



**INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ**

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Ofício nº 01/2022

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

À Sra.

Antônia Dalila Saldanha de Freitas

Secretária Municipal da Educação

Assunto: Entrega da Prestação de Contas 3ª parcela 2021, Creche Mundo Feliz.

Prezada Senhora,

Pelo presente vimos apresentar-lhe a prestação de contas da 3ª parcela (meses de Novembro a Janeiro de 2022), no valor de R\$ 180.291,73(Cento e oitenta mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), creditados em conta corrente nº 35302-7, agência 3673-0, Banco do Brasil, nas datas dos dias 15/12/2021, referente à Creche Mundo Feliz correspondente ao Termo de Colaboração nº 81/2021 dessa entidade com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, no atendimento de crianças de 01 a 03 anos em 07 salas.

Atenciosamente,


Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

Segunda Alteração Estatutária do **INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ – IAC-Ce**, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas Cartório Melo Junior, sob **Microfilme nº. 5031198** em data de 05/10/2016 resolve alterar seu Estatuto Social, conforme Ata da Assembléia extraordinária, realizada em 13/05/2017, segue a Alteração do Art. 2º e 3º do Capítulo I com seus incisos.

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE

Averb. Nº 5032372 - 16 mai 2017

Página 2/5 Embr. R\$ 102,00



Sérgio Apécio Carreira
Escritor

CAPITULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO.

Art. 2º. No desenvolvimento de suas atividades, a entidade **Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-Ce**, não fará discriminação de cor, sexo, nacionalidade, credo político e religioso.

Art. 3º. Para a consecução de suas finalidades, a entidade **Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-Ce** poderá sugerir, promover, colaborar, coordenar, ou executar ações e projetos visando:

I – Promover a **ASSISTENCIA SOCIAL**, em todas as esferas da proteção Social, promovendo o amparo e a proteção, à criança, adolescente, jovens, adultos, idosos e à família, promoção da integração ao mercado de trabalho às comunidades em situação de vulnerabilidade social, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e sua integração à vida comunitária;

II – Promover a **EDUCAÇÃO**, em todas as esferas de atuação, assegurando a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações dentro dos parâmetros legais e das normas curriculares nacionais vigentes;

III – Promover a **SAÚDE**, em todas as esferas de atuação, oferecendo serviços de saúde básica e primária, observando os parâmetros legais vigentes;

IV – Criar outras entidades em outras regiões do país e do exterior, inclusive através da mobilização de entidades governamentais e organizações não governamentais, nacionais e internacionais;

V – Executar programas de capacitação, qualidade profissional do trabalho e inclusão de pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho através da educação, da educação infantil, do resgate de conhecimento tradicional, do artesanato, do saber científico, da democratização e acesso à tecnologia de informação;

VI - promover geração de trabalho e renda comunitário, através do ensino de práticas produtivas cooperativistas e associativas de valor cultural e/ou econômicos.

VII – fomentar ações que contribuam para manter viva a memória cultural popular relacionada os usos, costumes e tradições da diversidade cultural brasileira, promoção de arte e da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico ou artístico;

VIII – promover intercambio com entidades científicas de ensino e desenvolvimento social, nacionais e internacionais, bem como desenvolvimento de estudo e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimento técnicos e científicos.

IX – Prestar serviço educacionais, dentro dos parâmetros legais estabelecidos para a educação formal.

X – Executar serviços de radiodifusão, dentro sonora, com fim de promover atividades artísticas, culturais e jornalísticas, favorecendo a integração entre os membros da comunidade.

XI – fortalecer ações, que sensibilize a população para a questão ambiental, oportunizando a geração de postos de ocupação, profissionalização para a categoria de catadores (as) de resíduos sólidos urbanos.



Diretoria Executiva:

Monalice Araújo Batista

Presidente: **Monalice Araújo Batista**

RG: 2000002363667 SSP-CE

CPF: 010.105.003-84

Brasileiro, casada.

Reside a Rua Rui Monte, 183

Bairro: Antônio Bezerra, CEP: 60.360-640 Fortaleza-Ce.

Francisco José de Oliveira Paulino
Vice-Presidente: **Francisco José de Oliveira Paulino**

RG: 91002375145 SSP-CE

CPF: 625.917.973-15

Brasileiro, solteiro.

Reside a Rua 24 de Outubro nº 140 CEP: 60.534-130

Bairro: Parque Genibau, Fortaleza - CE

Francisca Camila Barros da Costa
Tesoureiro: **Francisca Camila Barros da Costa**

RG: 2004002006891 SPSP-CE

CPF: 023.459.843-33

Brasileiro, casada.

Reside a Rua Santa Rosa, nº 730 altos CEP: 60.311-420

Bairro: Carlito Pamplona, Fortaleza - CE

JAIME ARARIPE
Serviço Registral

Registro Civil das Pessoas Naturais da Diretoria de Araripe Escreva - Estado do Ceará
Rua Jaime de Almeida Araripe, 1000 - Têxtil - B. Sul - Fone: (85) 3225-1001 - e-mail: araripe@ce.gov.br

168. 237055. Reconheço por SINGELANHA (s) assinaturas(s) de: (1)MONALICE ARAUJO BATISTA, (2)FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PAULINO, (3)FRANCISCA CAMILA BARROS DA COSTA. Fortaleza, 16 de maio de 2017. Total: R\$ 12,00 SANTA MARIA NOTES REGISTRAIS ARAUJO - Escrevente. SELA 2- ANCS18880-4182, ANCS18880-4183, ANCS18880-4182. Validez somente com selo de autenticidade.



Raimundo Sergio Pinto de Meneses

Raimundo Sergio Pinto de Meneses

RG: 2002002228596 SSPDS-CE

CPF: 318.835.243-34

Brasileiro, solteiro.

Reside a Rua Tomas Rodrigues, nº 662 CEP: 60.361-000

Bairro: Antônio Bezerra, Fortaleza – CE

Eloides Pereira Gomes

Eloides Pereira Gomes

RG: 2000012047385 SSP-CE

CPF: 881.700.393-04

Brasileira, solteira.

Reside a Av. N Conjunto Vila Velha IV nº 0333

Bairro: Vila Velha IV, Fortaleza – CE

Maria do Socorro Guedes Santiago

Maria do Socorro Guedes Santiago

RG: 97010008686 SSP-CE

CPF: 289.421.243-72

Brasileira, casada.

Reside a Rua Martins Neto, nº 620 CEP: 60.360-415

Bairro: Antônio Bezerra, Fortaleza – CE

Suplente:

Edson Venancio Batista

Edson Venancio Batista

RG: 2007393664-7 SSP-CE

CPF: 617.763.273-49

Brasileiro, solteiro

Reside a Rua Martins Neto, nº 620 CEP: 60.360-415

Bairro: Antônio Bezerra, Fortaleza – CE



3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5032372 - 16 mai 2017
Página 5/5 Embr. R\$ 102,00

3º RTD / RPJ
Sergio Maricao Carreiro
Escritorinha



Prestação de Contas Lei Est. 13.522 de 10/10/00		
22/SEV2004	R\$	41,81
Código nº 1013	R\$	2,64
Fermento	R\$	4,52
Selo	R\$	2,09
ISS	R\$	2,09
FAADEP	R\$	12,29
PRMP	R\$	46,55
PRENOT	R\$	102,00
Total Selo nº 172.293	R\$	102,00

XII – o Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-Ce, terá como área de abrangência de suas atividades em todo estado. Podendo construir, reformar operar nos programas de interesse social do Ministério das Cidades.

XIII – apoiar, assessorar e treinar pessoas e/ou organizações voltadas para a promoção social das áreas mais carentes da sociedade e desenvolver trabalhos missionários e voluntários;

XIV – produzir, agregar, difundir informações, desenvolver e executar projetos que atinjam as questões e temas de interesse para os indivíduos e as organizações da sociedade civil e do governo, no Brasil e no exterior, entre os quais programas de geração de trabalho e renda, micro-credito, ações de prevenção e tratamento de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, saneamento, habitação, população em situação de risco, no Brasil e no exterior assim como fomentar e desenvolver projeto de estudo e pesquisas, através, também de prestação desses serviços em caráter de terceirização;

XV – promover campanhas de arrecadação de fundos, publicações, periódicos, revistas, livros, etc., prestar serviço de interesse público ou privado e intermediar bens culturais de qualquer tipo, informações e dados produzidos através do Instituto de Arte e Cidadania do Ceará – IAC-Ce, bem como de assinatura e espaços virtuais, de sua rede e produtos de divulgação, podendo exercitar comercialização desde que o produto de toda sua atividade econômica reverta integralmente para a realização de novos projetos sociais ou a continuação dos já existentes, bem como prestar serviços de assessoria e consultoria;

XVI – Trabalhar pela liberdade de expressão do pensamento e da informação, sob todas as formas de comunicação;

XVII – Enfatizar os princípios adequados à Cultura do riso e do humor, no tocante à Educação, Cultura e Civismo;

XVIII – Representar o interesse dos atores, comediantes, cômicos, palhaços humoristas, profissionais da área junto as entidades congêneres de outros países ou internacionais, promovidos por órgãos governamentais ou não governamentais;

XIX – Promover a celebração de convenio com instituições similares, nacionais ou estrangeiras, visando ao estabelecimento do intercambio de programas e informações;

XX – Realizar projetos e parcerias com diversos setores da sociedade para a entidade seja uma agente de integração e colocação de pessoas no mercado de trabalho, através de estágios ou outras formas de contratação prevista em lei.

3º R.P.J. DE FORTALEZA-CE
Averb. Nº 5032372 - 15 mai 2017
Página 3/5 Emis. R\$ 102,00

2º RTD / RPJ
Sergio Aparicio Carreira
Escritor

13 de Maio de 2017.

BALANCETE FINANCEIRO

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
81	2021	3ª	V

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência	
			NOVEMBRO	DEZEMBRO
Item	Histórico das receitas	Valor	JANEIRO	
			Histórico das despesas	Valor
01	Crédito da parcela em: 15/12/2021	RS 180.291,73	Despesas com pessoal.	RS 171.474,48
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 18/11/2021	RS 96.802,96	Encargos Sociais.	RS 32.102,69
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	RS 1.818,66	Consumo de água.	RS 649,60
04	Rendimento de Aplicação.	RS 1.450,42	Consumo de energia.	RS 2.561,99
05			Material didático.	RS 4.257,04
06			Material de limpeza e higiene.	RS 4.200,00
07			Aquisição de gás cozinha.	RS 0,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).	RS 2.400,00
09			Subtotal	RS 217.605,80
10			Saldo de banco em: 24/02/2022 (para próxima parcela).	RS 0,00
11			Saldo a restituir (devedor).	RS 2.941,18
12			Saldo de conta devolvido p/ FME em: 23/02/2022	RS 59.816,79
Total das receitas		RS 280.363,77	Total das despesas	RS 280.363,77

AUTENTICAÇÃO

Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3673-0
 Conta corrente 35302-7 INSTITUTO A C CEARA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 2906 35351-5 CLAUDIA DA SIL	552.906.000.035.351	1.927,51 D	
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 3673 37710-4 LIDIA C C GUED	553.673.000.037.710	1.927,51 D	
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 3887 846-X MARIA GRACAS P	553.887.000.000.846	1.927,51 D	
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 3887 45537-7 VIVIAN GONCALV	553.887.000.045.537	2.346,60 D	
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 3887 56324-2 ROSIMEIRE GERM	553.887.000.056.324	2.238,21 D	
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 3887 66699-8 JOYCE PAIXAO	553.887.000.066.699	2.000,11 D	
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 3955 8626-9 IVONETE RODRIG	553.955.000.008.826	2.238,21 D	
01/11/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 01/11 4439 25484-3 CAMILA SANTOS	554.439.000.025.484	469,98 D	
01/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/11 08:59 Antonia Do Navegantes Mend	110.101	2.000,11 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 36059374387 FRANCISCA NAGIDA	110.102	2.238,21 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 02159332305 FRANCISCO CALIXTO	110.103	1.927,51 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0182 63033306306 GABRIELA ANDRADE	110.104	2.000,11 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0683 05524002384 JAMILLY CRISOSTOM	110.105	2.000,11 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1469 64589498391 JOAQUIM NETO ALVE	110.106	1.614,51 D	
01/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/11 09:13 JULIA DA SILVA VICTOR	110.107	1.624,28 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 00696274361 LUCELIA FERREIRA	110.108	2.000,11 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0625 00047844302 MARIA DA CONCEICA	110.109	2.238,21 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 60416869300 MARIA IZABEL GERM	110.110	2.000,11 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04322668364 PAULO HENRIQUE AR	110.111	1.927,51 D	
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.112	1.614,51 D	

104 0926 07623138383 RAFAEL AMORA RODR

01/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.113	2.239,31 D	
01/11/2021	0000	13105	260 0001 05316407389 SIMONE CABRAL DE	110.114	2.750,21 D	
01/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.115	2.000,41 D	
01/11/2021	0000	13105	237 0649 01876328388 YONARA DEYSE MAUE			
01/11/2021	0000	00000	104 0031 00078236304 RAFAELA DE OLIVEI			
01/11/2021	0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	44.737,46 C	0,00 C
04/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	110.401	213,64 D	
04/11/2021	0000	00000	CAGECE			
04/11/2021	0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	213,64 C	0,00 C
05/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.501	718,71 D	
05/11/2021	0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.502	3.278,86 D	
05/11/2021	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.503	10,28 D	
05/11/2021	0000	13105	DARF - 23.554.074/0001-75 -0561			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.504	9,01 D	
05/11/2021	0000	00000	PMF PREFEITURA MUN			
05/11/2021	0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	4.016,86 C	0,00 C
08/11/2021	3673	99015	870 Transferência recebida	553.673.000.029.810	481,46 C	481,46 C
12/11/2021	3673	99015	08/11 3673 29810-7 INSTITUTO D A			
12/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.029.810	3.416,45 D	
12/11/2021	0000	00000	12/11 3673 29810-7 INSTITUTO D A			
12/11/2021	0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	2.934,99 C	0,00 C
16/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.031.285	561,26 D	
16/11/2021	0000	00000	16/11 3673 31285-1 JOSE E ALEXAND			
16/11/2021	0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	561,26 C	0,00 C
29/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.035.351	902,69 D	
29/11/2021	3673	99015	29/11 2906 35351-5 CLAUDIA DA SIL			
29/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.037.710	902,69 D	
29/11/2021	3673	99015	29/11 3673 37710-4 LIDIA C C GUID			
29/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.000.846	902,69 D	
29/11/2021	3673	99015	29/11 3887 846-X MARIA GRACAS P			
29/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.045.537	1.163,52 D	
29/11/2021	3673	99015	29/11 3887 45537-7 VIVIAN GONCALV			
29/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.056.324	1.094,96 D	
29/11/2021	3673	99015	29/11 3887 56324-2 ROSIMEIRE GERM			
29/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.066.699	943,77 D	
29/11/2021	3673	99015	29/11 3887 66699-8 JOYCE PAIXAO			
29/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.008.826	1.094,96 D	
29/11/2021	0000	13105	29/11 3955 8826-9 IVONETE RODRIG			
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.901	943,77 D	
29/11/2021	0000	13105	29/11 10:41 Antonia Do Navegantes Mend			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.094,96 D	
29/11/2021	0000	13105	104 0926 36059374387 FRANCISCA NAGIDA			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	902,69 D	
29/11/2021	0000	13105	237 0610 02159332305 FRANCISCO CALIXTO			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	413,73 D	
29/11/2021	0000	13105	004 0182 63033306306 GABRIELA ANDRADE			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	943,77 D	



			237 0683 05524002384 JAMILLY CRISOSTOM			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	864,10 D	
			104 1469 64589498391 JOAQUIM NETO ALVE			
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.907	1.042,56 D	
			29/11 10:48 JULIA DA SILVA VICTOR			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	943,77 D	
			104 2183 00696274361 LUCELIA FERREIRA			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	1.094,96 D	
			237 0625 00047844302 MARIA DA CONCEICA			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	943,77 D	
			290 0001 60416869300 MARIA IZABEL GERM			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.911	902,69 D	
			077 0001 04322668364 PAULO HENRIQUE AR			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.912	864,10 D	
			104 0926 07623138383 RAFAEL AMORA RODR			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.913	288,07 D	
			104 0031 00078236304 RAFAELA DE OLIVEI			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.914	1.094,96 D	
			260 0001 05316407369 SIMONE CABRAL DE			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.915	1.094,96 D	
			237 0649 01876328398 YONARA DEYSE MAUE			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.916	0,10 D	
			104 0031 00078236304 RAFAELA DE OLIVEI			
29/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	20.441,28 C	0,00 C
30/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.035.351	1.821,45 D	
			30/11 2906 35351-5 CLAUDIA DA SIL			
30/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.037.710	1.821,45 D	
			30/11 3673 37710-4 LIDIA C C GUED			
30/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.000.846	1.821,45 D	
			30/11 3887 846-X MARIA GRACAS P			
30/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.045.537	2.227,12 D	
			30/11 3887 45537-7 VIVIAN GONCALV			
30/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.058.324	2.114,55 D	
			30/11 3887 56324-2 ROSIMEIRE GERM			
30/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.066.699	1.889,93 D	
			30/11 3887 68899-8 JOYCE PAIXAO			
30/11/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.008.828	2.114,55 D	
			30/11 3955 8826-9 IVONETE RODRIG			
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.001	1.889,93 D	
			30/11 10:24 Antonia Do Navegantes Mend			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.114,55 D	
			104 0926 36059374387 FRANCISCA NAGIDA			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.821,45 D	
			237 0610 02159332305 FRANCISCO CALIXTO			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.889,93 D	
			004 0182 63033306306 GABRIELA ANDRADE			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.889,93 D	
			237 0683 05524002384 JAMILLY CRISOSTOM			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.614,51 D	
			104 1469 64589498391 JOAQUIM NETO ALVE			
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.007	2.114,55 D	



30/11 10:42 JULIA DA SILVA VICTOR					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	1.889,93 D
104 2183 00698274361 LUCELIA FERREIRA					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	2.114,55 D
237 0625 00047844302 MARIA DA CONCEICA					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	1.889,93 D
290 0001 60416869300 MARIA IZABEL GERM					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	1.821,45 D
077 0001 04322668364 PAULO HENRIQUE AR					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	1.614,51 D
104 0926 07623138383 RAFAEL AMORA RODR					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	1.889,93 D
104 0031 00078236304 RAFAELA DE OLIVEI					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	2.114,55 D
260 0001 05316407369 SIMONE CABRAL DE					
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	2.114,55 D
237 0649 01876328398 YONARA DEYSE MAUE					
30/11/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	42.594,75 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.





Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3673-0
 Conta corrente 35302-7 INSTITUTO A C CEARA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		3673	99015	870 Transferência recebida 07/12 3673 35304-3 INSTITUTO A C	553.673.000.035.304	19.084,70 C	
07/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	12.769,17 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	4.534,82 D	
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 07/12 14:09 JULIA DA SILVA VICTOR	120.702	1.129,07 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.703	551,64 D	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.704	213,64 D	
07/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	213,64 C	0,00 C
08/12/2021		3673	99015	870 Transferência recebida 08/12 3673 29810-7 INSTITUTO D A	553.673.000.029.810	256,54 C	
08/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 08/12 3673 31285-1 JOSE E ALEXAND	553.673.000.031.285	561,26 D	
08/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 08/12 3673 35304-3 INSTITUTO A C	553.673.000.035.304	256,54 D	
08/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	561,26 C	0,00 C
14/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 14/12 3673 6481-5 M G DA SILVA M	553.673.000.006.481	4.257,04 D	
14/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 14/12 3673 6481-5 M G DA SILVA M	553.673.000.006.481	4.200,00 D	
14/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.457,04 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN	186.329.488	180.291,73 C	
15/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	180.291,73 D	0,00 C
17/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 17/12 2906 35351-5 CLAUDIA DA SIL	552.906.000.035.351	54,71 D	
17/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 17/12 3673 37710-4 LIDIA C C GUED	553.673.000.037.710	54,71 D	
17/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 17/12 3887 846-X MARIA GRACAS P	553.887.000.000.846	54,71 D	
17/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 17/12 3887 45537-7 VIVIAN GONCALV	553.887.000.045.537	54,34 D	
17/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 17/12 3887 56324-2 ROSIMEIRE GERM	553.887.000.056.324	81,53 D	
17/12/2021		3673	99015	470 Transferência enviada 17/12 3887 66689-8 JOYCE PAIXAO	553.887.000.066.699	57,20 D	



17/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.008.826	61,53 D	
			17/12 3955 8826-9 IVONETE RODRIG			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	57,20 D	
			17/12 10:00 Antonia Do Navegantes Mend			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	61,53 D	
			104 0926 38059374387 FRANCISCA NAGIDA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	54,71 D	
			237 0610 02159332305 FRANCISCO CALIXTO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	98,55 D	
			004 0182 63033306306 GABRIELA ANDRADE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	57,20 D	
			237 0683 05524002384 JAMILLY CRISOSTOM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	49,39 D	
			104 1469 64589498391 JOAQUIM NETO ALVE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	57,20 D	
			104 2183 00696274361 LUCELIA FERREIRA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	61,53 D	
			237 0625 00047844302 MARIA DA CONCEICA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	57,20 D	
			290 0001 60416869300 MARIA IZABEL GERM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	54,71 D	
			077 0001 04322668364 PAULO HENRIQUE AR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	49,39 D	
			104 0926 07623138383 RAFAEL AMORA RODR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	147,95 D	
			104 0031 00078236304 RAFAELA DE OLIVEI			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	61,53 D	
			280 0001 05316407389 SIMONE CABRAL DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	61,53 D	
			237 0649 01876328398 YONARA DEYSE MAUE			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.715	104,72 D	
			17/12 10:40 Anatercia Tavares De Almei			
17/12/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.441,07 C	0,00 C
20/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.029.810	3.249,20 D	
			20/12 3673 29810-7 INSTITUTO D A			
20/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.029.810	1.707,93 D	
			20/12 3673 29810-7 INSTITUTO D A			
20/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.311	600,00 D	
			20/12 8606 39311-8 SAMEA K N O VI			
20/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.311	500,00 D	
			20/12 8606 39311-8 SAMEA K N O VI			
20/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.311	1.300,00 D	
			20/12 8606 39311-8 SAMEA K N O VI			
20/12/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.357,13 C	0,00 C
30/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.035.351	1.742,65 D	
			30/12 2906 35351-5 CLAUDIA DA SIL			
30/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.037.710	1.742,65 D	
			30/12 3673 37710-4 LIDIA C C GUED			
30/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.687.000.000.846	1.742,65 D	
			30/12 3887 846-X MARIA GRACAS P			
30/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.687.000.045.537	2.130,95 D	



			30/12 3887 45537-7 VIVIAN GONCALV		
30/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.056.324	
			30/12 3887 56324-2 ROSIMEIRE GERM		
30/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.066.699	
			30/12 3887 66699-8 JOYCE PAIXAO		
30/12/2021	3673	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.008.826	
			30/12 3955 8826-9 IVONETE RODRIG		
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	1.808,20 D
			30/12 07:40 Anatercia Tavares De Almei		
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	1.808,20 D
			30/12 07:40 Antonia Do Navegantes Mend		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.023,20 D
			104 0926 36059374387 FRANCISCA NAGIDA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.742,65 D
			237 0610 02159332305 FRANCISCO CALIXTO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.808,20 D
			004 0182 63033306306 GABRIELA ANDRADE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.808,20 D
			237 0683 05524002384 JAMILLY CRISOSTOM		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.614,51 D
			104 1469 64589498391 JOAQUIM NETO ALVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.808,20 D
			104 2183 00696274361 LUCELIA FERREIRA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.023,20 D
			237 0625 00047844302 MARIA DA CONCEICA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.808,20 D
			290 0001 60416869300 MARIA IZABEL GERM		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.742,65 D
			077 0001 04322668364 PAULO HENRIQUE AR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.614,51 D
			104 0926 07823138383 RAFAEL AMORA RODR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.023,20 D
			104 0031 00078236304 RAFAELA DE OLIVEI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.023,20 D
			260 0001 05316407369 SIMONE CABRAL DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.023,20 D
			237 0649 01876328398 YONARA DEYSE MAUE		
30/12/2021	0000	00000	848 88 Rf Simples	1.100	40.693,02 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.





Consultas - Extrato de conta corrente

G337010843256547022
01/02/2022 08:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 3673-0
 Conta corrente 35302-7 INSTITUTO A.C. CEARA
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.031.285	581,26 D	
				04/01 3673 31285-1 JOSE E ALEXAND			
04/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	581,26 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.501	950,59 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.502	839,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.503	217,98 D	
				CAGECE			
05/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.007,68 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	3.268,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.268,68 C	0,00 C
20/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.029.810	3.030,76 D	
				20/01 3673 29810-7 INSTITUTO D A			
20/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.030,76 C	0,00 C
28/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	552.908.000.035.351	2.800,14 D	
				28/01 2908 35351-5 CLAUDIA DA SIL			
28/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.037.710	2.800,14 D	
				28/01 3673 37710-4 LIDIA C C GUED			
28/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.000.846	2.800,14 D	
				28/01 3887 846-X MARIA GRACAS P			
28/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.045.537	3.485,87 D	
				28/01 3887 45537-7 VIVIAN GONCALV			
28/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.056.324	3.295,59 D	
				28/01 3887 56324-2 ROSIMEIRE GERM			
28/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.068.690	2.815,91 D	
				28/01 3887 66899-8 JOYCE PAIXAO			
28/01/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.008.826	3.295,59 D	
				28/01 3955 8826-6 IVONETE RODRIG			
28/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.801	1.859,27 D	
				28/01 09:25 Anatercia Tavares De Almei			
28/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.802	2.815,91 D	
				28/01 09:25 Antonia Do Navegantes Mend			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	3.295,59 D	
				104 0928 36059374387 FRANCISCA NAGIDA			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	2.800,14 D	
				237 0810 02159332305 FRANCISCO CALIXTO			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.366,75 D	



			004 0182 63033306306 GABRIELA ANDRADE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	2.970,55 D	
			237 0683 05524002384 JAMILLY CRISOSTOM			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	3.158,30 D	
			104 1469 64589498391 JOAQUIM NETO ALVE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	2.915,91 D	
			104 2183 00696274361 LUCELIA FERREIRA			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	3.295,59 D	
			237 0625 00047844302 MARIA DA CONCEIÇA			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	2.915,91 D	
			290 0001 60416859300 MARIA IZABEL GERM			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	2.854,78 D	
			077 0001 04322888364 PAULO HENRIQUE AR			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	3.158,30 D	
			104 0828 07623138383 RAFAEL AMORA RODR			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.813	2.487,75 D	
			104 0031 00076238304 RAFAELA DE OLIVEI			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	3.295,59 D	
			260 0001 05316407368 SIMONE CABRAL DE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.815	3.295,59 D	
			237 0848 01876328398 YONARA DEYSE MAUE			
28/01/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	64.975,31 C	0,00 C
31/01/2022	3673	89015	470 Transferência enviada	553.673.000.029.810	2.320,48 D	
			31/01 3673 29810-7 INSTITUTO D A			
31/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	13.101	217,98 D	
			CAGECE			
31/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.102	732,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.103	13.339,18 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/01/2022	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	16.609,83 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3673-0
 Conta corrente 35302-7 INSTITUTO A C CEARA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.035.304	395,47 D	
				22/02 3673 35304-3 INSTITUTO A C			
22/02/2022		0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	395,47 C	0,00 C
23/02/2022		3673	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.024.462	59.816,79 D	
				23/02 0008 24462-7 RESTITUICOES F			
23/02/2022		0000	00000	848 88 RF Simples	1.100	59.816,79 C	0,00 C
24/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3673-0

Conta 35302-7 INSTITUTO A C CEARA

Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	130.431,67			94.005,712533		
01/11/2021	RESGATE	44.737,46	74,31		32.288,538769	1,387853762	61.717,173764
	Aplicação 01/09/2021	44.737,46	74,31		32.288,538769		
04/11/2021	RESGATE	213,64	0,37		154,127499	1,388525746	61.563,046265
	Aplicação 01/09/2021	213,64	0,37		154,127499		
05/11/2021	RESGATE	4.016,86	7,32		2.897,474413	1,388857821	58.665,571852
	Aplicação 01/09/2021	4.016,86	7,32		2.897,474413		
12/11/2021	RESGATE	2.934,99	6,16		2.115,056730	1,390577358	56.550,515122
	Aplicação 01/09/2021	2.934,99	6,16		2.115,056730		
16/11/2021	RESGATE	561,26	1,20		404,382239	1,390911730	56.146,132883
	Aplicação 01/09/2021	561,26	1,20		404,382239		
29/11/2021	RESGATE	20.441,26	54,06		14.702,865953	1,393967684	41.443,266930
	Aplicação 01/09/2021	20.441,26	54,06		14.702,865953		
30/11/2021	RESGATE	42.594,75	12,77		30.558,303979	1,394302512	10.884,962951
	Aplicação 01/09/2021	42.594,75	12,77		30.558,303979		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		138,24		99,146347	1,394302512	10.785,816604
	Aplicação 01/09/2021		138,24		99,146347		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15.038,69			10.785,816604		10.785,816604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.431,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.500,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	294,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,24
SALDO ATUAL =	15.038,69

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3673-0

Conta 35302-7 INSTITUTO A C CEARA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.038,69			10.785,816604		
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.769,17			9.146,992676	1,395996526	19.932,809280
07/12/2021	RESGATE	213,64	0,12		153,123590	1,395996526	19.779,685690
	Aplicação 01/09/2021	213,64	0,12		153,123590		
08/12/2021	RESGATE	561,26	0,35		402,203063	1,396334457	19.377,482627
	Aplicação 01/09/2021	561,26	0,35		402,203063		
14/12/2021	RESGATE	8.457,04	7,45		6.055,059977	1,397920092	13.322,422650
	Aplicação 01/09/2021	8.457,04	7,45		6.055,059977		
15/12/2021	APLICAÇÃO	180.291,73			128.933,087125	1,398335633	142.255,509775
17/12/2021	RESGATE	1.441,07	1,56		1.031,060797	1,399170544	141.224,448978
	Aplicação 01/09/2021	1.441,07	1,56		1.031,060797		
20/12/2021	RESGATE	7.357,13	5,81	4,27	5.263,784222	1,399603344	135.960,664756
	Aplicação 01/09/2021	4.395,81	5,06		3.144,389177		
	Aplicação 07/12/2021	2.961,32	0,75	4,27	2.119,415045		
30/12/2021	RESGATE	40.893,02	19,97	62,38	29.206,612427	1,402948394	106.754,052329
	Aplicação 07/12/2021	9.839,63	8,47	11,23	7.027,577631		
	Aplicação 15/12/2021	31.053,39	11,50	51,15	22.179,034796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	149.814,65			106.754,052329		106.754,052329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.038,69
APLICAÇÕES (+)	193.080,90
RESGATES (-)	58.923,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,26
IOF (-)	66,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,22
SALDO ATUAL =	149.814,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3673-0

Conta 35302-7 INSTITUTO A C CEARA

Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	149.814,65			106.754,052329		
04/01/2022	RESGATE	561,26	0,35	0,77	400,498164	1,404201194	106.353,554185
	Aplicação 15/12/2021	561,26	0,35	0,77	400,498164		
05/01/2022	RESGATE	2.007,68	1,41	2,70	1.432,258379	1,404627845	104.921,295786
	Aplicação 15/12/2021	2.007,68	1,41	2,70	1.432,258379		
07/01/2022	RESGATE	3.268,68	2,88	3,83	2.330,434336	1,405484784	102.590,861450
	Aplicação 15/12/2021	3.268,68	2,88	3,83	2.330,434336		
20/01/2022	RESGATE	3.030,76	5,34		2.154,248649	1,409354487	100.436,612801
	Aplicação 15/12/2021	3.030,76	5,34		2.154,248649		
28/01/2022	RESGATE	64.975,31	141,00		46.118,844992	1,411924128	54.317,767809
	Aplicação 15/12/2021	64.975,31	141,00		46.118,844992		
31/01/2022	RESGATE	16.609,93	37,13		11.786,876320	1,412338566	42.530,891489
	Aplicação 15/12/2021	16.609,93	37,13		11.786,876320		
31/01/2022	SALDO ATUAL	60.068,02			42.530,891489		42.530,891489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.814,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.453,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,11
IOF (-)	7,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,99
SALDO ATUAL =	60.068,02

Valor da Cota

31/12/2021	1,403362655
31/01/2022	1,412338566

Rentabilidade

No mês	0,6396
No ano	0,6396
Últimos 12 meses	3,7201

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3573-0
 Conta 35302-7 INSTITUTO A C CEARA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	60.068,02			42.530,891489		
22/02/2022	RESGATE	395,47	1,37		279,416602	1,420244885	42.251,474887
	Aplicação 15/12/2021	395,47	1,37		279,416602		
23/02/2022	RESGATE	59.816,79	213,40		42.251,474887	1,420783342	
	Aplicação 15/12/2021	59.816,79	213,40		42.251,474887		
24/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.068,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.212,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	214,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,24
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	1,412338566
24/02/2022	1,421275378

Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,2764
Últimos 12 meses	4,3463

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/02/2022 - Cota: 1,421275378

Transação efetuada com sucesso por: J8930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes



23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:35
367303673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.000.000.024.462
VALOR TOTAL	59.816,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RESTITUICOES FME
AGENCIA: 0008-6 CONTA: 24.462-7
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	A.00C.CD0.1F9.671.BF1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.

[illegible]

Creche Parceira: Mundo Feliz



ABRIL

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAIO

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

24 dias letivos

JUNHO

S	T	Q	Q	S	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

25 dias letivos

JULHO

S	T	Q	Q	S	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

22 dias letivos

AGOSTO

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

26 dias letivos

SETEMBRO

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

25 dias letivos

OUTUBRO

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

23 dias letivos

NOVEMBRO

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

24 dias letivos

DEZEMBRO

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

24 dias letivos

JANEIRO 2022

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

7 dias Letivos

Dias úteis e letivo

Feriados e Facultativos

Início do Ano Letivo: 04/05/2021

Termino do Ano Letivo: 11/01/2022

Olivia
Celia Santiago de Sousa
Gerente de Célula de Educação Infantil
Matrícula 64888-01
Direção de Educação B

Antônio Carlos de Jesus
Antônio Carlos de Jesus
Folha Rubrica
Matrícula: 64888-01

Calendário Letivo organizado conforme orientação da COEPRO e COEI e Distritos realizada no dia 14/10/2021.

Ofício nº 01/2022/GS-SME

Fortaleza, 19 de janeiro de 2022.

Senhores Presidentes,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que:

1. Considerando anos atípicos que temos vivenciado, onde fez-se necessário a nossa adaptação a um novo cenário devido a pandemia ocasionada pelo corona vírus;

2. Tendo em vista que este novo cenário, de trabalho remoto, interferiu no tempo hábil empregado para a resolução de determinadas demandas, dentre elas a celebração dos Termos de Colaboração vigentes em 2021, que para cumprimento dos 200 dias letivos e não prejuízo à carga horária de atendimento às crianças, tiveram sua vigência estendida até **janeiro/2022**;

3. Levando em conta que a legislação trabalhista determina que haja reajuste salarial sempre no mês de janeiro do ano vigente para aqueles trabalhadores que recebem salário mínimo e que as planilhas financeiras aprovadas por esta SME, no ato da celebração dos referidos Termos, não tinham como prever tal despesa;

4. Atentando para que não haja danos ao erário, assim como também prejuízos às OSC's e seus colaboradores;

Esta SME informa que será realizado apostilamento ao processo inicial dos Termos de Colaboração, onde, com aval da secretária, fica autorizado que o pagamento do complemento salarial dos funcionários que recebem salário mínimo deverá ser efetuado utilizando os rendimentos das aplicações realizadas nas contas correntes e demais saldos remanescentes de cada Organização da Sociedade Civil - OSC.

Desde já reiteramos nossos agradecimentos pela parceria das Organizações da Sociedade Civil e pelo empenho no trabalho desenvolvido junto às famílias, reafirmando o nosso compromisso.

Atenciosamente,

Antonia Dalila Saldanha de Freitas
Secretária Municipal da Educação

Aos Senhores Presidentes
Organizações da Sociedade Civil – OSC
Creches Parceiras
Nesta



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 8JSQSHQD

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1088304 e código 8JSQSHQD

ASSINADO POR:

Assinado por: ANTONIA DALILA SALDANHA DE FREITAS em 20/01/2022

Ofício Circular nº 110/2022 /SME/COEPRO

Fortaleza, 03 de janeiro de 2022.

Senhores Presidentes,

Cumprimentando-os cordialmente, e considerando :

- *Calendário letivo das creches parceiras, validado pelos Distritos de Educação ;*
- *Que a vigência dos Termos de Colaboração se encerra em 31/01/2022;*
- *E que algumas instituições finalizam a carga horária de 200 dias letivos antes da data prevista para o fim da vigência dos Termos, concluindo assim o atendimento presencial com as crianças;*

Quanto à execução da 3ª parcela do recurso, informamos que a mesma deverá ser executada exclusivamente para o pagamento de funcionários, encargos sociais e obrigatórios (água e energia), e com relação a aquisição de materiais de consumo, estas rubricas só poderão ser executadas somente pelas instituições que prestarão atendimento presencial às crianças durante o mês de **janeiro/2022**, período este necessário para o cumprimento da carga horária de 200 dias letivos.

Desde já reiteramos nossos agradecimentos à parceria das Organizações da Sociedade Civil e empenho no trabalho desenvolvido junto às famílias, reafirmando o nosso compromisso.

Atenciosamente,

Coordenadoria Estratégica de Provimentos da Rede Escolar - COEPRO



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número MWUEOUZP

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento, informe o malote 1058279 e código MWUEOUZP

ASSINADO POR:

Assinado por: MARIA CONCEICAO SILVA CAVALCANTE e1807533391 em 03/01/2022



**INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ**

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

Ofício de nº 02/2022

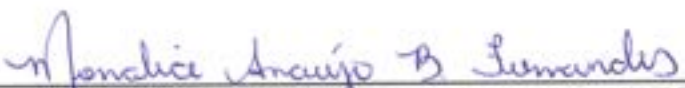
SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos solicitar a dispensa da cobrança de juros e multas referente aos encargos sociais e guias da Cagece e Enel referente aos meses de Novembro a Janeiro de 2022 da **Creche Mundo Feliz**, tendo em vista o repasse da 3ª parcela ter sido creditado somente em 15/12/2021, já estando tais documentos vencidos.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.


MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES
Presidente

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 – ANTONIO BEZERRA

instituto-ac2017@hotmail.com

FONE: (85) 3235-6683



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ



CRECHE MUNDO FELIZ

NOVEMBRO

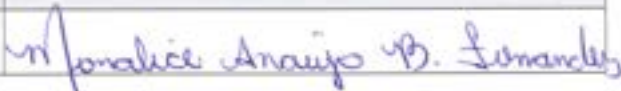
ANALÍTICO DE DESPESAS-13º SALÁRIO

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela do Termo	D. E.	Parcela do 13º salário
81	2021	3º	V	1ª PARCELA

ANALÍTICO DE DESPESAS			
NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	1ºP/13	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	RS 943,77
02	1ºP/13	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	RS 902,69
03	1ºP/13	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	RS 1.094,96
04	1ºP/13	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	RS 902,69
05	1ºP/13	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	RS 413,73
06	1ºP/13	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	RS 1.094,96
07	1ºP/13	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	RS 943,77
08	1ºP/13	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	RS 864,10
09	1ºP/13	JOYCE PAIXAO	RS 943,77
10	1ºP/13	JULIA DA SILVA VICTOR	RS 1.045,68
11	1ºP/13	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	RS 902,69
12	1ºP/13	LUCELIA FERREIRA	RS 943,77
13	1ºP/13	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	RS 1.094,96
14	1ºP/13	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	RS 902,69
15	1ºP/13	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	RS 943,77
16	1ºP/13	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	RS 902,69
17	1ºP/13	RAFAEL AMORA RODRIGUES	RS 864,10
18	1ºP/13	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	RS 288,17
19	1ºP/13	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	RS 1.094,96
20	1ºP/13	SIMONE CABRAL DE SOUZA	RS 1.094,96
21	1ºP/13	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	RS 1.163,62
22	1ºP/13	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	RS 1.094,96
TOTAL			RS 20.441,26

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	RS 0,00
03	DARF/PIS	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 0,00
TOTAL			RS 0,00

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	

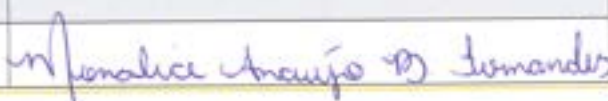
ANALÍTICO DE DESPESAS-PARTE I

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
81	2021	3ª	V	NOVEMBRO

ANALÍTICO DE DESPESAS			
NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA, RPA, VALE ALIMENTAÇÃO, RESCISÃO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	FOLHA	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	RS 1.889,93
02	FOLHA	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	RS 1.821,45
03	FOLHA	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	RS 2.114,55
04	FOLHA	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	RS 1.821,45
05	FOLHA	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	RS 1.889,93
06	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	RS 2.114,55
07	FOLHA	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	RS 1.889,93
08	FOLHA	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	RS 1.614,51
09	FOLHA	JOYCE PAIXAO	RS 1.889,93
10	FOLHA	JULIA DA SILVA VICTOR	RS 2.114,55
11	RESCISÃO	JULIA DA SILVA VICTOR	RS 1.129,07
12	FOLHA	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	RS 1.821,45
13	FOLHA	LUCELIA FERREIRA	RS 1.889,93
14	FOLHA	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	RS 2.114,55
15	FOLHA	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	RS 1.821,45
16	FOLHA	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	RS 1.889,93
17	FOLHA	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	RS 1.821,45
18	FOLHA	RAFAEL AMORA RODRIGUES	RS 1.614,51
19	FOLHA	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	RS 1.889,93
20	FOLHA	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	RS 2.114,55
21	FOLHA	SIMONE CABRAL DE SOUZA	RS 2.114,55
22	FOLHA	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	RS 2.227,12
23	FOLHA	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	RS 2.114,55
TOTAL			RS 43.723,82

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	RS 3.249,20
02	GRF/FGTS	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 4.534,82
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	RS 0,00
04	DARF/IRRF	Receita Federal do Brasil	RS 0,00
05	GISS	Secretaria das Finanças de Fortaleza	RS 0,00
06	GRRF	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 651,64
TOTAL			RS 8.435,66

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	

ANALÍTICO DE DESPESAS-PARTE II

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
81	2021	3ª	V	NOVEMBRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE)	
Item	Número de Inscrição	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	8045780	CAGECE	RS 213,64
TOTAL			RS 213,64

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL)	
Item	Número do Cliente	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	51253668	ENEL	RS 839,11
TOTAL			RS 839,11

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	<i>Monalice Araújo B. Fernandes</i>

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	
ENTIDADE: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	CNPJ: 23.554.074/0001-75
CRECHE: MUNDO FELIZ	
Competência: NOVEMBRO/2021	

	NOME	FUNÇÃO	Nº CPF
1	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	AUX. DE CRECHE	256.568.993-49
2	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	ZELADOR	030.895.023-21
3	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	PROFESSOR(A)	360.593.743-87
4	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	MERENDEIRA	021.593.323-05
5	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	AUXILIAR DE CRECHE	63033306306
6	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR(A)	748.204.193-15
7	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	AUX. DE CRECHE	055.240.023-84
8	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	PORTEIRO NOTURNO	645.894.983-91
9	JOYCE PAIXAO	AUX. DE CRECHE	084.642.243-38
10	JULIA DA SILVA VICTOR	AUX. DE CRECHE	606.358.733-03
11	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	ZEE LGAUDEODRE	518.789.093-04
12	LUCELIA FERREIRA	AUX. DE CRECHE	006.962.743-61
13	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	PROFESSOR(A)	000.478.443-02
14	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	MERENDEIRA	713.831.663-15
15	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	AUX. DE CRECHE	604.168.693-00
16	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	PORTEIRO DIURNO	043.226.683-64
17	RAFAEL AMORA RODRIGUES	PORTEIRO NOTURNO	076.231.383-83
18	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	AUX. DE CRECHE	000.782.363-04
19	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	PROFESSOR(A)	495.745.233-49
20	SIMONE CABRAL DE SOUZA	PROFESSOR(A)	053.164.073-69
21	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	COORDENANDORA	651.282.903-44
22	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	PROFESSOR(A)	018.763.283-98





NOVEMBRO

S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

24 dia letivos

 Dias úteis e letivo

 Feriados e Facultativos

Início do Ano Letivo: 04/05/2021

Termino do Ano Letivo: 11/01/2022



Adiantamento de 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000467	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	1.617,89	7 Apos	100%	943,77	
	Cargo: AUX. DE CRECHE					
	Data de Admissão: 04/05/2021					

29/11/21 *Antonia dos Navegantes Mendes*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		259,36
		1.617,89

000476	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	1.547,47	7 Apos	100%	902,69	
	Cargo: ZELADOR					
	Data de Admissão: 04/05/2021					

29/11/21 *Claudia da Silva Dantas*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		248,07
		1.547,47

000484	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	1.877,08	7 Apos	100%	1.094,96	
	Cargo: PROFESSOR(A)					
	Data de Admissão: 04/05/2021					

29/11/21 *Francisca Nagida C. Pereira*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		324,61
		1.877,08

000474	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	1.547,47	7 Apos	100%	902,69	
	Cargo: MERENDEIRA					
	Data de Admissão: 04/05/2021					

29/11/21 *Francisco Calisto C. da Silva*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		248,07
		1.547,47

000519	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	1.654,93	3 Apos	100%	413,73	
	Cargo: AUX. DE CRECHE					
	Data de Admissão: 09/09/2021					

29/11/21 *Gabriela Andrade de Sousa*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		296,40
		1.654,93

000480	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	1.877,08	7 Apos	100%	1.094,96	
	Cargo: PROFESSOR(A)					
	Data de Admissão: 04/05/2021					

29/11/21 *Ivone Rodrigues da Silva*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
------------------	-----------	----------	--



Adiantamento de 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	060 Hora Extra 50%				324,61	
					1.877,08	

000468 JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA
Cargo: AUX. DE CRECHE

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 Jamilly Crisostomo Batista

Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário-Base		30 dia(s)		1.358,53	
	060 Hora Extra 50%				259,36	
					1.617,89	

000478 JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA
Cargo: PORTEIRO NOTURNO

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 Joaquim Neto Alves da Silva

Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário-Base		30 dia(s)		1.299,40	
	012 Adicional Noturno				181,92	
					1.481,32	

000471 JOYCE PAIXAO
Cargo: AUX. DE CRECHE

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 Joyce Paixão

Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário-Base		30 dia(s)		1.358,53	
	060 Hora Extra 50%				259,36	
					1.617,89	

000472 JULIA DA SILVA VICTOR
Cargo: PROFESSOR(A)

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 Julia Da Silva Victor

Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário-Base		30 dia(s)		1.552,47	
	060 Hora Extra 50%				239,95	
					1.792,42	

000480 LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA
Cargo: ZELADOR

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 Lidia de Cassia C. Guedelha

Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário-Base		30 dia(s)		1.299,40	
	060 Hora Extra 50%				248,07	
					1.547,47	

000470 LUCELIA FERREIRA
Cargo: AUX. DE CRECHE



Adiantamento de 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
--------	-----------	--------------	------------	-------	-------	------------

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 *Lucia Ferreira*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		259,36
		1.617,89

000463	MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES	1.877,08	7 Apos	100%	1.094,96
Cargo: PROFESSOR(A)					

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 *Mª da Conceição Soares*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		324,61
		1.877,08

000475	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	1.547,47	7 Apos	100%	902,69
Cargo: MERENDEIRA					

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 *Maria das Graças Pereira de Sousa*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		248,07
		1.547,47

000473	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	1.617,89	7 Apos	100%	943,77
Cargo: AUX. DE CRECHE					

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 *Maria Izabel Germino Pereira*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		259,36
		1.617,89

000477	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	1.547,47	7 Apos	100%	902,69
Cargo: PORTEIRO					

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 *Paulo Henrique Araújo Batista*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		248,07
		1.547,47

000479	RAFAEL AMORA RODRIGUES	1.481,32	7 Apos	100%	864,10
Cargo: PORTEIRO NOTURNO					

Data de Admissão: 04/05/2021

29.11.21 *Rafael Amora Rodrigues*

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
012 Adicional Noturno		181,92
		1.481,32

Adiantamento de 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000525	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO Cargo: AUX. DE CRECHE	1.729,04	2 Apos	100%	288,17	

Data de Admissão: 01/10/2021

29/11/21 - Rafaela de O. Barroso.

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		370,51
		1.729,04

000466	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA Cargo: PROFESSOR(A)	1.877,08	7 Apos	100%	1.094,96
--------	---	----------	--------	------	----------

Data de Admissão: 04/05/2021

29/11/21 - Rosimeire Germano da Silva

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		324,61
		1.877,08

000462	SIMONE CABRAL DE SOUZA Cargo: PROFESSOR(A)	1.877,08	7 Apos	100%	1.094,96
--------	---	----------	--------	------	----------

Data de Admissão: 04/05/2021

29/11/21 - Simone Cabral de Souza

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		324,61
		1.877,08

000459	VIVIAN GONCALVES DE MOURA Cargo: COORDENADORA	1.994,60	7 Apos	100%	1.163,52
--------	--	----------	--------	------	----------

Data de Admissão: 04/05/2021

29/11/21 - Vivian Goncalves de Moura

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.649,67
060 Hora Extra 50%		344,93
		1.994,60

000461	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO Cargo: PROFESSOR(A)	1.877,08	7 Apos	100%	1.094,96
--------	---	----------	--------	------	----------

Data de Admissão: 04/05/2021

29/11/21 - Yonara Deyse Maués Ribeiro

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		324,61
		1.877,08

Total Geral (22 empregados)

20.441,26

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000467	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	32h	296,41	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		139,11
				2.029,04	139,11
			FGTS: 138,32	Líquido a receber:	1.889,93

Data: 30/11/21 Assinatura: Antonia dos Navegantes Mendes

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.729,04	1.729,04

000476	CLAUDIA DA SILVA DANTAS					
	Cargo: ZELADOR					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,88		
		060 Hora Extra 50%	32h	283,51		
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00		
		310 INSS	9%			132,34
				1.953,79		132,34
			FGTS: 132,30	Líquido a receber:		1.821,45

Data: 30/11/21 Assinatura: Claudia da Silva Dantas

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	1	0	220:00	1.299,40	1.653,79	1.653,79

000464	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA					
	Cargo: PROFESSOR(A)					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47		
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68		
		060 Hora Extra 50%	32h	338,72		
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00		
		310 INSS	9%			161,32
				2.275,87		161,32
			FGTS: 158,06	Líquido a receber:		2.114,55

Data: 30/11/21 Assinatura: Francisca Nagida Cavalcante Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.975,87	1.975,87

000474	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA					
	Cargo: MERENDEIRA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,88		
		060 Hora Extra 50%	32h	283,51		
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00		
		310 INSS	9%			132,34
				1.953,79		132,34
			FGTS: 132,30	Líquido a receber:		1.821,45

Data: 30/11/21 Assinatura: Francisco Calisto Cardoso da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	1.653,79	1.653,79



Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000471	JOYCE PAIXAO				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	32h	296,41	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		139,11
				2.029,04	139,11
		FGTS: 138,32	Líquido a receber:		1.889,93

Data: 30/11/21 Assinatura: Joyce Paixão

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.729,04	1.729,04

000472 JULIA DA SILVA VICTOR

Cargo: PROFESSOR(A)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	32h	338,72	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		161,32
				2.275,87	161,32
		FGTS: 158,06	Líquido a receber:		2.114,55

Data: 30/11/21 Assinatura: Julia da Silva Victor

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.975,87	1.975,87

000480 LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA

Cargo: ZELADOR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,88	
		060 Hora Extra 50%	32h	283,51	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		132,34
				1.953,79	132,34
		FGTS: 132,30	Líquido a receber:		1.821,45

Data: 30/11/21 Assinatura: Lidia de Cassia Cavalcante Guedelha

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	1.653,79	1.653,79

000470 LUCELIA FERREIRA

Cargo: AUX. DE CRECHE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	32h	296,41	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		139,11
				2.029,04	139,11
		FGTS: 138,32	Líquido a receber:		1.889,93

Data: 30/11/21 Assinatura: Lucelia Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.729,04	1.729,04

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000463	MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	32h	338,72	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		161,32
				2.275,87	161,32
		FGTS: 158,06	Líquido a receber:		2.114,55

Data: 30/11/2021 Assinatura:

M^{te} da Conceição D. S. Reis

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.975,87	1.975,87

000475 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA

Cargo: MERENDEIRA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,88	
		060 Hora Extra 50%	32h	283,51	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		132,34
				1.953,79	132,34
		FGTS: 132,30	Líquido a receber:		1.821,45

Data: 30/11/2021 Assinatura:

Maria das Gracas Pereira de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	1.653,79	1.653,79

000473 MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

Cargo: AUX. DE CRECHE

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	32h	296,41	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		139,11
				2.029,04	139,11
		FGTS: 138,32	Líquido a receber:		1.889,93

Data: 30/11/2021 Assinatura:

Maria Izabel Germino Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.729,04	1.729,04

000477 PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

Cargo: PORTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,88	
		060 Hora Extra 50%	32h	283,51	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		132,34
				1.953,79	132,34
		FGTS: 132,30	Líquido a receber:		1.821,45

Data: 30/11/2021 Assinatura:

Paulo Henrique Araujo Batista

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	1	1	220:00	1.299,40	1.653,79	1.653,79

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000479	RAFAEL AMORA RODRIGUES				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40	
		012 Adicional Noturno		181,92	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		250,00	
		310 INSS	9%		116,81
				1.731,32	116,81
			FGTS: 118,50	Líquido a receber:	1.614,51
		Data: 30/11/21	Assinatura: Rafael Amora Rodrigues		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	180:00	1.299,40	1.481,32

000525	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	32h	298,41	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		139,11
				2.029,04	139,11
			FGTS: 138,32	Líquido a receber:	1.889,93
		Data: 30/11/21	Assinatura: Rafaela de Oliveira Barroso		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/10/2021	1	1	220:00	1.358,53	1.729,04

000466	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	32h	338,72	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		161,32
				2.275,87	161,32
			FGTS: 158,06	Líquido a receber:	2.114,55
		Data: 30/11/21	Assinatura: Rosimeire Germano da Silva		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.975,87

000462	SIMONE CABRAL DE SOUZA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	32h	338,72	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		161,32
				2.275,87	161,32
			FGTS: 158,06	Líquido a receber:	2.114,55
		Data: 30/11/21	Assinatura: Simone Cabral de Souza		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.975,87



Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 11/2021

Emissão: 30/11/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000459	VIVIAN GONCALVES DE MOURA				
	Cargo: COORDENADORA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.649,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado		89,98	
		060 Hora Extra 50%	32h	359,93	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		172,46
				2.399,58	172,46
			FGTS: 167,96	Líquido a receber:	2.227,12

Data: 30/11/21 Assinatura: Vivian Gonçalves de Moura

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.649,67	2.099,58	2.099,58

000461 YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

Cargo: PROFESSOR(A)

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	32h	338,72	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00	
		310 INSS	9%		161,32
				2.275,87	161,32
			FGTS: 158,06	Líquido a receber:	2.114,55

Data: 30/11/21 Assinatura: Yonara Deyse Maués Ribeiro

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.975,87	1.975,87

Total Geral (22 empregados)

		011 Salário-Base		31.122,47	
		012 Adicional Noturno		363,84	
		049 Descanso Semanal Remunerado		1.555,84	
		060 Hora Extra 50%	640h	6.223,39	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		6.500,00	
		310 INSS			3.170,79
				45.765,54	3.170,79
			FGTS: 3.141,12	Líquido a receber:	42.594,75

BC-INSS: 39.265,54 BC-FGTS: 39.265,54

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

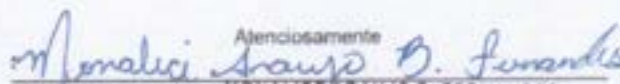
Sr(a). JULIA DA SILVA VICTOR

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/11/2021, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente

 INSTITUTO DE ARTE MONTELEGRE ARAUJO B. FERNANDES

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

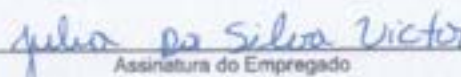
PRESIDENTE

31/10/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diárias.
☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor


 Assinatura do Empregado

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 207.456.917.43 11 Nome JULIA DA SILVA VICTOR 17 CTPS (nº, série, UF) 00011855168/00050 CE 18 CPF 606.358.733-03 19 Data de nascimento 31/08/1998 20 Nome da mãe MARIA DE FATIMA DA SILVA VICTOR

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 24 Data de admissão 04/05/2021 25 Data do Aviso Prévio 31/10/2021 26 Data de afastamento 30/11/2021 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00% 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.129,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, 1 CE, 30 de Novembro de 2021

Mônica Adameiro Bez Hernandez
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Julia da Silva Victor
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.12
3673003673 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211207170834507262585
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 1.129,07
DATA: 07/12/2021 - 14:09:09
DESCRICAO: Pix - Pagamento

=====

PAGO PARA: Julia Silva Victor
CPF: ***.358.733-**
CHAVE PIX: 60635873303
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2903 - CONTA: 0000000000000523500
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/12/2021 - 14:09:09

=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: B.100.D76.5D7.CE9.C2E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório



Identificador: 33515256335540742

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JULIA DA SILVA VICTOR

PIS/PASEP: 20745691743

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/08/1998

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 1855168/00050

Movimentação: 30/11/2021 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.021,45	0,00	1.024,83
Depósito	0,00	241,71	0,00	409,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 651,64

Valor Devido pela Empresa: 651,64

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 01/03/2022 AS 15:44:19

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
JULIA SILVA VICTOR	71387 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
20745691743	1855168-00050		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/11/2021 - 11	60635873303

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	127,56
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	137,13
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,31
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	108,68
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,65
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	136,95
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,92
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,26
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	137,13
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	130,93
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,60
07/12/2021	DEP RESCISOR11/2021 SBPC 10/12/2021	241,71
07/12/2021	DEP MULTA RE11/2021 SBPC 10/12/2021	409,93
09/12/2021	SAQUE JAM - COD 01 AG 10415170/BA	-4,74
09/12/2021	SAQUE DEP - COD 01 AG 10415170/BA	-778,38
10/12/2021	SAQUE DEP - COD 01 AG 10415170/BA	-651,64
SALDO	DEPOSITO	TOTAL
	0,00*	0,00*
	JAM	
	0,00*	

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 02/03/2022 01:00:16
138285403000105123554074000175000000001

014971



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02 - CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO 1040			04 - Contato DDD/telefone 85-32355637		05 - CEP 60.361-030
06 - Bairro/Distrito ANT BEZERRA	07 - Município FORTALEZA	08 - UF CE	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 33515256335540742			12- Total a Recolher 651,64		
13- Data de Validade = 01/12/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000062 516402392025 112013351524 563355407426

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02 - CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO 1040			04 - Contato DDD/telefone 85-32355637		05 - CEP 60.361-030
06 - Bairro/Distrito ANT BEZERRA	07 - Município FORTALEZA	08 - UF CE	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 33515256335540742			12- Total a Recolher 651,64		
13- Data de Validade = 01/12/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000062 516402392025 112013351524 563355407426



Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.12
3673003673 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000006-4 51640239202-5
11207341151-5 02735540742-8
Data do pagamento 07/12/2021
Identificador 34115102735540742
Data de vencimento 07/12/2021
Valor Total 651,64

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 9.F8C.D8D.794.FAF.863



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211129134037287410114
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 943,77
DATA: 29/11/2021 - 10:41:08
DESCRICAO: adiantamento 13ª

=====

PAGO PARA: Antonia N Mendes

CPF: ***.568.993-**

CHAVE PIX: 25656899349

INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000160287326

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 29/11/2021 - 10:41:09

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 7.891.5A2.C26.D89.98D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:57
367303673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.906.000.035.351
VALOR TOTAL 902,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DA SILVA DANTAS
AGENCIA: 2906-8 CONTA: 35.351-5

NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
NR. AUTENTICACAO 9.D8C.DA1.032.93F.D57



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 58.554-4

FAVORECIDO: FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

CPF/CNPJ: 360.593.743-87

VALOR: R\$ 1.094,96

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112902

AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.6F6.F2E.FCC.08F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0610-6 - B.S.GERARDO-U.FORT

CONTA: 38.671-5

FAVORECIDO: FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.593.323-05

VALOR: R\$ 902,69

DEBITO EM: 29/11/2021

DOCUMENTO: 112903

AUTENTICACAO SISBB: C.A84.784.4FF.A4F.1DA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0182-1 - METRO-BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 214.760-3

FAVORECIDO: GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 630.333.063-06

VALOR: R\$ 413,73

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112904

AUTENTICACAO SISBB: F.864.7D8.64C.AAF.07C

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:18
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.955.000.008.826
VALOR TOTAL	1.094,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONETE RODRIGUES SILVA	
AGENCIA: 3955-1	CONTA: 8.826-9
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	6.83D.FC5.5EF.BB7.8FC
------------------	-----------------------





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-B CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0683-1 - WALDEMAR ALCANTARA,U.FORTALEZA
CONTA: 1.004.576-2

FAVORECIDO: JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA
CPF/CNPJ: 055.240.023-84
VALOR: R\$ 943,77
DEBITO EM: 29/11/2021

DOCUMENTO: 112905
AUTENTICACAO SISBB: 4.006.8CC.982.986.880



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1469-9 - CONJUNTO CEARA

CONTA: 43.748-0

FAVORECIDO: JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 645.894.983-91

VALOR: R\$ 864,10

DEBITO EM: 29/11/2021

DOCUMENTO: 112906

AUTENTICACAO SISBB: 7.C24.017.1C4.362.A03

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:52
367303673 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.066.699
VALOR TOTAL	943,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOYCE PAIXAO	
AGENCIA: 3887-3	CONTA: 66.699-8
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	7.743.E4E.5F9.79C.8D3
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211129134823944271857

CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75

VALOR: 1.045,58

DATA: 29/11/2021 - 10:48:59

DESCRICAO: adiantamento 13º

PAGO PARA: Julia Silva Victor

CPF: ***.358.733-**

CHAVE PIX: 60635873303

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2903 - CONTA: 0000000000000523500

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/11/2021 - 10:48:59

DOCUMENTO: 112907

AUTENTICACAO SISBB: B.DC3.4FB.0AB.1D0.294

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
367303673 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.673.000.037.710
VALOR TOTAL	902,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIA C C GUEDELHA	
AGENCIA: 3673-0	CONTA: 37.710-4
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A4C.43A.80E.AE5.8EC
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA

CONTA: 97.820-9

FAVORECIDO: LUCELIA FERREIRA

CPF/CNPJ: 006.962.743-61

VALOR: R\$ 943,77

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112908

AUTENTICACAO SISBB: F.A11.891.51E.11B.A3D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0625-4 - CONJUNTO CEARA,URB.FORTALEZA

CONTA: 35.157-1

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES

CPF/CNPJ: 000.478.443-02

VALOR: R\$ 1.094,96

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112909

AUTENTICACAO SISBB: 7.01C.004.A8D.D8D.8F2



29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:47
367303673 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.000.846
VALOR TOTAL	902,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACAS P SOUSA	
AGENCIA: 3887-3	CONTA: 846-X
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302
=====	
NR. AUTENTICACAO	A.CEF.140.062.007.799



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 290 - PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 19.371.415-1

FAVORECIDO: MARIA IZABEL GERMIND PEREIRA

CPF/CNPJ: 604.168.693-00

VALOR: R\$ 943,77

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112910

AUTENTICACAO SISBB: D.68D.08E.06A.C96.F4A





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 12.273.748-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

CPF/CNPJ: 043.226.683-64

VALOR: R\$ 902,69

DEBITO EM: 29/11/2021

DOCUMENTO: 112911

AUTENTICACAO SISBB: 3.796.803.460.748.041



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 56.787-2

FAVORECIDO: RAFAEL AMORA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 076.231.383-83

VALOR: R\$ 864,10

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112912

AUTENTICACAO SISBB: 0.E97.701.57C.466.282

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0031-0 - IRACEMA

CONTA: 16.525-6

FAVORECIDO: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

CPF/CNPJ: 000.782.363-04

VALOR: R\$ 288,07

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112913

AUTENTICACAO SISBB: E.ADB.538.D79.377.69F





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0031-0 - IRACEMA

CONTA: 16.525-6

FAVORECIDO: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

CPF/CNPJ: 000.782.363-04

VALOR: R\$ 0,10

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112916

AUTENTICACAO SISBB: C.4CA.663.AE1.2C1.270

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:55:56
367303673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.887.000.056.324
VALOR TOTAL 1.094,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSIMEIRE GERMANO SILVA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 56.324-2
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO E.38E.AC2.C7B.A3A.A03





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 12.648.828-1

FAVORECIDO: SIMONE CABRAL DE SOUZA

CPF/CNPJ: 053.164.073-69

VALOR: R\$ 1.094,96

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112914

AUTENTICACAO SISBB: 9.E64.664.C09.100.FDE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:22
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.045.537
VALOR TOTAL	1.163,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIAN GONCALVES DE MOURA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 45.537-7
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	5.408.889.DC1.F9C.302
------------------	-----------------------





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0649-1 - PARANGABA, URB.FORTALEZA

CONTA: 39.846-2

FAVORECIDO: YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 018.763.283-98

VALOR: R\$ 1.094,96

DEBITO EM: 29/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112915

AUTENTICACAO SISBB: 6.A34.695.BED.BC0.1F2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211130132426543752684
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 1.889,93
DATA: 30/11/2021 - 10:24:52
DESCRICAO: folha - novembro

=====

PAGO PARA: Antonia N Mendes
CPF: ***.568.993-**
CHAVE PIX: 25656899349
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000160287326
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 10:24:53

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AFF.EBB.418.585.886

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:07
367303673 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.906.000.035.351
VALOR TOTAL	1.821,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DA SILVA DANTAS	
AGENCIA: 2906-8 CONTA: 35.351-5	
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	E.078.AC0.583.DA7.14B
------------------	-----------------------





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 58.554-4

FAVORECIDO: FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

CPF/CNPJ: 360.593.743-87

VALOR: R\$ 2.114,55

DEBITO EM: 30/11/2021

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: C.BE5.3A0.81B.24C.A30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0610-6 - B.S.GERARDO-U.FORT

CONTA: 38.671-5

FAVORECIDO: FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.593.323-05

VALOR: R\$ 1.821,45

DEBITO EM: 30/11/2021

DOCUMENTO: 113003

AUTENTICACAO SISBB: 1.89D.DCB.117.6EB.369



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.55
3673003673 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0182-1 - METRO-BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 214.760-3

FAVORECIDO: GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 630.333.063-06

VALOR: R\$ 1.889,93

DEBITO EM: 30/11/2021

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: 9.972.6ED.4CF.887.D5D

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:37
367303673 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.955.000.008.826
VALOR TOTAL	2.114,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONETE RODRIGUES SILVA	
AGENCIA: 3955-1	CONTA: 8.826-9
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	F.99E.940.A4D.5C1.60D
------------------	-----------------------





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.56
3673003673 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0683-1 - WALDEMAR ALCANTARA,U.FORTALEZA

CONTA: 1.004.576-2

FAVORECIDO: JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA

CPF/CNPJ: 055.240.023-84

VALOR: R\$ 1.889,93

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113005

AUTENTICACAO SISBB: 2.281.D88.CDF.203.7DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.56
3673003673 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1469-9 - CONJUNTO CEARA

CONTA: 43.748-0

FAVORECIDO: JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 645.894.983-91

VALOR: R\$ 1.614,51

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113006

AUTENTICACAO SISBB: 6.AF7.D3D.69E.A62.169



30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:57
367303673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021

NR. DOCUMENTO 553.887.000.066.699

VALOR TOTAL 1.889,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOYCE PAIXAO
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 66.699-8

NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO F.32F.C28.808.F03.CEB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.56
3673003673 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211130134225216332438
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 2.114,55
DATA: 30/11/2021 - 10:42:53
DESCRICAO: folha - novembro

PAGO PARA: Julia Silva Victor

CPF: ***.358.733-**

CHAVE PIX: 60635873303

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2903 - CONTA: 0000000000000523500

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 10:42:53

DOCUMENTO: 113007

AUTENTICACAO SISBB: A.742.1F6.1EF.179.200

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.673.000.037.710
VALOR TOTAL	1.821,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIA C C GUEDELHA	
AGENCIA: 3673-0	CONTA: 37.710-4
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	A.32F.49F.D4F.F8D.318
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.56
3673003673 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA

CONTA: 97.820-9

FAVORECIDO: LUCELIA FERREIRA

CPF/CNPJ: 006.962.743-61

VALOR: R\$ 1.889,93

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113008

AUTENTICACAO SISBB: 4.711.A1C.CFB.F78.2F8





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.56
3673003673 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0625-4 - CONJUNTO CEARA,URB.FORTALEZA

CONTA: 35.157-1

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES

CPF/CNPJ: 000.478.443-02

VALOR: R\$ 2.114,55

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113009

AUTENTICACAO SISBB: B.8D3.04E.9A2.070.5A9

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:44
367303673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 553.887.000.000.846
VALOR TOTAL 1.821,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACAS P SOUSA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 846-X
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO 9.673.863.F71.875.ACB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.57
3673003673 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 290 - PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 19.371.415-1

FAVORECIDO: MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

CPF/CNPJ: 604.168.693-00

VALOR: R\$ 1.889,93

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113010

AUTENTICACAO SISBB: 8.5DA.C73.388.E35.8A7





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.57
3673003673 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 12.273.748-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

CPF/CNPJ: 043.226.683-64

VALOR: R\$ 1.821,45

DEBITO EM: 30/11/2021

DOCUMENTO: 113011

AUTENTICACAO SISBB: 8.52D.311.2D6.75A.77D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.57
3673003673 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 56.787-2

FAVORECIDO: RAFAEL AMORA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 076.231.383-83

VALOR: R\$ 1.614,51

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113012

AUTENTICACAO SISBB: 8.2BA.46D.819.798.4C6





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.57
3673003673 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0031-0 - IRACEMA

CONTA: 16.525-6

FAVORECIDO: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

CPF/CNPJ: 000.782.363-04

VALOR: R\$ 1.889,93

DEBITO EM: 30/11/2021

DOCUMENTO: 113013

AUTENTICACAO SISBB: 5.860.6AC.35A.80A.F62



30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04
367303673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.056.324
VALOR TOTAL	2.114,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSIMEIRE GERMANO SILVA	
AGENCIA: 3887-3	CONTA: 56.324-2
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	8.528.5F8.3A8.DCE.5B2
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.57
3673003673 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 12.648.828-1

FAVORECIDO: SIMONE CABRAL DE SOUZA

CPF/CNPJ: 053.164.073-69

VALOR: R\$ 2.114,55

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113014

AUTENTICACAO SISBB: E.E82.369.6ED.61A.D8D



30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:48
367303673 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.045.537
VALOR TOTAL	2.227,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIAN GONCALVES DE MOURA	
AGENCIA: 3887-3	CONTA: 45.537-7
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	A.418.D6F.6FD.4B7.C75
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.57
3673003673 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0649-1 - PARANGABA, URB.FORTALEZA

CONTA: 39.846-2

FAVORECIDO: YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 018.763.283-98

VALOR: R\$ 2.114,55

DEBITO EM: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113015

AUTENTICACAO SISBB: 5.77E.738.F5A.BFA.F87

Pelo presente vimos informar que a partir do mês de Outubro a guia do INSS, começou a ser emitida de forma conjunta englobando todas as creches e projetos da Instituição. Informamos também que nossa Instituição tem outros projetos além das 3 creches apresentadas no Demonstrativo completo. O valor do INSS do mês de Novembro da Creche Mundo Feliz é de R\$ 3.249,20.

CRECHE MUNDO FELIZ				CRECHE RAIO DE LUZ				CRECHE SEMEANDO O SABER				TOTAL DAS TRÊS CRECHES			
nov/21	VALOR	%		nov/21	VALOR	%		nov/21	VALOR	%		nov/21	VALOR	%	
FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 1.045,58	7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS		7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS		7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 1.045,58	7,5%	
FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 39.265,54	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 39.265,54	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 31.855,72	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 110.386,60	9%	
FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 0,00	12%	
FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 0,00	14%	
TOTAL DA FOLHA	R\$ 40.311,12			TOTAL DA FOLHA	R\$ 39.265,54			TOTAL DA FOLHA	R\$ 31.855,72			TOTAL DA FOLHA	R\$ 111.432,38		
BASE			BASE				BASE								
RPA			RPA				RPA					RPA			
RESCISÃO			RESCISÃO				RESCISÃO					RESCISÃO			
BASE INSS	R\$ 40.311,12			BASE INSS	R\$ 39.265,54			BASE INSS	R\$ 31.855,72			BASE INSS	R\$ 111.432,38		
RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%	
FUNCIONARIOS	R\$ 3.249,20			FUNCIONARIOS	R\$ 3.170,79			FUNCIONARIOS	R\$ 2.569,93			FUNCIONARIOS			
INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL			
RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT			
TOTAL	R\$ 3.249,20			TOTAL	R\$ 3.170,79			TOTAL	R\$ 2.569,93			TOTAL			
VALOR SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00			VALOR SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00			VALOR SALARIO FAMILIA				VALOR SALARIO FAMILIA			
SALARIO MATERIDADE	R\$ 0,00			SALARIO MATERIDADE	R\$ 0,00			SALARIO MATERIDADE	R\$ 0,00			SALARIO MATERIDADE			
VALOR A PAGAR INSS	R\$ 3.249,20			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 3.170,79			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 2.569,93			VALOR A PAGAR INSS			
MULTA E JUROS				MULTA E JUROS				MULTA E JUROS				MULTA E JUROS			
VALOR A PAGAR	R\$ 3.249,20			VALOR A PAGAR	R\$ 3.170,79			VALOR A PAGAR	R\$ 2.569,93			VALOR A PAGAR			

Infonice Araújo B. Lomancos
Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 23.554.074/0001-75	Razão Social INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21337.6007912-2	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000015049040			Valor Total do Documento 32.469,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.469,79			32.469,79
	61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	32.469,79			32.469,79

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

03/12/2021 16:20:36

85860000324 0 69700385213 0 54071621337 1 60079122955 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000324 0 69700385213 0 54071621337 1 60079122955 4



CNPJ: 23.554.074/0001-75
Número: 07.16.21337.6007912-2
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 32.469,70

Pague com o PEX



Demonstrativo Detalhado da GPS**Competência: Nov/2021**

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA CNPJ: 23.554.074/0001-75

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2305 - Filantropias com Isenção - CNPJ

Obra/Tomador:

Lotação: 029 - CRECHE MUNDO FELIZ 2021;

Empregados Salário Contribuição: 40.311,12	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Aliquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 3.249,20 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00 Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00	
INSS Segurados: 3.249,20 Empresa: 0,00 Dedução: 0,00 Valor Devido: 3.249,20 Outras Entidades: 0,00 Valor a Recolher: 3.249,20		

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $3.249,20 + 0,00 + 0,00 = 3.249,20$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS**
 $(\text{Salário Contribuição} \times ((\text{Aliquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{Salário Contribuição} \times (\text{Aliquota RAT} \times \text{FAP}))) + \text{INSS Agentes Nocivos}$
 $40.311,12 \times ((0,00\% \times 100,00\%) + (40.311,12 \times 0,00\% \times 1,1930)) + 0,00 = 0,00$
INSS PATRONAL EMPREGADORES
 $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Aliquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$
 $(0,00 \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$
INSS PATRONAL AUTÔNOMOS
 $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Aliquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$
 $(0,00 \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$
INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
 $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Percentual de Dedução} \times \text{Aliquota Contribuição} \times \text{Percentual Contribuição Folha}) + \text{INSS Agentes Nocivos})$
 $(0,00 \times 20,00\% \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$
EMPRESA
 $(\text{Valor Cooperativa} + \text{INSS Patronal Empregados} + \text{INSS Patronal Empregadores} + \text{INSS Patronal Autônomos} + \text{INSS Patronal Transportadores Autônomos})$
 $0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00$
OUTRAS ENTIDADES
 $((\text{Salário Contribuição} \times \text{Aliquota Contribuição}) + \text{SEST/SENAT})$
 $(40.311,12 \times 0,00\%) + 0,00 = 0,00$



Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.31
3673003673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000324-0 69700385213-0
54071621337-1 60079122955-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21337.6007912-2
Valor Total 32.469,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.AA1.108.E40.D03.062

Transação efetuada com sucesso por: JB930240 FRANCISCA CAMILA BARROS DA COSTA.



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:09
367303673 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.673.000.029.810
VALOR TOTAL	3.249,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	6.084.9A0.BA7.07A.11E
------------------	-----------------------



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos justificar que a GPS do mês de Novembro está com valor reduzido, devido termos DEFERIMENTO do CEBAS (Certificado de entidade beneficente de assistência social), a qual dá o direito à isenção na previdência social.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 – ANTONIO BEZERRA

instituto-ac2017@hotmail.com

FONE: (85) 3235-6683



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 17:05:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02-DDD/TELEFONE (0085) 32355637
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.685,35	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.554.074/0001-75	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.534,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.534,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858200000457 348201792110 207659050820 355407400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 17:05:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02-DDD/TELEFONE (0085) 32355637
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.685,35	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.554.074/0001-75	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.534,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.534,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858200000457 348201792110 207659050820 355407400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.12
3673003673 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000045-7 34820179211-0
20765905082-0 35540740001-6
Data do pagamento 07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 23554074/0001-75
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 4.534,82
Valor Total 4.534,82

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: B.56C.EC0.CCC.B89.E88



**INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ**

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo presente vimos justificar a ausência do Imposto DARF, referente ao recolhimento do PIS do mês de Novembro, temos a informar que o imposto não será mais recolhido a partir do mês de Julho, por entendimento da não obrigatoriedade devido ao isenção por parte do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, a qual a mesma assegura a isenção perante o Parágrafo 7 Artigo 195 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 29 da Lei nº 12.101/09, com isso asseguramos a isenção das contribuições para a seguridade social, não realizando os recolhimentos do PIS, COFINS, CSLL e INSS incidentes sobre folha de pagamento.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 – ANTONIO BEZERRA

instituto-ac2017@hotmail.com

FONE: (85) 3235-6683

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021
HORA: 17:05:41
PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000457 348201792110 207659050820 355407400016

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JULIA DA SILVA VICTOR	1.975,87	1.045,58	207.45691.74-3	1.045,58	239,73	04/05/2021	01	01	30/11/2021	11	02312	0,00



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85820000457 348201792110 207659050820 355407400016

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ				INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75			
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TONADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO
ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES							
1.729,04	943,77		120.40211.17-0	04/05/2021	01	01	02311
CLAUDIA DA SILVA DANTAS			0,00	139,11			213,83
1.653,79	902,69		140.98732.19-6	04/05/2021	01	01	05141
FRANCISCA MAGIDA CAVALCANTE PEREIRA			0,00	132,34			204,52
1.975,87	1.094,96		123.34326.50-1	04/05/2021	01	01	02312
FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA			0,00	161,32			0,00
1.653,79	902,69		136.28304.19-8	04/05/2021	01	01	05132
GABRIELA ANDRADE DE SOUSA			0,00	132,34			204,52
1.729,04	413,73		163.02460.38-8	09/09/2021	01	01	02311
IVONETE RODRIGUES DA SILVA			0,00	139,11			171,42
1.975,87	1.094,96		190.16880.79-0	04/05/2021	01	01	02312
JANILLY CRISOSTOMO BATISTA			0,00	161,32			245,66
1.729,04	943,77		207.45780.00-2	04/05/2021	01	01	02311
JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA			0,00	139,11			213,82
1.481,32	864,10		130.13061.19-6	04/05/2021	01	01	05174
JOYCE PAIXAO			0,00	116,81			0,00
1.729,04	943,77		162.57005.00-1	04/05/2021	01	01	02311
LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA			0,00	139,11			213,82
1.653,79	902,69		268.97000.38-6	04/05/2021	01	01	05141
LUCELIA FERREIRA			0,00	132,34			204,51
1.729,04	943,77		132.39563.19-2	04/05/2021	01	01	02311
MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS			0,00	139,11			213,83
1.975,87	1.094,96		129.92710.19-0	04/05/2021	01	01	02312
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA			0,00	161,32			245,67
1.653,79	902,69		127.29101.19-7	04/05/2021	01	01	05132
MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA			0,00	132,34			0,00
1.729,04	943,77		164.36254.05-7	04/05/2021	01	01	02311
PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA			0,00	139,11			213,82
1.653,79	902,69		140.27464.19-9	04/05/2021	01	01	204,52
			0,00	132,34			



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000457 348201792110 207659050820 355407400016

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO JAM
RAFAEL AMORA RODRIGUES 1.481,32	864,10	210.32710.53-7 0,00	04/05/2021	01	01	01	01	04/05/2021	187,63	05174 0,00
RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO 1.729,04	288,17	132.17977.19-9 0,00	01/10/2021	01	01	01	01	01/10/2021	161,38	02311 0,00
ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA 1.975,87	1.094,96	124.61406.21-0 0,00	04/05/2021	01	01	01	01	04/05/2021	245,67	02312 0,00
SINONE CABRAL DE SOUZA 1.975,87	1.094,96	165.56215.79-2 0,00	04/05/2021	01	01	01	01	04/05/2021	245,66	02312 0,00
VIVIAN GONCALVES DE MOURA 2.099,58	1.163,52	130.21355.19-5 0,00	04/05/2021	01	01	01	01	04/05/2021	261,05	02334 0,00
YONARA DEYSE NAUES RIBEIRO 1.975,87	1.094,96	144.44427.27-9 0,00	04/05/2021	01	01	01	01	04/05/2021	245,66	02312 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
39.265,54

20.441,26

1.045,58

3.249,20

4.534,82



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000457 348201792110 207659050820 355407400016

Nº ARQUIVO: Ja710qg0TVo0000-8
INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AcsecCezdzn0000-2

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LÓGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60361-030

BAIRRO: ANT BEZERRA

CNAE PREPONDERANTE

9430800

CNAE:

9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	22	37.289,67	19.395,68	39.265,54	1.045,58
TOTALS:	22	37.289,67	19.395,68	39.265,54	1.045,58



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000457 348201792110 207659050820 355407400016

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA N° DE CONTROLE: AcsocCezdxn0000-2 N° ARQUIVO: Ja710qg0TVo0000-8
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040 BAIRRO: ANT BEZERRA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60361-030 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 81
37.289,67
19.395,68

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS 4.534,82

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.534,82



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Ja710q0TVo0000-8
INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AcsocCezdn0000-2

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040
CIDADE: PORTALEZA

UF: CE CEP: 60361-030
BAIRRO: ANT BEZERRA
TELEFONE: 0085 3235 5637

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.249,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.249,20

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/12/2021

HORA: 17:05:41

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
COMPETÊNCIA: 11/2021

INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
SIMPLES: 1

CÓD REG: 115

PPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

21

REMUNERAÇÃO

56.685,35

DEPÓSITO

4.534,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.534,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 01/12/2021
HORA: 17:05:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	0,00	0,00	23.554.074/0001-75	0,00	2305	639
3.249,20			0,00	0,00	3.249,20	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %





Nº de inscrição:

0008045780



DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
 RUA FRANCISCO DOMINGOS, 1457, BONSUCESSO
 PORTALEZA - CEP: 60.541-805
 Codificação: 001.029.00.052.00.00251.0000.3
 Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
ÁGUA	A18N143404	126	126	0	0

DATAS

Leitura Atual: 12/11/2021 | Emissão: 01/02/2022 | Laore Água: 5064993
 Leitura Anterior: 13/10/2021 | Próxima Leitura: 13/12/2021 | Laore Esgoto: 3948254

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	257	257	061	257	257
Analisadas	419	419	419	419	419
Em conformidade	419	419	412	407	419

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	
		Mês/Ano	Água (m³)
ÁGUA	113,40	ABR/2021	0
ESGOTO	100,24	MAY/2021	0
		JUN/2021	0
		JUL/2021	0
		AGO/2021	0
		SET/2021	0
		OUT/2021	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	2,05	VALOR DO SERVIÇO	213,64
COFINS	10,21	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	213,64

MÊS/ANO
11/2021VENCIMENTO
06/12/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
213,64

É obrigatório o exame mensal em rede pública estadual para a Cagece, conforme resolução dos órgãos reguladores.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MÉDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 18 m³ | META: 14 m³.
 Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

ANEXO



Fatura Mensal

Via de agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0008045780 | Mês/Ano: 11/2021
 Vencimento: 06/12/2021 | Total(R\$): 213,64

CONTA PAGA

EMISSION: 01/02/2022 14:01:33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.12
3673003673 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

Convenio CAGECE
Codigo de Barras 82610000002-3 13640009900-0
00004578001-5 01000822015-3
Data do pagamento 07/12/2021
Valor Total 213,64

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: 7.7DA.153.1D1.176.09E



Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valério, 153
Fortaleza - CE - CEP: 60135-043
CNPJ: 07.347.281/0001-75 - CDP: 05.103.848-4

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 24-07-2002

IAC - CE

Folha

Rubrica

Protesto de Contas

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
61 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Plano	MONOFÁSICO		16/10/2021	16/11/2021	31	16/12/2021
INSTITUTO DE ARTE E ODAIARA DO CEARÁ FORTALEZA BOMSUCESSO 01437 CEP: 60514-000 RU FRANCISCO DOMINGOS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS			
		1380917	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 9 HABICODIG: 041A.FA05.T238.D800.AFPD.AFND.0A23.7C07			
		Nº DO CLIENTE 51253668	NOTA FISCAL Nº: 137578728 SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 16/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/11/2021			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CNPJ 5258: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 33.554.074/0001-75 INSC. EST:			
11/2021	05/12/2021	R\$639,11				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 17/10 - 16/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,21674 para consumidores tarifa social de renda, e permanece bandeira esverdeada rubrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir desta mês se suíte de tarifa de energia que você consome (TE e TUSC) serão emitidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.aneel.com.br". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,21674 para consumidores tarifa social de renda, e permanece bandeira esverdeada rubrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir desta mês se suíte de tarifa de energia que você consome (TE e TUSC) se

PAGO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO / kWh			
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Tipos de Faturamento
Banco de Fatura							
Energia Ativa Fornecida TE	See	0,36697	275,89				
Energia Ativa Fornecida TUSC	See	0,47290	357,89				
Adicional Banc. Variável	See	0,20542	158,02				
CPF - Renda Pós-PROF. MUNICIPAL			66,31				
Subtotal Potência			775,08				
Subtotal Outros			66,31				
TOTAL			841,39				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Função/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
608770-016-020	HPP	11-OUT	5493,8	16-NOV	6992,8	1,2	7591,4

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandes	Preço	Leitura	Leitura	Consumo	Consumo	
608770-016-020	0,36697	0,47290	0,20542	0,36697	0,47290	0,20542	

RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA	CADASTRO DE BENS AUTOMÓVEL
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA	Se você ainda não tem o seu cadastro, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 51253668

838000000084 391100313003 032316182077 000512536686

ENEL				
838000000084 391100313003 032316182077 000512536686				
Pagador: INSTITUTO DE ARTE E ODAIARA DO CEARÁ				
Endereço: 11/2021	Nota Fiscal: 00011117078728	Referência: 16/11/2021	Vencimento: 05/12/2021	Total: 841,39
Nº de contrato: 000532019102	Mensagem:			



Número do Cliente 51253668

2

Nome do Cliente INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

Endereço: RU FRANCISCO DOMINGOS 01457

CPF / CNPJ: 235540740001

75

Nº	LEITURA	REFERÊNCIA	CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TIPO	VALOR
1	14/02/2022	02/2022	332	05/03/2022	Fatura	R\$ 376,14
2	17/01/2022	01/2022	643	05/02/2022	Fatura	R\$ 732,29
3	16/12/2021	12/2021	818	05/01/2022	Fatura	R\$ 950,59
4	16/11/2021	11/2021	744	05/12/2021	Fatura	R\$ 839,11





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.07
3673003673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE
Codigo de Barras 83800000008-4 39118031300-3
03231618207-7 00051253668-6
Data do pagamento 05/01/2022
Valor em Dinheiro 839,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 839,11

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A9.948.31C.E11.A40



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ



CRECHE MUNDO FELIZ

DEZEMBRO

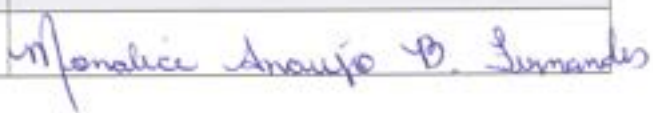
ANALÍTICO DE DESPESAS-13º SALÁRIO

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela do Termo	D. E.	Parcela do 13º salário
81	2021	3ª	V	2ª PARCELA

ANALÍTICO DE DESPESAS			
NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	2ªP/13	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	RS 104,72
02	2ªP/13	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	RS 57,20
03	2ªP/13	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	RS 54,71
04	2ªP/13	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	RS 61,53
05	2ªP/13	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	RS 54,71
06	2ªP/13	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	RS 96,55
07	2ªP/13	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	RS 61,53
08	2ªP/13	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	RS 57,20
09	2ªP/13	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	RS 49,39
10	2ªP/13	JOYCE PAIXAO	RS 57,20
11	2ªP/13	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	RS 54,71
12	2ªP/13	LUCELIA FERREIRA	RS 57,20
13	2ªP/13	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	RS 61,53
14	2ªP/13	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	RS 54,71
15	2ªP/13	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	RS 57,20
16	2ªP/13	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	RS 54,71
17	2ªP/13	RAFAEL AMORA RODRIGUES	RS 49,39
18	2ªP/13	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	RS 147,95
19	2ªP/13	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	RS 61,53
20	2ªP/13	SIMONE CABRAL DE SOUZA	RS 61,53
21	2ªP/13	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	RS 64,34
22	2ªP/13	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	RS 61,53
TOTAL			RS 1.441,07

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	RS 1.707,93
03	DARF/PIS	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 0,00
TOTAL			RS 1.707,93

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	

ANALÍTICO DE DESPESAS-PARTE I

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês – competência
81	2021	3ª	V	DEZEMBRO

ANALÍTICO DE DESPESAS			
NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA, RPA, VALE ALIMENTAÇÃO, RESCISÃO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
1	FOLHA	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	RS 1.808,20
2	FOLHA	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	RS 1.808,20
3	FOLHA	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	RS 1.742,65
4	FOLHA	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	RS 2.023,20
5	FOLHA	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	RS 1.742,65
6	FOLHA	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	RS 1.808,20
7	FOLHA	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	RS 2.023,20
8	FOLHA	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	RS 1.808,20
9	FOLHA	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	RS 1.614,51
10	FOLHA	JOYCE PAIXAO	RS 1.808,20
11	FOLHA	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	RS 1.742,65
12	FOLHA	LUCELIA FERREIRA	RS 1.808,20
13	FOLHA	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	RS 2.023,20
14	FOLHA	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	RS 1.742,65
15	FOLHA	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	RS 1.808,20
16	FOLHA	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	RS 1.742,65
17	FOLHA	RAFAEL AMORA RODRIGUES	RS 1.614,51
18	FOLHA	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	RS 2.023,20
19	FOLHA	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	RS 2.023,20
20	FOLHA	SIMONE CABRAL DE SOUZA	RS 2.023,20
21	FOLHA	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	RS 2.130,95
22	FOLHA	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	RS 2.023,20
TOTAL			RS 40.893,02

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	RS 3.030,76
02	GRF/FGTS	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 3.268,68
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	RS 0,00
04	DARF/IRRF	Receita Federal do Brasil	RS 0,00
05	GISS	Secretaria das Finanças de Fortaleza	RS 0,00
06	GRRF	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 0,00
TOTAL			RS 6.299,44

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	<i>Monalice Araújo B. Fernandes</i>

ANALÍTICO DE DESPESAS-PARTE II

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
81	2021	3ª	V	DEZEMBRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE)	
Item	Número de Inscrição	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	008045780	CAGECE	R\$ 217,98
TOTAL			R\$ 217,98

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL)	
Item	Número do Cliente	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	51253668	ENEL	R\$ 950,59
TOTAL			R\$ 950,59

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	3.470	MG DA SILVA MERCEARIA - ME	R\$ 4.257,04
TOTAL			R\$ 4.257,04

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	3.471	MG DA SILVA MERCEARIA - ME	R\$ 4.200,00
TOTAL			R\$ 4.200,00

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			R\$
TOTAL			R\$

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	545	SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR - ME	R\$ 1.300,00
02	141	SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR - ME	R\$ 500,00
03	144	SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR - ME	R\$ 600,00
TOTAL			R\$ 2.400,00

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	<i>Monalice Araújo B. Fernandes</i>



RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ENTIDADE: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ CRECHE: MUNDO FELIZ Competência: DEZEMBRO/2021			CNPJ: 23.554.074/0001-75	
	NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	
1	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	AUX. DE CRECHE	053.473.363-08	
2	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	AUX. DE CRECHE	256.568.993-49	
3	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	ZELADOR	030.895.023-21	
4	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	PROFESSOR(A)	360.593.743-87	
5	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	MERENDEIRA	021.593.323-05	
6	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	AUXILIAR DE CRECHE	63033306306	
7	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR(A)	748.204.193-15	
8	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	AUX. DE CRECHE	055.240.023-84	
9	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	PORTEIRO NOTURNO	645.894.983-91	
10	JOYCE PAIXAO	AUX. DE CRECHE	084.642.243-38	
11	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	ZEE LGAUDEODRE	518.789.093-04	
12	LUCELIA FERREIRA	AUX. DE CRECHE	006.962.743-61	
13	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	PROFESSOR(A)	000.478.443-02	
14	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	MERENDEIRA	713.831.663-15	
15	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	AUX. DE CRECHE	604.168.693-00	
16	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	PORTEIRO DIURNO	043.226.683-64	
17	RAFAEL AMORA RODRIGUES	PORTEIRO NOTURNO	076.231.383-83	
18	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	AUX. DE CRECHE	000.782.363-04	
19	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	PROFESSOR(A)	495.745.233-49	
20	SIMONE CABRAL DE SOUZA	PROFESSOR(A)	053.164.073-69	
21	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	COORDENADORA	651.282.903-44	
22	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	PROFESSOR(A)	018.763.283-98	



CRECHE MUNDO FELIZ

DEZEMBRO

S	T	Q	Q	S	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
24 dia letivo os						

 Dias úteis e letivo

 Feriados e Facultativos

Início do Ano Letivo: 04/05/2021

Termino do Ano Letivo: 11/01/2022



Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000551	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		160 13º Salário	1/12	113,21	
		310 INSS	7,5%		8,49
				113,21	8,49
			FGTS: 9,05	Líquido a receber:	104,72

Data: 17/12/21 Assinatura: *Antônio dos Navegantes Mendes*

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/12/2021	0	0	220:00	1.358,53	113,21	113,21

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
		1.358,53

000467 ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES

Cargo: AUX. DE CRECHE

160 13º Salário	8/12	1.082,12	
310 INSS	7,5%		81,15
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			943,77
		1.082,12	1.024,92
	FGTS: 11,06	Líquido a receber:	57,20

Data: 17/12/21 Assinatura: *Antônio dos Navegantes Mendes*

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	138,35	1.082,12

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		264,65
		1.623,18

000476 CLAUDIA DA SILVA DANTAS

Cargo: ZELADOR

160 13º Salário	8/12	1.035,02	
310 INSS	7,5%		77,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			902,69
		1.035,02	980,31
	FGTS: 10,58	Líquido a receber:	54,71

Data: 17/12/21 Assinatura: *Claudia da Silva Dantas*

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	1	0	220:00	1.299,40	132,33	1.035,02

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		253,13
		1.552,53

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000464	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		160 13º Salário	8/12	1.252,73	
		310 INSS	9%		96,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.094,86
				1.252,73	1.191,20
			FGTS: 12,62	Líquido a receber:	61,53

Data: 17/12/21 Assinatura: Francisca Nagida C. Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	157,77	1.252,73

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		326,62
		1.879,09

000474 FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

Cargo: MERENDEIRA

160 13º Salário	8/12	1.035,02
310 INSS	7,5%	77,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		902,69
		1.035,02
	FGTS: 10,58	Líquido a receber: 54,71

Data: 17/12/21 Assinatura: Francisco Calisto C. da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	132,33	1.035,02

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		253,13
		1.552,53

000519 GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

Cargo: AUX. DE CRECHE

160 13º Salário	4/12	551,65
310 INSS	7,5%	41,37
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		413,73
		551,65
	FGTS: 11,03	Líquido a receber: 96,55

Data: 17/12/21 Assinatura: Gabriela andrade de S.

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
09/09/2021	1	1	220:00	1.358,53	137,92	551,65

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		296,41
		1.654,94

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000460	IVONETE RODRIGUES DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		160 13º Salário	8/12	1.252,73	
		310 INSS	9%		96,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.094,96
				1.252,73	1.191,20
			FGTS: 12,62	Líquido a receber:	61,53

Data: 17/12/21 Assinatura: Ivonete Rodrigues da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	1	0	220:00	1.552,47	157,77	1.252,73

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		326,62
		1.879,09

000468 JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA
Cargo: AUX. DE CRECHE

160 13º Salário	8/12	1.082,12
310 INSS	7,5%	81,15
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		943,77
		1.082,12
	FGTS: 11,06	Líquido a receber: 57,20

Data: 17/12/21 Assinatura: Jamilly Crisostomo Batista

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	1	1	220:00	1.358,53	138,35	1.082,12

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		264,65
		1.623,18

000478 JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA
Cargo: PORTEIRO NOTURNO

160 13º Salário	8/12	987,55
310 INSS	7,5%	74,06
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		864,10
		987,55
	FGTS: 9,87	Líquido a receber: 49,39

Data: 17/12/21 Assinatura: Joaquim Neto Alves da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	180:00	1.299,40	123,45	987,55

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
012 Adicional Noturno		181,92
		1.481,32

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000471	JOYCE PAIXAO				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		160 13º Salário	8/12	1.082,12	
		310 INSS	7,5%		81,15
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			943,77
				1.082,12	1.024,92
			FGTS: 11,06	Líquido a receber:	57,20

Data: 17/12/21 Assinatura: Joyce Paixão

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	138,35	1.082,12

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		264,65
		1.623,18

000480 LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA

Cargo: ZELADOR

160 13º Salário	8/12	1.035,02
310 INSS	7,5%	77,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		902,69
		1.035,02
	FGTS: 10,58	Líquido a receber: 54,71

Data: 17/12/21 Assinatura: Lidia de Cassia Cavalcante Guedelha

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	132,33	1.035,02

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		253,13
		1.552,53

000470 LUCELIA FERREIRA

Cargo: AUX. DE CRECHE

160 13º Salário	8/12	1.082,12
310 INSS	7,5%	81,15
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		943,77
		1.082,12
	FGTS: 11,06	Líquido a receber: 57,20

Data: 17/12/21 Assinatura: Lucelia Ferreira

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	138,35	1.082,12

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		264,65
		1.623,18

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000463	MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		160 13º Salário	8/12	1.252,73	
		310 INSS	9%		96,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.094,96
				1.252,73	1.191,20
		FGTS: 12,62	Líquido a receber:		61,53

Data: 17/12/21 Assinatura: K.M. da Conceição J. S. Reis

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	157,77	1.252,73

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		326,62
		1.879,09

000475 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA
Cargo: MERENDEIRA

160 13º Salário	8/12	1.035,02	
310 INSS	7,5%		77,62
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			902,69
		1.035,02	980,31
FGTS: 10,58	Líquido a receber:		54,71

Data: 17/12/21 Assinatura: maria das gracas p. de souza

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	132,33	1.035,02

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		253,13
		1.552,53

000473 MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA
Cargo: AUX. DE CRECHE

160 13º Salário	8/12	1.082,12	
310 INSS	7,5%		81,15
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			943,77
		1.082,12	1.024,92
FGTS: 11,06	Líquido a receber:		57,20

Data: 17/12/21 Assinatura: Maria Izabel Germino Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	138,35	1.082,12

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.358,53
060 Hora Extra 50%		264,65
		1.623,18

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000477	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA				
	Cargo: PORTEIRO				
		160 13º Salário	8/12	1.035,02	
		310 INSS	7,5%		77,62
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			902,69
				1.035,02	980,31
			FGTS: 10,58	Líquido a receber:	54,71

Data: 17/12/21 Assinatura: Paulo Henrique Araujo Batista

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	1	1	220:00	1.299,40	132,33	1.035,02

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
060 Hora Extra 50%		253,13
		1.552,53

000479 RAFAEL AMORA RODRIGUES

Cargo: PORTEIRO NOTURNO

160 13º Salário	8/12	987,55
310 INSS	7,5%	74,06
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		864,10
		987,55
	FGTS: 9,87	Líquido a receber:
		49,39

Data: 17/12/21 Assinatura: Rafael Amora Rodrigues

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	180:00	1.299,40	123,45	987,55

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.299,40
012 Adicional Noturno		161,92
		1.461,32

000525 RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

Cargo: PROFESSOR(A)

160 13º Salário	3/12	471,48
310 INSS	7,5%	35,36
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		288,17
		471,48
	FGTS: 14,66	Líquido a receber:
		147,95

Data: 17/12/21 Assinatura: Rafaela de Oliveira Barroso

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/10/2021	1	1	220:00	1.552,47	183,31	471,48

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		333,46
		1.885,93

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000466	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				

160 13º Salário	8/12	1.252,73	
310 INSS	9%		96,24
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.094,96
		1.252,73	1.191,20

Data: 17/12/21 Assinatura: Rosimeire Germano da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	157,77	1.252,73

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
060 Hora Extra 50%			326,62
			1.879,09

000462 SIMONE CABRAL DE SOUZA
Cargo: PROFESSOR(A)

160 13º Salário	8/12	1.252,73	
310 INSS	9%		96,24
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.094,96
		1.252,73	1.191,20

Data: 17/12/21 Assinatura: Simone Cabral de Souza

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	157,77	1.252,73

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47	
060 Hora Extra 50%			326,62
			1.879,09

000459 VIVIAN GONCALVES DE MOURA
Cargo: COORDENADORA

160 13º Salário	8/12	1.331,16	
310 INSS	9%		103,30
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.163,52
		1.331,16	1.266,82

Data: 17/12/21 Assinatura: Vivian Gonçalves de Moura

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.649,67	167,64	1.331,16

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.649,67	
060 Hora Extra 50%			347,07
			1.996,74



Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 20/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000461	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		160 13º Salário	8/12	1.252,73	
		310 INSS	9%		96,24
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.094,96
				1.252,73	1.191,20
			FGTS: 12,62	Líquido a receber:	61,53

Data: 17.12.21 Assinatura: Yonara Deyse Maués Ribeiro

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	157,77	1.252,73

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.552,47
060 Hora Extra 50%		326,62
		1.879,09

Total Geral (22 empregados)

160 13º Salário	22.544,68	
310 INSS		1.707,93
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		19.395,68
	22.544,68	21.103,61
FGTS: 251,81	Líquido a receber:	1.441,07
	BC-INSS: 22.544,68	BC-FGTS: 3.149,00

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000551	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	24h	222,30	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		132,44
				1.940,64	132,44
		FGTS: 132,39	Líquido a receber:		1.808,20
		Data: 30/12/21	Assinatura: Anatercia Tavares de Almeida		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/12/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.654,93

000467	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	24h	222,30	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		132,44
				1.940,64	132,44
		FGTS: 132,39	Líquido a receber:		1.808,20
		Data: 31/12/21	Assinatura: Antonia dos Navegantes Mendes		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.654,93

000476	CLAUDIA DA SILVA DANTAS				
	Cargo: ZELADOR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.299,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,87	
		060 Hora Extra 50%	24h	212,63	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		125,96
				1.868,61	125,96
		FGTS: 126,63	Líquido a receber:		1.742,65
		Data: 30/12/21	Assinatura: Claudia da Silva Dantas		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	1	0	220:00	1.299,40	1.582,90

000464	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	24h	254,04	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		153,70
				2.176,90	153,70
		FGTS: 151,29	Líquido a receber:		2.023,20
		Data: 30/12/21	Assinatura: Francisca Nagida C. Pereira		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.891,19

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000474	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA					
Cargo: MERENDEIRA						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.299,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,87		
		060 Hora Extra 50%	24h	212,63		
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71		
		310 INSS	9%		125,96	
				1.868,61	125,96	
			FGTS: 126,63	Líquido a receber:	1.742,65	
		Data: 30/12/21	Assinatura: Francisco Calixto Cardoso da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	1.582,90	1.582,90

000519 GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

Cargo: AUX. DE CRECHE

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.358,53		
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10		
		060 Hora Extra 50%	24h	222,30		
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71		
		310 INSS	9%		132,44	
				1.940,64	132,44	
		FGTS: 132,39	Líquido a receber:		1.808,20	
		Data: 30/12/21	Assinatura: Gabriela Andrade de Sousa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/09/2021	1	1	220:00	1.358,53	1.654,93	1.654,93

000460 IVONETE RODRIGUES DA SILVA

Cargo: PROFESSOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.552,47		
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68		
		060 Hora Extra 50%	24h	254,04		
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71		
		310 INSS	9%		153,70	
				2.176,90	153,70	
		FGTS: 151,29	Líquido a receber:		2.023,20	
		Data: 30/12/21	Assinatura: Ivonete Rodrigues da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	1	0	220:00	1.552,47	1.891,19	1.891,19

000468 JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA

Cargo: AUX. DE CRECHE

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.358,53		
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10		
		060 Hora Extra 50%	24h	222,30		
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71		
		310 INSS	9%		132,44	
				1.940,64	132,44	
		FGTS: 132,39	Líquido a receber:		1.808,20	
		Data: 30/12/21	Assinatura: Jamilly Crisostomo Batista			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	1	1	220:00	1.358,53	1.654,93	1.654,93

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000478	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.299,40	
		012 Adicional Noturno		181,92	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		250,00	
		310 INSS	9%		116,81
				1.731,32	116,81
		FGTS: 118,50		Líquido a receber:	1.614,51
		Data: 30/12/21	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	180:00	1.299,40	1.481,32
					1.481,32

000471	JOYCE PAIXAO				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	24h	222,30	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		132,44
				1.940,64	132,44
		FGTS: 132,39		Líquido a receber:	1.808,20
		Data: 30/12/21	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.654,93
					1.654,93

000480	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA				
	Cargo: ZELADOR				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.299,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,87	
		060 Hora Extra 50%	24h	212,63	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		125,96
				1.868,61	125,96
		FGTS: 126,63		Líquido a receber:	1.742,65
		Data: 30/12/21	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	1.582,90
					1.582,90

000470	LUCELIA FERREIRA				
	Cargo: AUX. DE CRECHE				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	24h	222,30	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		132,44
				1.940,64	132,44
		FGTS: 132,39		Líquido a receber:	1.808,20
		Data: 30/12/21	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.654,93
					1.654,93

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000463	MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	24h	254,04	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		153,70
				2.176,90	153,70
		FGTS: 151,29	Líquido a receber:		2.023,20

Data: 30/12/21 Assinatura: M.^a da Conceição D. S. Reis

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.891,19	1.891,19

000475 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA

Cargo: MERENDEIRA

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.299,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,87	
		060 Hora Extra 50%	24h	212,63	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		125,96
				1.868,61	125,96
		FGTS: 126,63	Líquido a receber:		1.742,65

Data: 30/12/21 Assinatura: Maria das Graças Pereira de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.299,40	1.582,90	1.582,90

000473 MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

Cargo: AUX. DE CRECHE

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.358,53	
		049 Descanso Semanal Remunerado		74,10	
		060 Hora Extra 50%	24h	222,30	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		132,44
				1.940,64	132,44
		FGTS: 132,39	Líquido a receber:		1.808,20

Data: 30/12/21 Assinatura: Maria Izabel Germino Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.358,53	1.654,93	1.654,93

000477 PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

Cargo: PORTEIRO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.299,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado		70,87	
		060 Hora Extra 50%	24h	212,63	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		125,96
				1.868,61	125,96
		FGTS: 126,63	Líquido a receber:		1.742,65

Data: 30/12/21 Assinatura: Paulo Henrique Araújo Batista

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	1	1	220:00	1.299,40	1.582,90	1.582,90

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000479	RAFAEL AMORA RODRIGUES				
	Cargo: PORTEIRO NOTURNO				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.299,40	
		012 Adicional Noturno		181,92	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		250,00	
		310 INSS	9%		116,81
				1.731,32	116,81
		FGTS: 118,50	Líquido a receber:		1.614,51

Data: 30/12/21 Assinatura: Rafael Amora Rodrigues

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	180:00	1.299,40	1.481,32	1.481,32

000525 RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

Cargo: PROFESSOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	24h	254,04	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		153,70
				2.176,90	153,70
		FGTS: 151,29	Líquido a receber:		2.023,20

Data: 30/12/21 Assinatura: Rafaela de Oliveira Barroso

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2021	1	1	220:00	1.552,47	1.891,19	1.891,19

000466 ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA

Cargo: PROFESSOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	24h	254,04	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		153,70
				2.176,90	153,70
		FGTS: 151,29	Líquido a receber:		2.023,20

Data: 30/12/21 Assinatura: Rosimeire Germano da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.891,19	1.891,19

000462 SIMONE CABRAL DE SOUZA

Cargo: PROFESSOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	24h	254,04	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		153,70
				2.176,90	153,70
		FGTS: 151,29	Líquido a receber:		2.023,20

Data: 30/12/21 Assinatura: Simone Cabral de Souza

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.891,19	1.891,19

Folha de Pagamento

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Mês/Ano: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Estabelecimento: MATRIZ - 23.554.074/0001-75

Lotação: CRECHE MUNDO FELIZ 2021



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000459	VIVIAN GONCALVES DE MOURA				
	Cargo: COORDENADORA				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.649,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado		89,98	
		060 Hora Extra 50%	24h	269,95	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		164,36
				2.295,31	164,36
			FGTS: 160,76	Líquido a receber:	2.130,95

Data: 30/12/21 Assinatura: Vivian Goncalves de Moura

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.649,67	2.009,60	2.009,60

000461 YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

Cargo: PROFESSOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.552,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado		84,68	
		060 Hora Extra 50%	24h	254,04	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		285,71	
		310 INSS	9%		153,70
				2.176,90	153,70
			FGTS: 151,29	Líquido a receber:	2.023,20

Data: 30/12/21 Assinatura: Yonara Deyse Maués Ribeiro

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/05/2021	0	0	220:00	1.552,47	1.891,19	1.891,19

Total Geral (22 empregados)

		011 Salário-Base		31.122,47	
		012 Adicional Noturno		363,84	
		049 Descanso Semanal Remunerado		1.555,79	
		060 Hora Extra 50%	480h	4.667,48	
		080 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		6.214,20	
		310 INSS			3.030,76
				43.923,78	3.030,76
			FGTS: 3.016,67	Líquido a receber:	40.893,02

BC-INSS: 37.709,58 BC-FGTS: 37.709,58



Fortaleza

PREFEITURA

Educação

AUTORIZAÇÃO – FUNCIONÁRIOS 2021

**CRECHE: MUNDO FELIZ
Nº DE SALAS: 07**

FUNÇÃO	NOME	CERTIFICAÇÃO/INSTITUIÇÃO	EM SUBSTITUIÇÃO A
PROFESSORA	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	SUPERIOR EM PEDAGOGIA	JULIA DA SILVA VICTOR
AUXILIAR DE CRECHE	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

Esse documento tem validade a partir de 01 de dezembro de 2021.


Maria Azenilda Lopes Vieira
Mat. 11.489-03
CEAGE/COEPRO/SME



IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, refletem a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Devido à sua importância, é seu dever protegê-la e conservá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, constitui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PT-PS-SP

132.17977.19-9

3561296

001-0

CE

Rafaela de Oliveira Barros.

ASSINATURA DO TITULAR

DESCRIÇÃO FOTOGRAFICA





02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

NOME: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

LOG. DE NASC.: MANAUS - AM

FILIAÇÃO: LUIZ BARROSO NETO

LUCIENE DE OLIVEIRA BARROSO

DOC. APRESENTADO: RG 2000010030191 SSP CE

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº 304 DE 18 DE MARÇO DE 1966

RG: 2000010030191

CPF: 000.782.303-04

RG: 00011684

LOCAL DA EMISSÃO: IOT-OUTIDOR/CASA DO CIDADÃO

EMISSÃO: 11/06/2002

Carla Pereira de Mello

ASSINATURA DO TITULAR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

RELAÇÃO

DATA DE NASC. DE / / PARA / /

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO TITULAR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO TITULAR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO TITULAR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO TITULAR

MOTIVO

L E G E N D A

A - CASAMENTO C - DIVÓRCIO E - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO G - DATA DE NASCIMENTO
F - DEF. FISCAL H - ADOÇÃO I - RESCISÃO VOLUNTÁRIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2145465118

NOME
RAPHAELA DE OLIVEIRA BARROSO

DOC. IDENTIFICADOR / DATA DE EMISSÃO DO
3561234 CTPS CE

CPF 000.782.343-34 DATA NASCIMENTO 01/10/1985

PAISÃO
LUIZ BARROSO NETO
LUCIENE DE OLIVEIRA BARROSO

PERMISSÃO ACC CATEGORIA AB

UF EMISSÃO 85563715761 VALOR 21/06/2021 1ª VALIDADE 29/11/2021

Observações
SEM OBSERVAÇÃO

Rafaela de Oliveira Barroso

PROIBIDO PLASTIFICAR
2145465118

NOME PORTALEZA, CE DATA EMISSÃO 20/09/2021

81634036704
CE180710117

CEARÁ

ESTADO DO CEARÁ

Universidade Estadual Vale do Acaraú

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº821, de 31.05.1994 D.O.U./ 01.06.1994

O Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Pedagogia, confere o título de Licenciada a

Rafaela de Oliveira Barroso

e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Sobral-CE, 24 de Julho de 2012.

Cláudia Moreira de Azevedo
Pró-reitor de Graduação

Roberto Viana
Reitor

Rafaela de Oliveira Barroso
Diplomado(a)



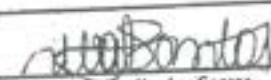
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
DEPARTAMENTO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - DEG



Prof.ª Dra. Márcia Moraes de Melo
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Prof. Dr. Antonio Colação Martins
Reitor

Nome do Diplomado RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO			
Pai LUIZ BARROSO NETO			
Mãe LUCEIDE DE OLIVEIRA BARROSO			
Data de Nascimento 01/10/1985	Nacionalidade BRASILEIRO(A)		
Naturalidade MANAUS - AM	Org. Expedidor SSPDC-CE		
Identidade 2000010030191			
Curso Pedagogia Reconhecimento Portaria nº 550/84 publicado no D.O.U. em 27/12/1984.		Informação Complementar O Diplomado concluiu nesta Universidade a Habilitação: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio.	
Processo 12839/12	Nº Registro 508	Livro 74	Folha 254
Data da Colação de Grau 29/05/2012	Data da Confeção do Diploma 24/07/2012		


Walderlândia Araújo dos Santos
Assessora do Registro de Diploma

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº 32.035 de 29.10.1932 e posteriormente reorganizada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo ainda, sua habilitação ao seguro-desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento, e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional, é a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribuindo para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPLIAÇÃO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

160.31053.39-0

2503060

003-0

CE

Antônia Tereza de Almeida

REPÚBLICA DEPARTAMENTO





DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o (a) aluno (a) **ANATÉRCIA TAVARES DE ALMEIDA**, Registro Acadêmico nº 46711, portador (a) do CPF 05347356308, está matriculado (a) no 1ºANO do **CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA**, deste ano letivo de 2021, neste Centro Universitário UniFatecie – UNIFATECIE – POLO FORTALEZA (DAMAS).

Sem mais para o presente, firmamos.

Paranavaí, 11 de novembro de 2021.



Lorena de Medeiros Menezes
Secretária Acadêmica
Educação a Distância



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.14
3673003673 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211217134012361753134
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 104,72
DATA: 17/12/2021 - 10:40:19

PAGO PARA: Anatercia T Almeida
CPF: ***.473.563-**
CHAVE PIX: +5585984043034
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000373288883
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/12/2021 - 10:40:20
=====

DOCUMENTO: 121715
AUTENTICACAO SISBB: 3.188.8C8.C49.FCD.DE0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211217130030545585325
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 57,20
DATA: 17/12/2021 - 10:00:53

=====

PAGO PARA: Antonia N Mendes
CPF: ***.568.993-**
CHAVE PIX: 25656899349
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000160287326
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 17/12/2021 - 10:00:55

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 6.588.876.183.F3A.0A6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:26
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.906.000.035.351
VALOR TOTAL	54,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA DA SILVA DANTAS
AGENCIA: 2906-8 CONTA: 35.351-5
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	D.F2F.E6A.81C.609.987
------------------	-----------------------



SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 58.554-4

FAVORECIDO: FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

CPF/CNPJ: 360.593.743-87

VALOR: R\$ 61,53

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SIS88: 0.64D.7EE.62D.ACE.7B2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0610-6 - B.S.GERARDO-U.FORT

CONTA: 38.671-5

FAVORECIDO: FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.593.323-05

VALOR: R\$ 54,71

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121703

AUTENTICACAO SISBB: 2.771.E4C.228.418.C68



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0182-1 - METRO-BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 214.760-3

FAVORECIDO: GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 630.333.063-06

VALOR: R\$ 96,55

DEBITO EM: 17/12/2021

DOCUMENTO: 121704

AUTENTICACAO SISBB: 8.5ED.209.25C.51B.625



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:56
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.955.000.008.826
VALOR TOTAL	61,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONETE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3955-1 CONTA: 8.826-9
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR.AUTENTICACAO	4.1C5.001.850.C4E.EA1
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.382-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0683-1 - WALDEMAR ALCANTARA,U.FORTALEZA

CONTA: 1.004.576-2

FAVORECIDO: JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA

CPF/CNPJ: 055.248.023-84

VALOR: R\$ 57,20

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121705

AUTENTICACAO SISBB: F.B2F.503.36C.E0E.A5E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1469-9 - CONJUNTO CEARA
CONTA: 43.748-0

FAVORECIDO: JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 645.894.983-91
VALOR: R\$ 49,39
DEBITO EM: 17/12/2021

DOCUMENTO: 121706
AUTENTICACAO SISBB: E.58F.265.328.700.F2A



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:05
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.887.000.066.699
VALOR TOTAL 57,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE PAIXAO
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 66.699-8
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO 4.7EE.947.D50.129.59A



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:59
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.673.000.037.710
VALOR TOTAL 54,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIA C C GUEDELHA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 37.710-4
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO 3.2D6.21F.76A.3E3.238



SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA

CONTA: 97.820-9

FAVORECIDO: LUCILIA FERREIRA

CPF/CNPJ: 006.962.743-61

VALOR: R\$ 57,20

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121707

AUTENTICACAO SIS88: C.DFD.AB0.F29.31D.624



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0625-4 - CONJUNTO CEARA,URB.FORTALEZA

CONTA: 35.157-1

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES

CPF/CNPJ: 000.478.443-02

VALOR: R\$ 61,53

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121708

AUTENTICACAO SISBB: 8.EB3.7F0.E82.F8F.7EE



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:09
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.887.000.000.846
VALOR TOTAL 54,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GRACAS P SOUSA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 846-X
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO E.3F4.C71.1AB.822.CE9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 290 - PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 19.371.415-1

FAVORECIDO: MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

CPF/CNPJ: 604.168.693-00

VALOR: R\$ 57,20

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121709

AUTENTICACAO SISBB: 7.C14.C47.394.65C.F85



SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 12.273.748-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

CPF/CNPJ: 043.226.683-64

VALOR: R\$ 54,71

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121710

AUTENTICACAO SIS88: B.419.180.581.850.C53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 56.787-2

FAVORECIDO: RAFAEL AMORA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 076.231.383-83

VALOR: R\$ 49,39

DEBITO EM: 17/12/2021

DOCUMENTO: 121711

AUTENTICACAO SISBB: F.088.670.CEE.168.6C9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0031-0 - IRACEMA

CONTA: 16.525-6

FAVORECIDO: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

CPF/CNPJ: 000.782.363-04

VALOR: R\$ 147,95

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121712

AUTENTICACAO SISBB: D.9F3.085.E3E.322.EEA



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:36
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.056.324
VALOR TOTAL	61,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSIMEIRE GERMANO SILVA	
AGENCIA: 3887-3	CONTA: 56.324-2
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	A.1CB.551.A53.E40.754
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 12.648.828-1

FAVORECIDO: SIMONE CABRAL DE SOUZA

CPF/CNPJ: 053.164.073-69

VALOR: R\$ 61,53

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121713

AUTENTICACAO SISBB: A.97C.EE4.0F2.261.D86



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
367303673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.887.000.045.537
VALOR TOTAL 64,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIAN GONCALVES DE MOURA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 45.537-7
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO 2.6AA.E41.CF4.C7D.258



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
3673003673 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0649-1 - PARANGABA, URB.FORTALEZA

CONTA: 39.846-2

FAVORECIDO: YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 018.763.283-98

VALOR: R\$ 61,53

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121714

AUTENTICACAO SISBB: A.2D0.07D.F23.318.1D9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211230103955971134465
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 1.808,20
DATA: 30/12/2021 - 07:40:14
DESCRICAO: Pix - Pagamento
=====

PAGO PARA: Anatercia T Almeida
CPF: ***.473.563-**
CHAVE PIX: +5585984043034
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000373288883
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/12/2021 - 07:40:15
=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 5.536.1F9.D73.3C2.A6D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211230104031038134890
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 1.808,20
DATA: 30/12/2021 - 07:40:43
DESCRICAO: Pix - Pagamento

PAGO PARA: Antonia N Mendes
CPF: ***.568.993-**
CHAVE PIX: 25656899349
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000160287326
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/12/2021 - 07:40:44
=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 1.935.974.F11.495.878

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:41:14
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.906.000.035.351
VALOR TOTAL 1.742,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA DA SILVA DANTAS
AGENCIA: 2906-8 CONTA: 35.351-5
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR.AUTENTICACAO 9.429.20E.FC3.D1D.9CD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 58.554-4

FAVORECIDO: FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

CPF/CNPJ: 360.593.743-87

VALOR: R\$ 2.023,20

DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123003

AUTENTICACAO SISBB: 6.01E.831.132.5AE.C92



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0610-6 - B.S.GERARDO-U.FORT

CONTA: 38.671-5

FAVORECIDO: FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.593.323-05

VALOR: R\$ 1.742,65

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: F.C78.D16.E39.170.68A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0182-1 - METRO-BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 214.760-3

FAVORECIDO: GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 630.333.063-06

VALOR: R\$ 1.808,20

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123005

AUTENTICACAO SISBB: 7.0EE.C94.4FD.15A.405



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:43:43
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.955.000.008.826
VALOR TOTAL	2.023,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONETE RODRIGUES SILVA	
AGENCIA: 3955-1	CONTA: 8.826-9
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6C1.931.8D2.E97.29A
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0683-1 - WALDEMAR ALCANTARA,U.FORTALEZA

CONTA: 1.004.576-2

FAVORECIDO: JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA

CPF/CNPJ: 055.240.023-84

VALOR: R\$ 1.808,20

DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123006

AUTENTICACAO SISBB: C.654.CA8.108.F24.868



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1469-9 - CONJUNTO CEARA

CONTA: 43.748-0

FAVORECIDO: JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 645.894.983-91

VALOR: R\$ 1.614,51

DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123007

AUTENTICACAO SISBB: 3.EF3.CF1.77F.444.8C4



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:45:47
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.887.000.066.699
VALOR TOTAL 1.808,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOYCE PAIXAO
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 66.699-8
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO 5.7C1.9AE.1E9.C0E.A57



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:46:05
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.673.000.037.710
VALOR TOTAL	1.742,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIA C C GUEDELHA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 37.710-4
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	4.AB9.8D6.CF7.596.603
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA

CONTA: 97.820-9

FAVORECIDO: LUCELIA FERREIRA

CPF/CNPJ: 006.962.743-61

VALOR: R\$ 1.808,20

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123008

AUTENTICACAO SISBB: 5.189.A04.196.93A.EE8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0625-4 - CONJUNTO CEARA,URB.FORTALEZA

CONTA: 35.157-1

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES

CPF/CNPJ: 000.478.443-02

VALOR: R\$ 2.023,20

DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123009

AUTENTICACAO SISBB: 3.600.833.400.0A6.654



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:47:29
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.000.846
VALOR TOTAL	1.742,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACAS P SOUSA	
AGENCIA: 3887-3	CONTA: 846-X
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9ED.AEE.1EC.FCE.883
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 290 - PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 19.371.415-1

FAVORECIDO: MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

CPF/CNPJ: 604.168.693-00

VALOR: R\$ 1.808,20

DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123010

AUTENTICACAO SISBB: 3.99A.8F3.0A0.E3E.946



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 12.273.748-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA
CPF/CNPJ: 043.226.683-64
VALOR: R\$ 1.742,65
DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123011
AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.608.623.844.28A.358



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 56.787-2

FAVORECIDO: RAFAEL AMORA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 076.231.383-83

VALOR: R\$ 1.614,51

DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123012

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.4C1.C8F.E1C.5CC.8E2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-8 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0031-0 - IRACEMA

CONTA: 16.525-6

FAVORECIDO: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

CPF/CNPJ: 000.782.363-04

VALOR: R\$ 2.023,20

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123013

AUTENTICACAO SISBB: A.D19.F15.47F.988.2CA



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:50:14
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.887.000.056.324
VALOR TOTAL 2.023,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSIMEIRE GERMANO SILVA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 56.324-2
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO 6.3C7.FCC.FD2.106.0E3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 12.648.828-1

FAVORECIDO: SIMONE CABRAL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 053.164.073-69
VALOR: R\$ 2.023,20
DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123014
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA9.673.A35.0E8.232



30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:51:10
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.887.000.045.537
VALOR TOTAL	2.130,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIAN GONCALVES DE MOURA	
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 45.537-7	
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	1.832.12D.FC8.49F.0E8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.15
3673003673 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0649-1 - PARANGABA, URB.FORTALEZA

CONTA: 39.846-2

FAVORECIDO: YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 018.763.283-98

VALOR: R\$ 2.023,20

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123015

AUTENTICACAO SISBB: 4.651.F3A.948.D12.D3B

"Pelo presente vimos informar que a partir do mês de Outubro a guia do INSS, começou a ser emitida de forma conjunta englobando todas as creches e projetos da Instituição. Informamos também que nossa Instituição tem outros projetos além das 3 creches apresentadas no Demonstrativo completo. O valor do INSS do mês de Dezembro/13º da Creche Mundo Feliz é de R\$ 1.707,93.

CRECHE MUNDO FELIZ				CRECHE RAIOS DE LUZ				CRECHE SEMEANDO O SABER				TOTAL DAS TRÊS CRECHES			
13º SALÁRIO	VALOR	%		13º SALÁRIO	VALOR	%		13º SALÁRIO	VALOR	%		13º SALÁRIO	VALOR	%	
FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 13.697,14	7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS	13.663,77	7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 11.422,84	7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 18.781,75	7,5%	
FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 8.847,54	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 9.873,76	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 7.369,36	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 26.090,66	9%	
FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 0,00	12%	
FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 0,00	14%	
TOTAL DA FOLHA	R\$ 22.544,68			TOTAL DA FOLHA	R\$ 23.537,53			TOTAL DA FOLHA	R\$ 18.792,20			TOTAL DA FOLHA	R\$ 64.874,41		
RPA				RPA				RPA				RPA			
RESCISÃO				RESCISÃO				RESCISÃO				RESCISÃO			
SALÁRIO FAMILIA				SALÁRIO FAMILIA				SALÁRIO FAMILIA				SALÁRIO FAMILIA			
BASE INSS	R\$ 22.544,68			BASE INSS	R\$ 23.537,53			BASE INSS	R\$ 18.792,20			BASE INSS	R\$ 64.874,41		
RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%	
FUNCIONARIOS	R\$ 1.707,93			FUNCIONARIOS	R\$ 1.781,31			FUNCIONARIOS	R\$ 1.420,91			FUNCIONARIOS	R\$ 4.910,15		
INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%	
RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%	
TOTAL	R\$ 1.707,93			TOTAL	R\$ 1.781,31			TOTAL	R\$ 1.420,91			TOTAL	R\$ 4.910,15		
VALOR SALÁRIO FAMILIA	R\$ 0,00			VALOR SALÁRIO FAMILIA	R\$ 0,00			VALOR SALÁRIO FAMILIA				VALOR SALÁRIO FAMILIA	R\$ 0,00		
SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00			SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00			SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00			SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 0,00		
VALOR A PAGAR INSS	R\$ 1.707,93			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 1.781,31			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 1.420,91			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 4.910,15		
MULTA E JUROS				MULTA E JUROS				MULTA E JUROS				MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
VALOR A PAGAR	R\$ 1.707,93			VALOR A PAGAR	R\$ 1.781,31			VALOR A PAGAR	R\$ 1.420,91			VALOR A PAGAR	R\$ 4.910,15		

DEDUÇÃO INSS	ALÍQUOTAS	DEDUÇÃO	EMPREGADOS
ATE R\$ 1.100,00	7,5%	0	
DE R\$ 1.100,01 ATE R\$ 2.203,48	9%	16,5	21
DE R\$ 2.203,49 ATE R\$ 3.306,92	12%	82,6	1
DE R\$ 3.306,93 ATE R\$ 4.410,36	14%	148,71	
TOTAL DEDUÇÃO		429,1	

Manalice Araújo B. Serrano
Presidente



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
23.554.074/0001-75Razão Social
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARAPeríodo de Apuração
2021Data de Vencimento
20/12/2021Número do Documento
07.16.21351.1502552-9

Pagar este documento até

20/12/2021Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000021169149
13º salário**

Valor Total do Documento

26.293,25**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.293,25			26.293,25
	21 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	26.293,25			26.293,25

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

17/12/2021 16:04:01

85810000262 8 93250385213 4 54071621351 7 15025529990 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85810000262 8 93250385213 4 54071621351 7 15025529990 0

CNPJ: 23.554.074/0001-75

Número: 07.16.21351.1502552-9

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 26.293,25



Demonstrativo Detalhado da GPS

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - CNPJ: 23.554.074/0001-75

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2305 - Filantropicas com Isenção - CNPJ

Obra/Tomador:

Lotação: 029 - CRECHE MUNDO FELIZ 2021;

Empregados Salário Contribuição: 22.544,68	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 1.707,93 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços: Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00	
INSS Segurados: 1.707,93 Empresa: 0,00 Dedução: 0,00 Valor Devido: 1.707,93 Outras Entidades: 0,00 Valor a Recolher: 1.707,93		

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

1.707,93 + 0,00 + 0,00 = 1.707,93

INSS PATRONAL EMPREGADOS

((Salário Contribuição x (Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP)) + INSS Agentes Nocivos)

22.544,68 x ((0,00% x 100,00%) + (22.544,68 x 0,00% x 1,1930)) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 0,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 0,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 20,00% x 0,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)

0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)

(22.544,68 x 0,00%) + 0,00 = 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.54
3673003673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000262-8 93250385213-4
54071621351-7 15025529990-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21351.1502552-9
Valor Total 26.293,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: F.A12.2CF.504.A19.784

Transação efetuada com sucesso por: JB930240 FRANCISCA CAMILA BARROS DA COSTA.



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:15
367303673 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 553.673.000.029.810
VALOR TOTAL 1.707,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7

NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR.AUTENTICACAO 9.E26.E3E.C18.F87.EED



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos justificar que a GPS do mês de Dezembro/13º está com valor reduzido, devido termos DEFERIMENTO do CEBAS (Certificado de entidade beneficente de assistência social), a qual dá o direito à isenção na previdência social.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 – ANTONIO BEZERRA

instituto-ac2017@hotmail.com

FONE: (85) 3235-6683

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TONADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REN SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA 0,00	0,00	160.31053.39-0 113,21	01/12/2021	01	01	0,00	02311 0,00
ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES 0,00	0,00	120.40211.17-0 1.082,12	04/05/2021	01	01	0,00	02311 0,00
CLAUDIA DA SILVA DANTAS 0,00	0,00	140.98732.19-6 1.035,02	04/05/2021	01	01	0,00	05141 0,00
FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA 0,00	0,00	123.34326.50-1 1.252,73	04/05/2021	01	01	0,00	02312 0,00
FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA 0,00	0,00	136.28304.19-8 1.035,02	04/05/2021	01	01	0,00	05132 0,00
GABRIELA ANDRADE DE SOUSA 0,00	0,00	163.02460.38-8 551,65	09/09/2021	01	01	0,00	02311 0,00
IVONETE RODRIGUES DA SILVA 0,00	0,00	190.16880.79-0 1.252,73	04/05/2021	01	01	0,00	02312 0,00
JANILLY CRISOSTOMO BATISTA 0,00	0,00	207.45780.00-2 1.082,12	04/05/2021	01	01	0,00	02311 0,00
JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA 0,00	0,00	130.13061.19-6 987,55	04/05/2021	01	01	0,00	05174 0,00
JOYCE PAIXAO 0,00	0,00	162.57005.00-1 1.082,12	04/05/2021	01	01	0,00	02311 0,00
LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA 0,00	0,00	268.97000.38-6 1.035,02	04/05/2021	01	01	0,00	05141 0,00
LUCIELA FERREIRA 0,00	0,00	132.39563.19-2 1.082,12	04/05/2021	01	01	0,00	02311 0,00
MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS 0,00	0,00	129.92710.19-0 1.252,73	04/05/2021	01	01	0,00	02312 0,00
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA 0,00	0,00	127.29101.19-7 1.035,02	04/05/2021	01	01	0,00	05132 0,00
MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA 0,00	0,00	164.36254.05-7 1.082,12	04/05/2021	01	01	0,00	02311 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75			
COMP: 13/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305				FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TONADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	CNO
		BASE CÁL	PREV SOCIAL				JAN
PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA		140.27464.19-9		04/05/2021	01	01	05174
0,00	0,00	1.035,02		77,62		0,00	0,00
RAFAEL AMORA RODRIGUES		210.32710.53-7		04/05/2021	01	01	05174
0,00	0,00	987,55		74,06		0,00	0,00
RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO		132.17977.19-9		01/10/2021	01	01	02312
0,00	0,00	471,48		35,36		0,00	0,00
ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA		124.61406.21-0		04/05/2021	01	01	02312
0,00	0,00	1.252,73		96,24		0,00	0,00
SIMONE CABRAL DE SOUZA		165.56215.79-2		04/05/2021	01	01	02312
0,00	0,00	1.252,73		96,24		0,00	0,00
VIVIAN GONCALVES DE MOURA		130.21355.19-5		04/05/2021	01	01	02394
0,00	0,00	1.331,16		103,30		0,00	0,00
YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO		144.44427.27-9		04/05/2021	01	01	02312
0,00	0,00	1.252,73		96,24		0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

22.544,68

1.707,93

0,00



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ		Nº DE CONTROLE: Ms1VwzSeBYH0000-4		Nº ARQUIVO: 07sfj18mkdy0000-7	
COMP: 13/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
TONADOR/OBRA:		RAT: 2,0		FAP: 1,00	
LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040		BAIRRO: ANT BEZERRA		INSCRIÇÃO: 2,00	
CIDADE: FORTALEZA		UF: CE	CEP: 60361-030	CNAE PREPONDERANTE	9430800
				CNAE:	9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	22	0,00	0,00	0,00	22.544,68
TOTALS:	22	0,00	0,00	0,00	22.544,68



DATA: 20/12/2021
HORA: 14:53:19
PAG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA
COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Mz1VwzSeBYND000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: 07afJ18mkDy0000-7
INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60361-030
BAIRRO: ANT BEZERRA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0,00

0,00

22



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: 07sfJi8mkDy0000-7
 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mz1Vw2SeVhC000-4

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60361-030

BAIRRO: ANT BEZERRA

TELEFONE: 0085 3235 5637

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.707,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.707,93

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:	0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:	0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:	0 101:	0 102:	0 103:	0 104:	0 105:	0 106:	0 107:	0 108:	0 109:	0 110:	0 111:	0 112:	0 113:	0 114:	0 115:	0 116:	0 117:	0 118:	0 119:	0 120:	0 121:	0 122:	0 123:	0 124:	0 125:	0 126:	0 127:	0 128:	0 129:	0 130:	0 131:	0 132:	0 133:	0 134:	0 135:	0 136:	0 137:	0 138:	0 139:	0 140:	0 141:	0 142:	0 143:	0 144:	0 145:	0 146:	0 147:	0 148:	0 149:	0 150:	0 151:	0 152:	0 153:	0 154:	0 155:	0 156:	0 157:	0 158:	0 159:	0 160:	0 161:	0 162:	0 163:	0 164:	0 165:	0 166:	0 167:	0 168:	0 169:	0 170:	0 171:	0 172:	0 173:	0 174:	0 175:	0 176:	0 177:	0 178:	0 179:	0 180:	0 181:	0 182:	0 183:	0 184:	0 185:	0 186:	0 187:	0 188:	0 189:	0 190:	0 191:	0 192:	0 193:	0 194:	0 195:	0 196:	0 197:	0 198:	0 199:	0 200:	0 201:	0 202:	0 203:	0 204:	0 205:	0 206:	0 207:	0 208:	0 209:	0 210:	0 211:	0 212:	0 213:	0 214:	0 215:	0 216:	0 217:	0 218:	0 219:	0 220:	0 221:	0 222:	0 223:	0 224:	0 225:	0 226:	0 227:	0 228:	0 229:	0 230:	0 231:	0 232:	0 233:	0 234:	0 235:	0 236:	0 237:	0 238:	0 239:	0 240:	0 241:	0 242:	0 243:	0 244:	0 245:	0 246:	0 247:	0 248:	0 249:	0 250:	0 251:	0 252:	0 253:	0 254:	0 255:	0 256:	0 257:	0 258:	0 259:	0 260:	0 261:	0 262:	0 263:	0 264:	0 265:	0 266:	0 267:	0 268:	0 269:	0 270:	0 271:	0 272:	0 273:	0 274:	0 275:	0 276:	0 277:	0 278:	0 279:	0 280:	0 281:	0 282:	0 283:	0 284:	0 285:	0 286:	0 287:	0 288:	0 289:	0 290:	0 291:	0 292:	0 293:	0 294:	0 295:	0 296:	0 297:	0 298:	0 299:	0 300:	0 301:	0 302:	0 303:	0 304:	0 305:	0 306:	0 307:	0 308:	0 309:	0 310:	0 311:	0 312:	0 313:	0 314:	0 315:	0 316:	0 317:	0 318:	0 319:	0 320:	0 321:	0 322:	0 323:	0 324:	0 325:	0 326:	0 327:	0 328:	0 329:	0 330:	0 331:	0 332:	0 333:	0 334:	0 335:	0 336:	0 337:	0 338:	0 339:	0 340:	0 341:	0 342:	0 343:	0 344:	0 345:	0 346:	0 347:	0 348:	0 349:	0 350:	0 351:	0 352:	0 353:	0 354:	0 355:	0 356:	0 357:	0 358:	0 359:	0 360:	0 361:	0 362:	0 363:	0 364:	0 365:	0 366:	0 367:	0 368:	0 369:	0 370:	0 371:	0 372:	0 373:	0 374:	0 375:	0 376:	0 377:	0 378:	0 379:	0 380:	0 381:	0 382:	0 383:	0 384:	0 385:	0 386:	0 387:	0 388:	0 389:	0 390:	0 391:	0 392:	0 393:	0 394:	0 395:	0 396:	0 397:	0 398:	0 399:	0 400:	0 401:	0 402:	0 403:	0 404:	0 405:	0 406:	0 407:	0 408:	0 409:	0 410:	0 411:	0 412:	0 413:	0 414:	0 415:	0 416:	0 417:	0 418:	0 419:	0 420:	0 421:	0 422:	0 423:	0 424:	0 425:	0 426:	0 427:	0 428:	0 429:	0 430:	0 431:	0 432:	0 433:	0 434:	0 435:	0 436:	0 437:	0 438:	0 439:	0 440:	0 441:	0 442:	0 443:	0 444:	0 445:	0 446:	0 447:	0 448:	0 449:	0 450:	0 451:	0 452:	0 453:	0 454:	0 455:	0 456:	0 457:	0 458:	0 459:	0 460:	0 461:	0 462:	0 463:	0 464:	0 465:	0 466:	0 467:	0 468:	0 469:	0 470:	0 471:	0 472:	0 473:	0 474:	0 475:	0 476:	0 477:	0 478:	0 479:	0 480:	0 481:	0 482:	0 483:	0 484:	0 485:	0 486:	0 487:	0 488:	0 489:	0 490:	0 491:	0 492:	0 493:	0 494:	0 495:	0 496:	0 497:	0 498:	0 499:	0 500:	0 501:	0 502:	0 503:	0 504:	0 505:	0 506:	0 507:	0 508:	0 509:	0 510:	0 511:	0 512:	0 513:	0 514:	0 515:	0 516:	0 517:	0 518:	0 519:	0 520:	0 521:	0 522:	0 523:	0 524:	0 525:	0 526:	0 527:	0 528:	0 529:	0 530:	0 531:	0 532:	0 533:	0 534:	0 535:	0 536:	0 537:	0 538:	0 539:	0 540:	0 541:	0 542:	0 543:	0 544:	0 545:	0 546:	0 547:	0 548:	0 549:	0 550:	0 551:	0 552:	0 553:	0 554:	0 555:	0 556:	0 557:	0 558:	0 559:	0 560:	0 561:	0 562:	0 563:	0 564:	0 565:	0 566:	0 567:	0 568:	0 569:	0 570:	0 571:	0 572:	0 573:	0 574:	0 575:	0 576:	0 577:	0 578:	0 579:	0 580:	0 581:	0 582:	0 583:	0 584:	0 585:	0 586:	0 587:	0 588:	0 589:	0 590:	0 591:	0 592:	0 593:	0 594:	0 595:	0 596:	0 597:	0 598:	0 599:	0 600:	0 601:	0 602:	0 603:	0 604:	0 605:	0 606:	0 607:	0 608:	0 609:	0 610:	0 611:	0 612:	0 613:	0 614:	0 615:	0 616:	0 617:	0 618:	0 619:	0 620:	0 621:	0 622:	0 623:	0 624:	0 625:	0 626:	0 627:	0 628:	0 629:	0 630:	0 631:	0 632:	0 633:	0 634:	0 635:	0 636:	0 637:	0 638:	0 639:	0 640:	0 641:	0 642:	0 643:	0 644:	0 645:	0 646:	0 647:	0 648:	0 649:	0 650:	0 651:	0 652:	0 653:	0 654:	0 655:	0 656:	0 657:	0 658:	0 659:	0 660:	0 661:	0 662:	0 663:	0 664:	0 665:	0 666:	0 667:	0 668:	0 669:	0 670:	0 671:	0 672:	0 673:	0 674:	0 675:	0 676:	0 677:	0 678:	0 679:	0 680:	0 681:	0 682:	0 683:	0 684:	0 685:	0 686:	0 687:	0 688:	0 689:	0 690:	0 691:	0 692:	0 693:	0 694:	0 695:	0 696:	0 697:	0 698:	0 699:	0 700:	0 701:	0 702:	0 703:	0 704:	0 705:	0 706:	0 707:	0 708:	0 709:	0 710:	0 711:	0 712:	0 713:	0 714:	0 715:	0 716:	0 717:	0 718:	0 719:	0 720:	0 721:	0 722:	0 723:	0 724:	0 725:	0 726:	0 727:	0 728:	0 729:	0 730:	0 731:	0 732:	0 733:	0 734:	0 735:	0 736:	0 737:	0 738:	0 739:	0 740:	0 741:	0 742:	0 743:	0 744:	0 745:	0 746:	0 747:	0 748:	0 749:	0 750:	0 751:	0 752:	0 753:	0 754:	0 755:	0 756:	0 757:	0 758:	0 759:	0 760:	0 761:	0 762:	0 763:	0 764:	0 765:	0 766:	0 767:	0 768:	0 769:	0 770:	0 771:	0 772:	0 773:	0 774:	0 775:	0 776:	0 777:	0 778:	0 779:	0 780:	0 781:	0 782:	0 783:	0 784:	0 785:	0 786:	0 787:	0 788:	0 789:	0 790:	0 791:	0 792:	0 793:	0 794:	0 795:	0 796:	0 797:	0 798:	0 799:	0 800:	0 801:	0 802:	0 803:	0 804:	0 805:	0 806:	0 807:	0 808:	0 809:	0 810:	0 811:	0 812:	0 813:	0 814:	0 815:	0 816:	0 817:	0 818:	0 819:	0 820:	0 821:	0 822:	0 823:	0 824:	0 825:	0 826:	0 827:	0 828:	0 829:	0 830:	0 831:	0 832:	0 833:	0 834:	0 835:	0 836:	0 837:	0 838:	0 839:	0 840:	0 841:	0 842:	0 843:	0 844:	0 845:	0 846:	0 847:	0 848:	0 849:	0 850:	0 851:	0 852:	0 853:	0 854:	0 855:	0 856:	0 857:	0 858:	0 859:	0 860:	0 861:	0 862:	0 863:	0 864:	0 865:	0 866:	0 867:	0 868:	0 869:	0 870:	0 871:	0 872:	0 873:	0 874:	0 875:	0 876:	0 877:	0 878:	0 879:	0 880:	0 881:	0 882:	0 883:	0 884:	0 885:	0 886:	0 887:	0 888:	0 889:	0 890:	0 891:	0 892:	0 893:	0 894:	0 895:	0 896:	0 897:	0 898:	0 899:	0 900:	0 901:	0 902:	0 903:	0 904:	0 905:	0 906:	0 907:	0 908:	0 909:	0 910:	0 911:	0 912:	0 913:	0 914:	0 915:	0 916:	0 917:	0 918:	0 919:	0 920:	0 921:	0 922:	0 923:	0 924:	0 925:	0 926:	0 927:	0 928:	0 929:	0 930:	0 931:	0 932:	0 933:	0 934:	0 935:	0 936:	0 937:	0 938:	0 939:	0 940:	0 941:	0 942:	0 943:	0 944:	0 945:	0 946:	0 947:	0 948:	0 949:	0 950:	0 951:	0 952:	0 953:	0 954:	0 955:	0 956:	0 957:	0 958:	0 959:	0 960:	0 961:	0 962:	0 963:	0 964:	0 965:	0 966:	0 967:	0 968:	0 969:	0 970:	0 971:	0 972:	0 973:	0 974:	0 975:	0 976:	0 977:	0 978:	0 979:	0 980:	0 981:	0 982:	0 983:	0 984:	0 985:	0 986:	0 987:	0 988:	0 989:	0 990:	0 991:	0 992:	0 993:	0 994:	0 995:	0 996:	0 997:	0 998:	0 999:	0 1000:	0 1001:	0 1002:	0 1003:	0 1004:	0 1005:	0 1006:	0 1007:	0 1008:	0 1009:	0 1010:	0 1011:	0 1012:	0 1013:	0 1014:	0 1015:	0 1016:	0 1017:	0 1018:	0 1019:	0 1020:	0 1021:	0 1022:	0 1023:	0 1024:	0 1025:	0 1026:	0 1027:	0 1028:	0 1029:	0 1030:	0 1031:	0 1032:	0 1033:	0 1034:	0 1035:	0 1036:	0 1037:	0 1038:	0 1039:	0 1040:	0 1041:	0 1042:	0 1043:	0 1044:	0 1045:	0 1046:	0 1047:	0 1048:	0 1049:	0 1050:	0 1051:	0 1052:	0 1053:	0 1054:	0 1055:	0 1056:	0 1057:	0 1058:	0 1059:	0 1060:	0 1061:	0 1062:	0 1063:	0 1064:	0 1065:	0 1066:	0 1067:	0 1068:	0 1069:	0 1070:	0 1071:	0 1072:	0 1073:	0 1074:	0 1075:	0 1076:	0 1077:	0 1078:	0 1079:	0 1080:	0 1081:	0 1082:	0 1083:	0 1084:	0 1085:	0 1086:	0 1087:	0 1088:	0 1089:	0 1090:	0 1091:	0 1092:	0 1093:	0 1094:	0 1095:	0 1096:	0 1097:	0 1098:	0 1099:	0 1100:	0 1101:	0 1102:	0 1103:	0 1104:	0 1105:	0 1106:	0 1107:	0 1108:	0 1109:	0 1110:	0 1111:	0 1112:	0 1113:	0 1114:	0 1115:	0 1116:	0 1117:	0 1118:	0 1119:	0 1120:	0 1121:	0 1122:	0 1123:	0 1124:	0 1125:	0 1126:	0 1127:	0 1128:	0 1129:	0 1130:	0 1131:	0 1132:	0 1133:	0 1134:	0 1135:	0 1136:	0 1137:	0 1138:	0 1139:	0 1140:	0 1141:	0 1142:	0 1143:	0 1144:	0 1145:	0 1146:	0 1147:	0 1148:	0 1149:	0 1150:	0 1151:	0 1152:	0 1153:	0 1154:	0 1155:	0 1156:	0 1157:	0 1158:	0 1159:	0 1160:	0 1161:	0 1162:	0 1163:	0 1164:	0 1165:	0 1166:	0 1167:	0 1168:	0 1169:	0 1170:	0 1171:	0 1172:	0 1173:	0 1174:	0 1175:	0 1176:	0 1177:	0 1178:	0 1179:	0 1180:	0 1181:	0 1182:	0 1183:	0 1184:	0 1185:	0 1186:	0 1187:	0 1188:	0 1189:	0 1190:	0 1191:	0 1192:	0 1193:	0 1194:	0 1195:	0 1196:	0 1197:	0 1198:	0 1199:	0 1200:	0 1201:	0 1202:	0 1203:	0 1204:	0 1205:	0 1206:	0 1207:	0 1208:	0 1209:	0 1210:	0 1211:	0 1212:	0 1213:	0 1214:	0 1215:	0 1216:	0 1217:	0 1218:	0 1219:	0 1220:	0 1221:	0 1222:	0 1223:	0 1224:	0 1225:	0 1226:	0 1227:	0 1228:	0 1229:	0 1230:	0 1231:	0 1232:	0 1233:
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	0,00	0,00	23.554.074/0001-75	0,00	0,00	2305	639	1.707,93	0,00
1.707,93									
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									



"Pelo presente vimos informar que a partir do mês de Outubro a guia do INSS, começou a ser emitida de forma conjunta englobando todas as creches e projetos da Instituição. Informamos também que nossa instituição tem outros projetos além das 3 creches apresentadas no Demonstrativo completo. O valor do INSS do mês de Dezembro da Creche Mundo Feliz é de R\$ 3.030,76.

CRECHE MUNDO FELIZ				CRECHE BAIO DE LUZ				CRECHE SEMEANDO O SABER				TOTAL DAS TRÊS CRECHES			
dez/21	VALOR	%		dez/21	VALOR	%		dez/21	VALOR	%		dez/21	VALOR	%	
FUNCIONARIOS BASE INSS		7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS		7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS		7,5%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 0,00	7,5%	
FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 37.709,58	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 37.709,58	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 30.617,34	9%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 106.036,50	9%	
FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS		12%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 0,00	12%	
FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS		14%		FUNCIONARIOS BASE INSS	R\$ 0,00	14%	
TOTAL DA FOLHA	R\$ 37.709,58			TOTAL DA FOLHA	R\$ 37.709,58			TOTAL DA FOLHA	R\$ 30.617,34			TOTAL DA FOLHA	R\$ 106.036,50		
RPA				RPA				RPA				RPA	R\$ 0,00		
RESCISÃO				RESCISÃO				RESCISÃO				RESCISÃO	R\$ 0,00		
BASE INSS	R\$ 37.709,58			BASE INSS	R\$ 37.709,58			BASE INSS	R\$ 30.617,34			BASE INSS	R\$ 106.036,50		
RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%		RPA	R\$ 0,00	20%	
FUNCIONARIOS	R\$ 3.030,76			FUNCIONARIOS	R\$ 3.030,76			FUNCIONARIOS	R\$ 2.458,48			FUNCIONARIOS	R\$ 8.520,00		
INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%		INSS PATRONAL	R\$ 0,00	20%	
RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%		RAT/FAT	R\$ 0,00	2%	
TOTAL	R\$ 3.030,76			TOTAL	R\$ 3.030,76			TOTAL	R\$ 2.458,48			TOTAL	R\$ 8.520,00		
VALOR SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00			VALOR SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00			VALOR SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00			VALOR SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00		
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00			SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00			SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00			SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00		
VALOR A PAGAR INSS	R\$ 3.030,76			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 3.030,76			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 2.458,48			VALOR A PAGAR INSS	R\$ 8.520,00		
MULTA E JUROS				MULTA E JUROS				MULTA E JUROS				MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
VALOR A PAGAR	R\$ 3.030,76			VALOR A PAGAR	R\$ 3.030,76			VALOR A PAGAR	R\$ 2.458,48			VALOR A PAGAR	R\$ 8.520,00		

DEDUÇÃO INSS	ALÍQUOTAS	DEDUÇÃO	EMPREGADOS
ATE R\$ 1.100,00	7,5%	0	
DE R\$ 1.100,01 ATE R\$ 2.203,48	9%	16,5	21
DE R\$ 2.203,49 ATE R\$ 3.306,96	12%	82,6	1
DE R\$ 3.306,97 ATE R\$ 4.410,44	14%	148,71	
TOTAL DEDUÇÃO:			429,1

M. Renata Araújo B. Duran
Presidente

CNPJ
23.554.074/0001-75Razão Social
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARAPeríodo de Apuração
Dezembro/2021Data de Vencimento
20/01/2022Número do Documento
07.16.22007.4505200-6

Pagar este documento até

20/01/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000024768231

Valor Total do Documento

33.472,34**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.472,34			33.472,34
	81 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	33.472,34			33.472,34

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000334 7 72340385220 3 20071622007 8 45052006571 0

CNPJ: 23.554.074/0001-75
Número: 07.16.22007.4505200-6
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 33.472,34

Pague com o PIX



**Demonstrativo Detalhado da GPS****Competência: Dez/2021**

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA CNPJ: 23.554.074/0001-75

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2305 - Filantropias com Isenção - CNPJ

Obra/Tomador:

Lotação: 029 - CRECHE MUNDO FELIZ 2021;

Empregados Salário Contribuição: 37.709,58	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 3.030,76 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
Outras Deduções Salário-Família: 0,00 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo Tipos Exposição: 02 e 06: 03 e 07: 04 e 08: Empregados: 0,00 0,00 0,00 Autônomos: 0,00 0,00 0,00 Empregadores: 0,00 0,00 0,00	
INSS Segurados: 3.030,76 Empresa: 0,00 Dedução: 0,00 Valor Devido: 3.030,76 Outras Entidades: 0,00 Valor a Recolher: 3.030,76		

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

 $3.030,76 + 0,00 + 0,00 = 3.030,76$ **INSS PATRONAL EMPREGADOS**

((Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP))) + INSS Agentes Nocivos)

 $37.709,58 \times ((0,00\% \times 100,00\%) + (37.709,58 \times 0,00\% \times 1,1930)) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL EMPREGADORES**

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

 $(0,00 \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL AUTÔNOMOS**

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

 $(0,00 \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS**

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

 $(0,00 \times 20,00\% \times 0,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$ **EMPRESA**

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)

 $0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00$ **OUTRAS ENTIDADES**

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)

 $(37.709,58 \times 0,00\%) + 0,00 = 0,00$



Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.31
3673003673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000334-7 72340385220-3
20071622007-8 45052006571-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2022
Numero do Documento 07.16.22007.4505200-6
Valor Total 33.472,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 9.35F.38A.763.539.966

Transação efetuada com sucesso por: JB930240 FRANCISCA CAMILA BARROS DA COSTA.



20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:16
367303673 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.673.000.029.810
VALOR TOTAL 3.030,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO B.46C.259.C62.00E.2FC



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos justificar que a GPS do mês de Dezembro está com valor reduzido, devido termos DEFERIMENTO do CEBAS (Certificado de entidade beneficente de assistência social), a qual dá o direito à isenção na previdência social.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 – ANTONIO BEZERRA

instituto-ac2017@hotmail.com

FONE: (85) 3235-6683



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02-DDD/TELEFONE (0085) 32355637
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.858,58	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.554.074/0001-75	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.268,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.268,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100000323 686801792202 107660050823 355407400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02-DDD/TELEFONE (0085) 32355637
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.858,58	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.554.074/0001-75	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.268,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.268,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100000323 686801792202 107660050823 355407400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.07
3673003673 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000032-3 68680179220-2 10766005002-3 35540740001-6
Data do pagamento	07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF	23554074/0001-75
COMPETENCIA	12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2022
VALOR DEPOSITO	3.268,68
Valor Total	3.268,68

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 7.C81.8CE.927.A1E.504





**INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ**
CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo presente vimos justificar a ausência do Imposto DARF, referente ao recolhimento do PIS do mês de Dezembro, temos a informar que o imposto não será mais recolhido a partir do mês de Julho, por entendimento da não obrigatoriedade devido ao isenção por parte do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, a qual a mesma assegura a isenção perante o Parágrafo 7 Artigo 195 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 29 da Lei nº 12.101/09, com isso asseguramos a isenção das contribuições para a seguridade social, não realizando os recolhimentos do PIS, COFINS, CSLL e INSS incidentes sobre folha de pagamento.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

DATA: 27/12/2021
HORA: 14:47:42
PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000323 686801792202 107660050823 355407400016

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	12/2021	115	2305	23.554.074/0001-75	1,00	2,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL
ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	1.654,93	113,21	160.31053.39-0	01/12/2021	01	01
ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	1.654,93	138,35	120.40211.17-0	04/05/2021	01	01
CLAUDIA DA SILVA DANTAS	1.582,90	132,33	140.98732.19-6	04/05/2021	01	01
FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	1.891,19	157,77	123.34326.50-1	04/05/2021	01	01
FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	1.582,90	132,33	136.28304.19-8	04/05/2021	01	01
GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	1.654,93	137,92	163.02460.38-8	09/09/2021	01	01
IVONETE RODRIGUES DA SILVA	1.891,19	157,77	190.16880.79-0	04/05/2021	01	01
JANILLY CRISOSTOMO BATISTA	1.654,93	138,35	207.45780.00-2	04/05/2021	01	01
JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	1.481,32	123,45	130.13061.19-6	04/05/2021	01	01
JOYCE PAIXAO	1.654,93	138,35	162.57005.00-1	04/05/2021	01	01
LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	1.582,90	132,33	268.97000.38-6	04/05/2021	01	01
LUCELIA FERREIRA	1.654,93	138,35	132.39563.19-2	04/05/2021	01	01
MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS	1.891,19	157,77	129.92710.19-0	04/05/2021	01	01
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	1.582,90	132,33	127.29101.19-7	04/05/2021	01	01
MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	1.654,93	138,35	164.36254.05-7	04/05/2021	01	01



DATA: 27/12/2021
HORA: 14:47:42
PAG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000323 686801792202 107660050823 355407400016

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	1.582,90	132,33	140.27464.19-9	0,00	04/05/2021	01	01	01	04/05/2021	137,22	05174
RAFAEL AMORA RODRIGUES	1.481,32	123,45	210.32710.53-7	0,00	04/05/2021	01	01	01	04/05/2021	128,38	05174
RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	1.891,19	183,31	132.17977.19-9	0,00	01/10/2021	01	01	01	01/10/2021	165,97	02312
ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	1.891,19	157,77	124.61406.21-0	0,00	04/05/2021	01	01	01	04/05/2021	163,92	02312
SIMONE CABRAL DE SOUZA	1.891,19	157,77	165.56215.79-2	0,00	04/05/2021	01	01	01	04/05/2021	163,91	02312
VIVIAN GONCALVES DE MOURA	2.009,60	167,64	130.21355.19-5	0,00	04/05/2021	01	01	01	04/05/2021	174,18	02394
YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	1.891,19	157,77	144.44427.27-9	0,00	04/05/2021	01	01	01	04/05/2021	163,91	02312
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
37.709,58

3.149,00

0,00

3.030,76

3.269,68



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000323 686801792202 107660050823 355407400016

Nº ARQUIVO: C160HPddIN0000-4
INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GML0AQjpZKX0000-3

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

TONADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60361-030

BAIRRO: ANT BEZERRA

CNAE PREPONDERANTE

9430800

CNAE:

9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	22	37.709,58	3.149,00	37.709,58	0,00
----	----	-----------	----------	-----------	------

TOTALS:	22	37.709,58	3.149,00	37.709,58	0,00
---------	----	-----------	----------	-----------	------



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100000323 686801792202 107660050823 355407400016

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA N° DE CONTROLE: GML0AQJP2KX0000-3 N° ARQUIVO: C1u60HPddIH0000-4
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040 BAIRRO: ANT BEZERRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60361-030 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

37.709,58

3.149,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS

3.268,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.268,68



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CIU60HPddIN0000-4
INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GMLDAOJp2KX0000-3

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040 UF: CE CEP: 60361-030 BAIRRO: ANT BEZERRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: PORTALEZA TELEFONE: 0085 3235 5637 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.030,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 3.030,76
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
O2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

ENDEREÇO: INSTITUTO DE ARTE & CIDADANIA DO CEARÁ	Nº CONTROLE: GML0AQJPKX0000-3	Nº ARQUIVO: CTe60HPPdIND000-4
COMP: 12/2021	COD REC: 115	INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
COD GPS: 2305	OUTRAS ENT: 0000	FAP: 1,00
	FPA5: 639	RAT AJUSTADO: 2,00
	ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:

INSCRIZIONE:

LORRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040

NAME: PORTALIZA

102-1-20

REP: 612441-1140

TEL: 85-32355637

CYN 451

APREENÇÃO DO VALOR A RECUPERAR:

749

19

TOTAL.

SEGURO			
Empregados/Avulsos			
Contribuintes Individuais			
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	3.030,76	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT			
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.030,76	0,00	3.030,76
OUTRAS ENTIDADES			
RECOLHA COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.030,76	0,00	3.030,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DIVÍDUA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DIVÍDUA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO CUMPRIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVÍDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, ZICANDO, ENTANTO, HESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUNAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS(NÃO INCLIDAS NESTE INSTRUMENTO, NTA OUT RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVÍDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA SEGURO-ALUGUELO SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/12/2021
HORA: 14:47:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
COMPETÊNCIA: 12/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
SIMPLES: 1

PPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

22

REMUNERAÇÃO

40.858,58

DEPÓSITO

3.268,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.268,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/12/2021
HORA: 14:47:42
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COO PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	0,00	0,00	23.554.074/0001-75	0,00	0,00	2305	639		
3.030,76			0,00			3.030,76	0,00		

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %





Nº de inscrição:

0008045780



DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
RUA FRANCISCO DOMINGOS, 1457, BONSUCESSO
FORTALEZA - CEP: 60.541-005
Cadastro: 001.029.00.052.00.00251.0000.3
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIA

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A18N143404	126	126	0	0

DATAS

Leitura Atual: 13/12/2021 | Emissão: 05/01/2022 | Latex Água: 5064953
Leitura Anterior: 12/11/2021 | Próxima Leitura: 13/01/2022 | Latex Esgoto: 3948254

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Esgotas	257	257	061	257	257
Análises	438	438	438	438	438
Em conformidade	437	427	428	429	438

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
ÁGUA	113,40	Mês/Ano
ESGOTO	100,24	Água (m³)
MULTA DE 2%	1/1 4,27	Esgoto (m³)
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,07	

Pago

Tributos sobre o Faturamento

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	2,09	VALOR DO SERVIÇO	217,98
COFINS	10,41	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	217,98

MÊS/ANO

12/2021

VENCIMENTO

04/01/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

217,98

(A direção de crédito recebe em nome do cliente em nome do Cagece, conforme autorização dos órgãos competentes.)

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MÉDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 18 m³ | META: 14 m³.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

NOTAS



Fatura Mensal

Via do agente
serviço

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0008045780 | Mês/Ano: 12/2021
Vencimento: 04/01/2022 | Total(R\$): 217,98

82650000002-9 17980009300-9 00804578001-5 01000931045-8



EMISSÃO: 05/01/2022 10:51:50

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.07
3673003673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

Convenio	CAGECE	
Codigo de Barras	82650000002-9	17900009300-9
	00004578001-5	01000931045-8
Data do pagamento		05/01/2022
Valor Total		217,98

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SIS00: 1.19F.66A.A98.7AB.92D





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 155
Fortaleza - CE - CEP: 60125-043
CNPJ: 07.047.251/0001-76 - CDP: 05.155.945-6

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		Tipo de FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
R1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Plano		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			16/11/2021	16/12/2021	30	17/01/2022
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ FORTALEZA BONFUCESSE 51487 CEP: 60541-405 RU FRANCISCO DOMINGOS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1380917	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: CNPJ: 07.047.251/0001-76 NOTA FISCAL Nº: 142133490-SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/12/2021 CFCP 5258: Venda de en. elétrica e não contribui CFCP/CNPJ Cliente: 23.554.074/0001-73 (INSC. EST.)			
		Nº DO CLIENTE 51253668				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
12/2021	05/01/2022	R\$950,59				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 17/11 - 16/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira ESCASSEZ-HIDRICA no valor de 9,1422 aos demais consumidores "A partir desta mês se custos de tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão cobrados de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

Pago

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO - kWh			
Banco de Fatores	Item, Preço unit (R\$), Valor (R\$)			MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Não Faturada TE	010 0,36455 364,55			02/11	014,70	10	LD
Energia Não Faturada TUSD	010 0,47914 364,87			02/11	144,88	10	LD
Adicional Band. Normal	010 0,20133 104,68			02/11	209,00	20	LD
CD - LULA PLS PRET MUNICIPAL				02/11	204,00	20	LD
Multa				02/11	191,00	20	LD
Sistema Faturamento				02/11	194,00	20	LD
Sistema Datas				02/11	182,00	20	LD
TOTAL				02/11	114,00	24	LD
Equipamentos de medição e consumo no período				02/11	0,00	7	LD
Nº Medidor	Faturamento	02/11	02/11	02/11	0,00	20	LD
000170452-025	unif	17/02/21	18/02/21	18/02/21	0,00	17	LD
				18/02/21	0,00	10	LD

RESUMO DO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Bandeira	Preço Tarifário	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh
000170452-025	unif	0,36455	7000,00	1,00	014,88
RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO				Mês/Ano Valor(R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA				11/2021 838,11	

RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 51253668

838700000095 505900313008 021352171076 000512536686

ENEL				
838700000095 505900313008 021352171076 000512536686				
Pagador: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ				
Endereço: 16/12/2021	Nota Fiscal: 000112142133490	Referência: 12/2021	Vencimento: 05/01/2022	Total: 950,59
Nº de contrato: 00001352171	Mensagem:			



Número do Cliente: 51253668

2

Nome do Cliente: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

Endereço: RU FRANCISCO DOMINGOS 01457

CPF / CNPJ: 235540740001

75

Nº	LEITURA	REFERENCIA	CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TIPO	VALOR
1	14/02/2022	02/2022	332	05/03/2022	Fatura	R\$ 376,14
2	17/01/2022	01/2022	643	05/02/2022	Fatura	R\$ 732,29
3	16/12/2021	12/2021	818	05/01/2022	Fatura	R\$ 950,59
4	16/11/2021	11/2021	744	05/12/2021	Fatura	R\$ 839,11



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.07
3673003673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE
Codigo de Barras 83870000009-5 50590031300-8
02135217107-6 00051253668-6
Data do pagamento 05/01/2022
Valor em Dinheiro 950,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 950,59

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 3.90F.C29.ABF.EC0.546



RECIBO

Nº ____ / ____

TERMO DE COLABORAÇÃO N. 81 Ano: 2021 Parcela N.º 3 ª DE: V

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CRECHE: MUNDO FELIZ

CNPJ N.º 23.554.074/0001-75

EMPRESA FAVORECIDA: M G DA SILVA MERCEARIA ME

CPF OU CNPJ: 63.549.356/0001-07

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$ 4.257,04 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO.

CONFORME NOTA FISCAL N.º 3.470, DE 14/12/2021, POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

CARIMBO DO CNPJ 63.549.356/0001-07 M. G. DA SILVA MERCEARIA Rua Gonçalves Coelho, 1446 Parque Genibau - CEP: 60.534-310 FORTALEZA - CE	 Manoel Gomes da Silva M/G Mercearia Proprietário ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
--	--

VALOR BRUTO: R\$ 4.257,04 VALOR DO IRRF: R\$ _____ VALOR DO ISSQN: R\$ _____ VALOR DO INSS RETIDO: R\$ _____ VALOR TOTAL LÍQUIDO: R\$ 4.257,04 VALOR DO INSS (PATRONAL) R\$ _____	PAGO <table border="1"><tr><td>☒</td><td>Transferência Eletrônica</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recursos Próprios</td></tr></table> DATA: 14/12/2021 Pagamento dos impostos: Nº DO DOCUMENTO _____ Nº DO DOCUMENTO _____	☒	Transferência Eletrônica	☐	Recursos Próprios
☒	Transferência Eletrônica				
☐	Recursos Próprios				

Pague-se MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES _____ Presidente da instituição parceira	 Assinatura do presidente
---	---

RECEBEMOS DE M G DA SILVA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.470	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

M G DA SILVA MERCEARIA ME

RUA GONÇALO COELHO 1446, S/N - - PARQUE GENIBAU,
Fortaleza, CE - CEP: 60534310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.470
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2321 1263 5493 5600 0107 5580 1800 0034 7010 9904 0008

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
123219001407938 - 06/01/2022 22:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE PRODUTOS POR SUBSTITUIÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 63.549.356/0001-07	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		CNPJ/CPF 23.554.074/0001-75	
ENDEREÇO R MAJOR CELESTINO, 1040 -		BAIRRO/DISTRITO ANTONIO BEZERRA		CEP 60341-820	
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.257,04	
VALOR DO FRIITE 0,00	VALOR DO FREIO 0,00	FREIO/CONT 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.257,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	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/ST	CST	CPOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011	FITA GOMADA 3650 SCOTCH	96121090	0500	5403	UND	6,0000	28,0000	168,00					
010	TUBO DE TINTA GUACHE 250G ACRILEX	32139009	0500	5403	CX	12,0000	6,0000	72,00					
044CL	LAPIS DE COR COM 12 UND LEO & LEO	96099000	0500	5403	CX	12,0000	7,5000	90,00					
012CN06	CANETA HIDRACOR COM 04 UNIDADES COMPACTOR	34070010	0500	5403	CXA	10,0000	8,8200	88,20					
038MAR	Jogo de cozinha de plástico c/40 peças MARALEX	95030099	0500	5403	UND	8,0000	14,0000	112,00					
043X	QUERRA CABEÇA GRANDE DE MADEIRA 53 PEÇAS XALUNGO	95030039	0500	5403	UND	9,0000	35,3900	318,51					
0601	COLA ISOPOR 90 G FORTIFIX	35069900	0500	5403	UND	10,0000	3,8000	38,00					
01290	MASSA DE MODELAR 90G ACRILEX	34070010	0500	5403	CXA	20,0000	5,0000	100,00					
009RE7	PAPEL A4 1X100 REPORT	48025610	0500	5403	UND	10,0000	22,0000	220,00					
051	EVA 40X5 CM IBEL	64062000	0500	5403	UND	40,0000	3,5000	140,00					
067PLCT	PACOTE DE BALÃO C/50 SÃO ROQUE	82141000	0500	5403	UND	10,0000	5,5000	55,00					
136DEK	CARRINHO DE PLÁSTICO 22 CM DEKO	95030039	0500	5403	UND	14,0000	20,0000	280,00					
045	GIZAO DE CERA C/ 12UND ACRILEX	96099000	0500	5403	UND	24,0000	6,5000	156,00					
049M	CORDA DE PULAR 2M REI BRINC	96099000	0500	5403	UND	7,0000	12,0000	84,00					
003LU	BOLICHE GRANDE DE PLÁSTICO C/ 6 PINOS E 2 BOLAS LUMAR	95030039	0500	5403	UND	14,0000	22,0100	308,14					
007PP	PAPEL MADEIRA 60X96 NOVAPRINT	35069900	0500	5403	UND	28,0000	0,8000	22,20					
015NMKIT	KIT DE LIMPEZA INFANTIL DE PLÁSTICO (PA E VASSOURA) COM 2 PEÇAS BRINQ MONTE	95030032	0500	5403	UND	14,0000	20,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONTOME LC 1232006 - CROQUIS MUNDO FELIZ Termo de Colaboração nº <u>81</u> Período: <u>3º</u> Meses: <u>ABR - DEZ - JAN</u>	RESERVADO AO FISCO Atesto que: ☒ o material foi entregue ☐ o serviço foi executado Nome: <u>WILIAN GONCALVES DE MORAES</u> Função: <u>COORDENADOR</u> <u>WILIAN GONCALVES DE MORAES</u> Assinatura

IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestador de Serviços

M G DA SILVA MERCEARIA ME

RUA GONÇALO COELHO 1446, S/N - - PARQUE GENIBAU,
Fortaleza, CE - CEP: 60534310

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.470

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 1263 5493 5600 0107 5500 1000 0034 7010 9904 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE PRODUTOS POR SUBSTITUÍO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210001407938 - 06/01/2022 22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068744080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

63.549.356/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CTOP	UNID	QTD	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	LITANO												
	BONECA BRANCA DE PLÁSTICO 33CM MILK BRINQUEDOS	95030022	0500	5403	UND	14,0000	40,0000	640,00					
005CAN	BOLA DE PLÁSTICO ATÓXICO CANARINHO	95030039	0500	5403	UND	21,0000	15,1000	318,99					
00720	JOGO DA MEMÓRIA DE PLÁSTICO COM 30 PEÇAS XALINGO	95030039	0500	5403	UND	14,0000	20,0000	280,00					
006FORT	COLA BRANCA 900 FORT FIX	35069900	0500	5403	UND	10,0000	2,5000	25,00					
013	CARTOLINA 50X46 S. MIGUEL	48021000	0500	5403	UND	23,0000	1,0000	23,00					
008PV	JOGOS DE MONTAR DE PLÁSTICO COM 49 PEÇAS PE DE VENTO	82130000	0500	5403	UND	7,0000	60,0000	420,00					
040PV	PAPEL CREPOM 40X 200 NOVAPRINT	48021000	0500	5403	UND	20,0000	0,8500	17,00					

Atesto que: ☒ o material foi entregue
☐ o serviço foi executadoNome: VIVIANA GONCALVES DE MOURAFunção: PRODEUT. VENDEDORAViviana Gonçalves de Moura
assinaturaValor da Colaboração R\$ 86,00 por 21
Parcelas 3=
Meses NOV. DEZ. JAN.



PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

AO INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
CRECHE MUNDO FELIZ
SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO.

Validade: 30 dias
Entrega: 24h

Fortaleza, de 14 de DEZEMBRO de 2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QTD	PREÇO	VALOR TOTAL
1	BONECA BRANCA DE PLÁSTICO 35 CM MILK BRINQUEDOS	16	40,00	640,00
2	BOLA DE PLÁSTICO ATOXICO GRANDE CANARINHO	21	15,19	318,99
3	BOLICHE GRANDE DE PLÁSTICO COM 6 PINOS E 2 BOLAS LUMAR	14	22,01	308,14
4	CORDA DE PULAR 2M REI BRINK	7	12,00	84,00
5	JOGO DE ENCAIXE DE PLÁSTICO COM 40 PEÇAS MARALEX	8	14,00	112,00
6	JOGO DA MEMÓRIA DE PLÁSTICO COM 30 PEÇAS XALINGO	14	20,00	280,00
7	KIT DE LIMPEZA INFANTIL DE PLÁSTICO (PA E VASSOURA) COM 2 PEÇAS BRINQ MONTE LIBANO	14	20,00	280,00
8	QUEBRA CABEÇA GRANDE DE MADEIRA 53 PEÇAS XALINGO	9	35,39	318,51
9	JOGOS DE MONTAR DE PLÁSTICO COM 49 PEÇAS PE DE VENTO	7	60,00	420,00
10	CARRINHO DE PLÁSTICO 22CM DEKO	14	20,00	280,00
11	CANETA HIDRACOR COM 06 UNIDADES COMPACTOR	10	8,82	88,20
12	PAPEL A4 1X500 REPORT	10	22,00	220,00
13	COLA BRANCA 90 G FORTIFIX	10	2,50	25,00
14	COLA ISOPOR 90 G FORTIFIX	10	3,80	38,00
15	GEZAO DE CERA COM 12 UND ACRILEX	24	6,50	156,00
16	LÁPIS DE COR COM 12 UND LEO & LEO	12	7,50	90,00
17	PACOTE DE BALÃO C/50 SÃO ROQUE	10	5,50	55,00
18	FITA GOMADA 36/30 SCOTH	6	28,00	168,00
19	EVA 40X95 CM IBEL	40	3,50	140,00
20	CARTOLINA 50X66 SÃO MIGUEL	23	1,00	23,00
21	MASSA DE MODELAR 90G ACRILEX	20	5,00	100,00
22	PAPEL CREPOM 48X 200 NOVAPRINT	20	0,85	17,00
23	PAPEL MADEIRA 66X96 NOVAPRINT	29	0,80	23,20
24	TUBO DE TINTA GUACHE 250G ACRILEX	12	6,00	72,00
				4.257,04

ASSINATURA E CARIMBO

CARIMBO CNPJ

Manoel Gomes da Silva
M.G. Mercadoria
Proprietário

63.549.356/0001-07
M. G. DA SILVA MERCEARIA
Rua Gonçalves Coelho, 1446
Parque Genibau - CEP: 60.534-310

FORTALEZA - CE

M Z COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME-CE



AO INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA,

CRECHE: MUNDO FELIZ

CNPJ 23.554.074/0001-75

Fortaleza, 14 de Dezembro de 2021.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BONECA BRANCA DE PLASTICO 35 CM MILK BRINQUEDOS	UND	16	40,02	640,32
2	BOLA DE PLASTICO ATOXICO GRANDE CANARINHO	UND	21	15,21	319,41
3	BOLICHE GRANDE DE PLASTICO COM 6 PINOS E 2 BOLAS LUMAR	UND	14	22,04	308,56
4	CORDA DE PULAR 2M REI BRINK	MT	7	12,05	84,35
5	JOGO DE ENCAIXE DE PLASTICO COM 40 PEÇAS MARALEX	UND	8	14,06	112,48
6	JOGO DA MEMORIA DE PLASTICO COM 30 PEÇAS XALINGO	UND	14	20,03	280,42
7	KIT DE LIMPEZA INFANTIL DE PLÁSTICO (PA E VASSOURA) COM 2 PEÇAS BRINQ MONTE LIBANO	UND	14	20,02	280,28
8	QUEBRA CABEÇA GRANDE DE MADEIRA 53 PEÇAS XALINGO	UND	9	35,41	318,69
9	JOGOS DE MONTAR DE PLASTICO COM 49 PECAS PE DE VENTO	UND	7	60,02	420,14
10	CARRINHO DE PLASTICO 22CM DEKO	UND	14	20,02	280,28
11	CANETA HIDRACOR COM 06 UNIDADES COMPACTOR	CX	10	8,84	88,40
12	PAPEL A4 1X500 REPORT	RESMA	10	22,02	220,20
13	COLA BRANCA 90 G FORTFIX	UND	10	2,52	25,20
14	COLA ISOPOR 90 G FORTFIX	UND	10	3,82	38,20
15	GIZAO DE CERA COM 12 UND ACRILEX	CX	24	6,52	156,48
16	LAPIS DE COR COM 12 UND LEO & LEO	CX	12	7,52	90,24
17	PACOTE DE BALÃO C/50 SÃO ROQUE	PCT	10	5,52	55,20
18	FITA GOMADA 36/50 SCOTH	UND	6	28,02	168,12

CNPJ:23.994.406/0001-32 CGF: 06.468.101-6

Rua: Brejo Santo nº 172 b - Marechal Rondon - Caucaia- Ceará

E-mail: mz.distribuidora@outlok.com ou marcospaulomp980@hotmail.com

Telefone: (85)9.8631.8175 OI / (85)9.9750.3333 TIM

M Z COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME



19	EVA 40X95 CM IBEL	PLACA	40	3,52	140,80
20	CARTOLINA 50X66 SÃO MIGUEL	UND	23	1,02	23,46
21	MASSA DE MODELAR 90G ACRILEX	UND	20	5,02	100,40
22	PAPEL CREPOM 48X 200 NOVAPRINT	UND	20	0,87	17,40
23	PAPEL MADEIRA 66X96 NOVAPRINT	UND	29	0,82	23,78
24	TUBO DE TINTA GUACHE 250G ACRILEX	UND	12	6,02	72,24
				TOTAL	R\$ 4.265,05

MZ COMERCIO SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 23.994.406/0001-32



ITALO GADELHA DE SOUSA
CPF: 052.000.793-26
GERENTE COMERCIAL

Prazo de entrega: 24hr

Validade: 90dias

CNPJ: 23.994.406/0001-32 CGF: 06.468.101-6

Rua: Brejo Santo nº 172 b - Marechal Rondon - Caucaia- Ceará

E-mail: mz.distribuidora@outlook.com ou marcospaulomp980@hotmail.com

Telefone: (85)9.8631.8175 OI / (85)9.9750.3333 TIM

MILENA SILVEIRA MOTA

CNPJ: 004.330.393/0001-52 CGF: 06.308.882-7

Rua Pe. Padre de Alencar, nº 253 Cep: 60.840-280 - Fone: (85) 3474-1350



Orçamento

PARA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
CRECHE MUNDO FELIZ

Total Geral R\$ 4.275,85

Fortaleza, de 14 de DEZEMBRO de 2021

Proposta comercial, cotação de materiais e serviços diversos.

Conforme seu pedido segue abaixo o valor

Nº ITEN	PRODUTOS	UND	QUANT	VL UNITARIO	TOTAL
1	BONECA BRANCA DE PLASTICO 35 CM MILK BRINQUEDOS	UND	16	R\$ 40,05	R\$ 640,80
2	BOLA DE PLASTICO ATOXICO GRANDE CANARINHO	UND	21	R\$ 15,24	R\$ 320,04
3	BOLICHE GRANDE DE PLASTICO COM 6 PINOS E 2 BOLAS IIIIMAR	UND	14	R\$ 22,07	R\$ 308,98
4	CORDA DE PULAR 2M REI BRINK	MT	7	R\$ 12,08	R\$ 84,56
5	JOGO DE ENCAIXE DE PLASTICO COM 40 PEÇAS MARALEX	UND	8	R\$ 14,09	R\$ 112,72
6	JOGO DA MEMORIA DE PLASTICO COM 30 PEÇAS XALINGO	UND	14	R\$ 20,06	R\$ 280,84
7	KIT DE LIMPEZA INFANTIL DE PLÁSTICO (PA E VASSOURA) COM 2 PEÇAS BRINQ MONTE LIBANO	UND	14	R\$ 20,05	R\$ 280,70
8	QUEBRA CABEÇA GRANDE DE MADEIRA 53 PEÇAS XALINGO	UND	9	R\$ 35,44	R\$ 318,96
9	JOGOS DE MONTAR DE PLASTICO COM 49 PECAS PE DE VENTO	UND	7	R\$ 60,05	R\$ 420,35
10	CARRINHO DE PLASTICO 22CM DEKO	UND	14	R\$ 20,05	R\$ 280,70
11	CANETA HIDRACOR COM 06 UNIDADES COMPACTOR	CX	10	R\$ 8,87	R\$ 88,70
12	PAPEL A4 1X500 REPORT	RESMA	10	R\$ 22,05	R\$ 220,50
13	COLA BRANCA 90 G FORTFIX	UND	10	R\$ 2,55	R\$ 25,50
14	COLA ISOPOR 90 G FORTFIX	UND	10	R\$ 3,85	R\$ 38,50
15	GIZAO DE CERA COM 12 UND ACRILEX	CX	24	R\$ 6,55	R\$ 157,20
16	LAPIS DE COR COM 12 UND LEO & LEO	CX	12	R\$ 7,55	R\$ 90,60
17	PACOTE DE BALÃO C/50 SÃO ROQUE	PCT	10	R\$ 5,55	R\$ 55,50
18	FITA GOMADA 36/50 SCOTH	UND	6	R\$ 28,05	R\$ 168,30
19	EVA 40X95 CM IBEL	PLACA	40	R\$ 3,55	R\$ 142,00
20	CARTOLINA 50X66 SÃO MIGUEL	UND	23	R\$ 1,05	R\$ 24,15
21	MASSA DE MODELAR 90G ACRILEX	UND	20	R\$ 5,05	R\$ 101,00
22	PAPEL CREPOM 48X 200 NOVAPRINT	UND	20	R\$ 0,90	R\$ 18,00
23	PAPEL MADEIRA 66X96 NOVAPRINT	UND	29	R\$ 0,85	R\$ 24,65
24	TUBO DE TINTA GUACHE 250G ACRILEX	UND	12	R\$ 6,05	R\$ 72,60
Totais					R\$ 4.275,85

Qualquer duvida entra em contato para esclarecimento.

Nome : Mara Alcantara

Fone : 85.30772526

validade: 90 DIAS

prazo: 48h

Consultor de vendas:

MARA ALCANTARA
CONSULTOR DE VENDAS

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA E CRECHE

00 - Razão Social da Instituição		00 - CNPJ
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ		23.554.074/0001-75
00.1 - Creche		
CRECHE MUNDO FELIZ		

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

00 - Razão Social do Proponente (A)		00 - Razão Social do Proponente (C)
MZ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		MILENA SILVEIRA MOTA
04 - CNPJ do Proponente (B)		04 - CNPJ do Proponente (C)
23.994.406/0001-32		04.330.393/0001-52

BLOCO III – PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 Item	06 - Descrição dos produtos e serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proposto (A)	10 - Valor Proposto (B)	11 - Valor Proposto (C)
1	BONECA BRANCA DE PLASTICO 35 CM MIB	UND	16	640,00	640,32	640,80
2	BOLA DE PLASTICO ATOXICO GRANDE CA	UND	21	318,99	319,41	320,04
3	BOLICHE GRANDE DE PLASTICO COM 6 PIB	UND	14	308,14	308,50	308,98
4	CORDÃO DE PULAR 2M REI HIRIK	MT	7	84,00	84,35	84,56
5	JOGO DE ENCAIXE DE PLASTICO COM 40 P	UND	8	112,00	112,48	112,72
6	JOGO DA MEMORIA DE PLASTICO COM 30	UND	14	280,00	280,42	280,84
7	KIT DE LIMPEZA INFANTIL DE PLASTICO C	UND	14	280,00	280,28	280,70
8	QUEBRA CABEÇA GRANDE DE MADEIRA 5	UND	9	318,51	318,69	318,96
9	JOGOS DE MONTAR DE PLASTICO COM 49	UND	7	420,00	420,14	420,35
10	CARRINHO DE PLASTICO 22CM DEKO	UND	14	280,00	280,28	280,70
11	CANETA HIDRACOR COM 06 UNIDADES CX	CX	10	88,20	88,40	88,70
12	PAPEL A4 1X500 REPORT	RESMA	10	220,00	220,20	220,50
13	COLA BRANCA 90 G FORTIFIX	UND	10	25,00	25,20	25,50
14	COLA ISOPOR 90 G FORTIFIX	UND	10	38,00	38,20	38,50
15	GIZAO DE CERA COM 12 UND ACRILEX	CX	24	156,00	156,48	157,20
16	LÁPIS DE COR COM 12 UND LEO & LEO	CX	12	90,00	90,24	90,60
17	PACOTE DE BALÃO C/50 SÃO ROQUE	PCT	10	55,00	55,20	55,50
18	FITA GOMADA 30X50 SCOTCH	UND	6	168,00	168,12	168,30
19	EVA 40X95 CM BIEL	PLACA	40	140,00	140,80	142,00
20	CARTOLINA 50X66 SÃO MIGUEL	UND	23	23,00	23,46	24,15
21	MASSA DE MODELAR 90G ACRILEX	UND	20	100,00	100,40	101,00
22	PAPEL CREPOM 48X 200 NOVAPRINT	UND	20	17,00	17,40	18,00
23	PAPEL MADUEIRA 66X96 NOVAPRINT	UND	29	23,20	23,78	24,65
24	TUBO DE TINTA GUACHE 250G ACRILEX	UND	12	72,00	72,24	72,60
				12 - Valor Total da Proposta	4.257,04	
				13 - Valor Total da proposta com Desconto	4.265,05	4.275,85

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO												
14 - Local e Data										15 - Assinatura do Presidente da Instituição Parceira		
Fortaleza, de 14 de DEZEMBRO de 2021										Mafanalei Anacleto B. Senandes Mafanalei Anacleto B.		





14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:22
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.673.000.006.481
VALOR TOTAL	4.257,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M G DA SILVA MERCEARIA ME
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 6.481-5
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR.AUTENTICACAO E.A3F.95E.BE3.7FE.BC9

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.549.356/0001-07

Razão Social: M G DA SILVA MERCEARIA ME

Endereço: RUA GONCALO COELHO 1446 / PARQUE GENIBAU / FORTALEZA / CE / 60534-350

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: 08/12/2021 a 06/01/2022

Certificação Número: 2021120801231841719223

Informação obtida em 21/12/2021 08:45:18

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202121233886

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 068744080
CNPJ / CPF: 63549356000107
RAZÃO SOCIAL: M G DA SILVA MERCEARIA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2021 ÀS 09:39:31

VÁLIDA ATÉ 31/01/2022

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



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



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

Nome: **M G DA SILVA MERCEARIA**
CNPJ: **63.549.356/0001-07**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:29:33 do dia 27/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2022.

Código de controle da certidão: **AAAD.89CF.4D53.E6F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.549.356/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/1991
NOME EMPRESARIAL M G DA SILVA MERCEARIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M. G. MERCEARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R GONCALO COELHO	NÚMERO 1446	COMPLEMENTO *****
CEP 60.534-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE GENIBAU	MUNICÍPIO FORTALEZA
UF CE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 18/08/2021 às 13:51:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RECIBO

Nº _____/_____

TERMO DE COLABORAÇÃO N. 81 Ano: 2021 Parcela N.º 3 ª DE: V

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CRECHE: MUNDO FELIZ

CNPJ N.º 23.554.074/0001-75

EMPRESA FAVORECIDA: M G DA SILVA MERCEARIA ME

CPF OU CNPJ: 63.549.356/0001-07

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA.

CONFORME NOTA FISCAL N.º 3.471, DE 14/12/2021, POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

FORTALEZA, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

CARIMBO DO CNPJ 63.549.356/0001-07 M. G. DA SILVA MERCEARIA Rua Golçalves Coelho, 1446 Parque Genibaú - CEP: 60.534-310 FORTALEZA - CE	 Manoel Gomes da Silva MG Merceria Proprietário ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
--	--

VALOR BRUTO: R\$ 4.200,00 VALOR DO IRRF: R\$ _____ VALOR DO ISSQN: R\$ _____ VALOR DO INSS RETIDO: R\$ _____ VALOR TOTAL LÍQUIDO: R\$ 4.200,00 VALOR DO INSS (PATRONAL): R\$ _____	PAGO <table border="1"><tr><td>☒</td><td>Transferência Eletrônica</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recursos Próprios</td></tr></table> DATA: 14/12/2021 Pagamento dos impostos: Nº DO DOCUMENTO _____ Nº DO DOCUMENTO _____	☒	Transferência Eletrônica	☐	Recursos Próprios
☒	Transferência Eletrônica				
☐	Recursos Próprios				

Pague-se MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES _____ Presidente da instituição parceira	 Assinatura do presidente
--	---

RECEBEMOS DE M G DA SILVA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.471	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	
M G DA SILVA MERCEARIA ME RUA GONÇALO COELHO 1446, S/N - - PARQUE GENIBAU, Fortaleza, CE - CEP: 60534310		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.471 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE PRODUTOS POR SUBSTITUIÇÃO		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2321 1263 5493 5600 0107 5500 1000 0034 7310 0324 9056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068744080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001413252 - 06/01/2022 22:57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		23.554.074/0001-75		14/12/2021	
ENDEREÇO R MAJOR CELESTINO, 1040 -		BARRIO/DISTRITO ANTONIO BEZERRA		CNPJ/CNP	
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.200,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO AVTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CNP	
RAZÃO SOCIAL		4-Destinatário Próprio									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	QNTD.	VLZ. UNTE.	VLZ. TOTAL	RECEITAS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
111958BR	SABÃO EM BARRA ESPUMIL 1KG	34022000	0500	5403	UND	15,0000	15,0000					
163ca	ESCOVA DE DENTE INFANTIL ORAL B	36259000	0500	5403	UND	60,0000	5,3000					
096LO	ÁGUA SANITÁRIA OLIMPO 1000ML	28269090	0500	5403	UND	30,0000	1,8000					
025DR	DESINFETANTE 2000ML DRAGÃO	38069419	0500	5403	UND	30,0000	6,0000					
287SC	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS SCALA	65069100	0500	5403	UND	3,0000	11,0000					
038L	BACTA DE PLÁSTICO 40L	95030039	0500	5403	UND	2,0000	32,0000					
032BO	SAPÓLIO 300G RADILUM BOM BRIL	29232990	0500	5403	UND	3,0000	9,0000					
028NB	PANO DE CHÃO 1X3 ALGO BOM	56031290	0500	5403	UND	8,0000	8,5000					
060B	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	68053090	0500	5403	UND	59,0000	0,5000					
130PBR	PAPEL PERFEX ROLO 1X25 BRILHUS BETTANIN	39241000	0500	5403	ROLO	2,0000	13,0000					
055CD	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 TNT G	56031290	0500	5403	UND	2,0000	35,0000					
287SV	VASSORA PIACAVA 40CM PIACO LUX	67069100	0500	5403	UND	3,0000	16,0000					
017GA	SABONETE LÍQUIDO 2000ML GUAPAS	34012010	0500	5403	UND	40,0000	20,0000					
018ch	COLÔNIA INFANTIL 750ML CHEIRINHO DE BEBE	33030020	0500	5403	UND	20,0000	35,0000					
280ST	ALCOOL GEL 70% 500G SANTA CRUZ	34054000	0500	5403	UND	8,0000	10,0000					
020	SHAMPOO INFANTIL 480 ML TRA-LA-LÁ	34011190	0500	5403	UND	35,0000	9,5000					
021	CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML TRA-LA-LÁ	33059000	0500	5403	UND	35,0000	11,0000					
022	CREME DE PENTEAR 300 ML TRA-LA-LÁ	33029000	0500	5403	UND	20,0000	9,5000					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONTINUA LC 1232006 - CRECHE MUNDO FELIZ Tomo de Colaboração nº <u>81</u> de <u>81</u> Parcela <u>3ª</u> Mês <u>NOV - DEZ 2021</u>		Atesto que: ☒ o material foi entregue ☐ o serviço foi executado Nome: <u>VIVIAN GONÇALVES DE MOURA</u> Função: <u>CONTABILISTA</u> <u>Vivian Gonçalves de Moura</u> assinatura	

**M G DA SILVA MERCEARIA ME**RUA GONÇALO COELHO 1446, S/N - - PARQUE GENIBAU,
Fortaleza, CE - CEP: 60534310**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.471

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 1263 5493 5608 0107 5500 1000 0034 7110 0324 9056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE PRODUTOS POR SUBSTITUIÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210001413252 - 06/01/2022 22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068744080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF - CNPJ

63.549.356/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CTOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0279B	FOSFORO TRADICIONAL 1X10 PARANA	36050000	0,500	5403	UND	5,0000	3,0000	15,00					
289V	VASSORA DE PELO 40CM ALKLEN	73239900	0,500	5403	UND	3,0000	15,0000	54,00					
106	PAPEL HIGIENICO FLORAL 1X4	48181000	0,500	5403	UND	40,0000	3,2000	128,00					
034ACV	RODO DE PLASTICO 40CM NONTÇA	96039000	0,500	5403	UND	3,0000	16,5000	49,50					
289TB	SACO P/ LIXO 1X5100 L TUBARAO	73239900	0,500	5403	UND	30,0000	6,5000	195,00					
024BR	DETERGENTE 500ML BRILUX	34012090	0,500	5403	UND	40,0000	2,2000	88,00					
059	LÂ DE AÇO ASSOLAN 1X8	73239900	0,500	5403	UND	15,0000	1,3000	19,50					
081AK3E	SABAO EM BARRA 1KG BEM TE VI	73239900	0,500	5403	UND	8,0000	10,5000	84,00					

Atesto que: ☒ o material foi entregue
☐ o serviço foi executadoNome: VIVIAN GONÇALVES DE MORAESFunção: PROCURADORAVivian Gonçalves de Moraes
assinaturaTema de Coleção nº 81 por SL
Paralelo 3º
Data: NOV - DEZ - JAN



PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

Validade: 30 dias

Entrega: 24h

AO INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
CRECHE MUNDO FELIZ
SEGUE O ORÇAMENTO SOLICITADO.

Fortaleza, de 14 de Dezembro de 2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	QTD	PREÇO	VALOR TOTAL
1	SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS GUAPA'S	40	20,00	800,00
2	COLÔNIA INFANTIL 750 ML CHEIRINHO DE BEBÊ	20	35,00	700,00
3	SHAMPOO INFANTIL 480 ML TRA LA LA	35	9,50	332,50
4	CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML TRA LA LA	35	11,00	385,00
5	CREME DE PENTEAR 300 ML TRA LA LA	20	9,50	190,00
6	DETERGENTE 500ML BRILUX	40	2,20	88,00
7	DESINFETANTE 2 L DRAGÃO	30	6,00	180,00
8	ÁGUA SANITÁRIA 100 ML OLIMPO	30	1,80	54,00
9	FOSFORO TRADICIONAL 1X10 PARANA	5	3,00	15,00
10	LA DE AÇO 1X8 ASSOLAN	15	1,30	19,50
11	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	59	0,50	29,50
12	RODO DE PLÁSTICO 40CM NOVIÇA	3	16,50	49,50
13	PAPEL HIGIÊNICO 1X4 FLORAL	40	3,20	128,00
14	SABÃO EM PÓ 1KG ESPUMIL	15	10,00	150,00
15	SABÃO EM BARRA 1KG BEM TE VI	8	10,50	84,00
16	SACO P/ LIXO 1X5100 L BOT	30	6,50	195,00
17	VASSORA DE PELO 40CM ALKLIN	3	18,00	54,00
18	VASSORA PIACAVA 40CM PIAÇO LUX	3	16,00	48,00
19	PANO DE CHÃO 1X3 ALGO BOM	8	8,50	68,00
20	ALCOL GEL 70% 500G SANTA CRUZ	8	10,00	80,00
21	TOUCA DESCARTÁVEL 1X100 TNT G	2	35,00	70,00
22	SAPOLIO 300G RÁDIO BOM BRIL	3	9,00	27,00
23	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS SCALA	3	11,00	33,00
24	PAPEL PERFEX ROLO 1X25 BRILHUS BETTANIN	2	13,00	26,00
25	BÁSCULA DE PLÁSTICO 40L	2	32,00	64,00
26	ESCOVA DE DENTE INFANTIL ORAL B	60	5,50	330,00
0		0	0,00	0,00
0		0	0,00	0,00
0		0	0,00	0,00
0		0	0,00	0,00
0		0	0,00	0,00
				4.200,00

ASSINATURA E CARIMBO

CARIMBO CNPJ


Manoel Gomes da Silva
M.G. Mercadoria
Proprietário

63.549.356/0001-07
M. G. DA SILVA MERCEARIA
Rua Gonçalves Coelho, 1446
Parque Genibaú - CEP: 60.534-310

FORTALEZA - CE

M Z COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME



AO INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA,

CRECHE: MUNDO FELIZ

CNPJ 23.554.074/0001-75

Fortaleza, 14 de Dezembro de 2021.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS GUAPA'S	UND	40	20,02	800,80
2	COLONIA INFANTIL 750 ML CHEIRINHO DE BEBE	UND	20	35,02	700,40
3	SHAMPOO INFANTIL 480 ML TRA LA LA	UND	35	9,53	333,55
4	CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML TRA LA LA	UND	35	11,05	386,75
5	CREME DE PENTEAR 300 ML TRA LA LA	UND	20	9,56	191,20
6	DETERGENTE 500ML BRILUX	UND	40	2,23	89,20
7	DESINFETANTE 2 L DRAGÃO	UND	30	6,02	180,60
8	AGUA SANITARIA 100 ML OLIMPO	UND	30	1,82	54,60
9	FOSFORO TRADICIONAL 1X10 PARANA	PCT	5	3,02	15,10
10	LA DE ACO 1X8 ASSOLAN	PCT	15	1,32	19,80
11	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	UND	59	0,52	30,68
12	RODO DE PLASTICO 40CM NOVIÇA	UND	3	16,52	49,56
13	PAPEL HIGIENICO 1X4 FLORAL	PCT	40	3,22	128,80
14	SABAO EM PÓ 1KG ESPUMIL	UND	15	10,02	150,30
15	SABAO EM BARRA 1KG BEM TE VI	UND	8	10,52	84,16
16	SACO P/ LIXO 1X5100 L BOT	PCT	30	6,52	195,60
17	VASSORA DE PELO 40CM ALKLIN	UND	3	18,02	54,06
18	VASSORA PIACAVA 40CM PIAÇO LUX	UND	3	16,02	48,06
19	PANO DE CHAO 1X3 ALGO BOM	PCT	8	8,52	68,16
20	ALCOL GEL 70% 500G SANTA CRUZ	UND	8	10,02	80,16
21	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 TNT G	CX	2	35,02	70,04

CNPJ:23.994.406/0001-32 CGF: 06.468.101-6

Rua: Brejo Santo nº 172 b - Marechal Rondon - Caucaia- Ceará

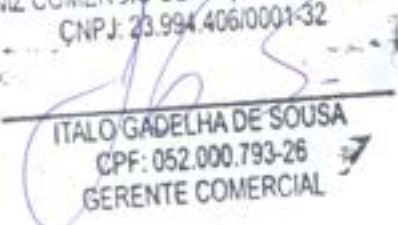
E-mail: mz.distribuidora@outlook.com ou marcospaulomp980@hotmail.com

Telefone: (85)9.8631.8175 OI / (85)9.9750.3333 TIM

M Z COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME



22	SAPOLIO 300G RADIUM BOM BRIL	UND	3	9,02	27,06
23	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS SCALA	PCT	3	11,02	33,06
24	PAPEL PERFEX ROLO 1X25 BRILHUS BETTANIN	ROLO	2	13,02	26,04
25	BACIA DE PLASTICO 40L	UND	2	32,02	64,04
26	ESCOVA DE DENTE INFANTIL ORAL B	UND	60	5,52	331,20
				TOTAL	R\$ 4.212,98

MZ COMERCIO SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 23.994.406/0001-32

ITALO GADELHA DE SOUSA
CPF: 052.000.793-26
GERENTE COMERCIAL

Prazo de entrega: 24hr
Validade: 90dias

CNPJ: 23.994.406/0001-32 CGF: 06.468.101-6
Rua: Brejo Santo nº 172 b - Marechal Rondon - Caucaia- Ceará
E-mail: mz.distribuidora@outlook.com ou marcospaulomp980@hotmail.com
Telefone: (85)9.8631.8175 OI / (85)9.9750.3333 TIM

MILENA SILVEIRA MOTA

CNPJ: 004.330.393-0001-52 CGF: 06.308.882-7

Rua Pe. Padre de Alencar, nº 253 Cep: 60.840-280 - Fone: (85) 3474-1350



Orçamento

PARA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
CRECHE MUNDO FELIZ

Total Geral R\$ 4.228,55

Fortaleza, de 14 de Dezembro de 2021

Proposta comercial, cotação de materiais e serviços diversos.

Conforme seu pedido segue abaixo o valor

Nº ITEN	PRODUTOS	UND	QUANT	VL UNITARIO	TOTAL
1	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS GUAPA'S	UND	40	R\$ 20,05	R\$ 802,00
2	COLONIA INFANTIL 750 ML CHEIRINHO DE BEBE	UND	20	R\$ 35,05	R\$ 701,00
3	SHAMPOO INFANTIL 480 ML TRA LA LA	UND	35	R\$ 9,56	R\$ 334,60
4	CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML TRA LA LA	UND	35	R\$ 11,08	R\$ 387,80
5	CREME DE PENTEAR 300 ML TRA LA LA	UND	20	R\$ 9,59	R\$ 191,80
6	DETERGENTE 500ML BRILUX	UND	40	R\$ 2,26	R\$ 90,40
7	DESINFETANTE 2 L DRAGÃO	UND	30	R\$ 6,05	R\$ 181,50
8	AGUA SANITARIA 100 ML OLIMPO	UND	30	R\$ 1,85	R\$ 55,50
9	FOSFORO TRADICIONAL 1X10 PARANA	PCT	5	R\$ 3,05	R\$ 15,25
10	LA DE ACO 1X8 ASSOLAN	PCT	15	R\$ 1,35	R\$ 20,25
11	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	UND	59	R\$ 0,55	R\$ 32,45
12	RODO DE PLASTICO 40CM NOVIÇA	UND	3	R\$ 16,55	R\$ 49,65
13	PAPEL HIGIENICO 1X4 FLORAL	PCT	40	R\$ 3,25	R\$ 130,00
14	SABAO EM PÓ 1KG ESPUMIL	UND	15	R\$ 10,05	R\$ 150,75
15	SABAO EM BARRA 1KG BEM TE VI	UND	8	R\$ 10,55	R\$ 84,40
16	SACO P/ LIXO 1X5100 L BOT	PCT	30	R\$ 6,55	R\$ 196,50
17	VASSORA DE PELO 40CM ALKLIN	UND	3	R\$ 18,05	R\$ 54,15
18	VASSORA PIACAVA 40CM PIAÇO LUX	UND	3	R\$ 16,05	R\$ 48,15
19	PANO DE CHAO 1X3 ALGO BOM	PCT	8	R\$ 8,55	R\$ 68,40
20	ALCOL GEL 70% 500G SANTA CRUZ	UND	8	R\$ 10,05	R\$ 80,40
21	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 TNT G	CK	2	R\$ 35,05	R\$ 70,10
22	SAPOLIO 300G RADIUM BOM BRIL	UND	3	R\$ 9,05	R\$ 27,15
23	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS SCALA	PCT	3	R\$ 11,05	R\$ 33,15
24	PAPEL PERFEX ROLO 1X25 BRILHUS BETTANIN	ROLO	2	R\$ 13,05	R\$ 26,10
25	BACIA DE PLASTICO 40L	UND	2	R\$ 32,05	R\$ 64,10
26	ESCOVA DE DENTE INFANTIL ORAL B	UND	60	R\$ 5,55	R\$ 333,00
Totais					R\$ 4.228,55

Qualquer duvida entra em contato para esclarecimento.

Nome : Mara Alcantara

Fone : 85.30772526

validade: 90 DIAS

prazo: 48h

Consultor de vendas:

Mara Alcantara
MARA ALCANTARA
 CONSULTOR DE VENDAS

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA E CRECHE	
01 - Razão Social da Instituição	02 - CNPJ
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	23.554.074/0001-75
03 - Creche	
CRECHE MUNDO FELIZ	

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)	
04 - Razão Social do Proponente (A)	05 - Razão Social do Proponente (B)
MG MERCERIA	MIZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
06 - CNPJ do Proponente (A)	07 - CNPJ do Proponente (B)
63.549.356/0001-07	23.994.406/0001-32

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)	
08 Item	09 Descrição dos produtos e serviços
1	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS GUAPA'S
2	COLONIA INFANTIL 750 ML. CHEIRINHO DE BEBE
3	SHAMPOO INFANTIL 480 ML. TRA LA LA
4	CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML. TRA LA LA
5	CREME DE PENTEAR 300 ML. TRA LA LA
6	DETERGENTE 500ML. BRILUX
7	DESINFETANTE 2 L. DRAGÃO
8	ÁGUA SANITÁRIA 100 ML. CLEMPY
9	ROSSORO TRADICIONAL 1X10 PARANA
10	LA DE ACO 1X8 ASSOLAN
11	ESPONJA DUPLA FACE HETTANIN
12	RODO DE PLÁSTICO 40CM NOVOÇA
13	PAPEL HIGIÊNICO 1X4 FLORAL
14	SABÃO EM PO 1KG ESPUMIL
15	SABÃO EM BARRA 1KG HEM TI VI
16	SACO P/ LIXO 1X5100 L. HOT
17	VASSORA DE PELO 40CM ALKJIN
18	VASSORA PIACAVA 40CM PIAÇO LUX
19	PANO DE CHÃO 1X3 ALGO BOM
20	ALCOOL GEL 70% 500G SANTA CRUZ
21	TOUCA DESCARTAVEL 1X100 TNT G
22	SAPÓLIO 300G RADRUM BOM BRIL
23	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS SCALA
24	PAPEL PERFEX ROLO 1X25 BRILHUS HETTANIN
25	BACIA DE PLÁSTICO 40L
26	ESCOVA DE DENTE INFANTIL ORAL B
12 - Valor Total da Proposta	
13 - Valor Total da proposta com Desconto	
4.200,00	
4.212,98	

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO	
14 - Local e Data	15 - Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, de 14 de Dezembro de 2021	<i>Infenelice Araújo B. Fernandes</i>
	16 - Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
	<i>Infenelice Araújo B. Fernandes</i>





14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:02
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.673.000.006.481
VALOR TOTAL	4.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M G DA SILVA MERCEARIA ME
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 6.481-5
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D32.F3F.422.0CF.64C
------------------	-----------------------

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.549.356/0001-07

Razão Social: M G DA SILVA MERCEARIA ME

Endereço: RUA GONCALO COELHO 1446 / PARQUE GENIBAU / FORTALEZA / CE / 60534-350

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: 08/12/2021 a 06/01/2022

Certificação Número: 2021120801231841719223

Informação obtida em 21/12/2021 08:45:18

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202121233886

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 068744080
CNPJ / CPF: 63549356000107
RAZÃO SOCIAL: M G DA SILVA MERCEARIA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2021 ÀS 09:39:31

VÁLIDA ATÉ 31/01/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



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



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

Nome: **M G DA SILVA MERCEARIA**
CNPJ: **63.649.356/0001-07**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:29:33 do dia 27/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2022.

Código de controle da certidão: **AAAD.89CF.4D53.E6F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.549.356/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/1991
NOME EMPRESARIAL M G DA SILVA MERCEARIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M. G. MERCEARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R GONCALO COELHO	NÚMERO 1446	COMPLEMENTO *****
CEP 60.534-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE GENIBAU	MUNICÍPIO FORTALEZA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF CE
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
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 18/08/2021 às 13:51:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RECIBO

Nº ____ / ____

TERMO DE COLABORAÇÃO N. 81 Ano: 2021 Parcela N.º 3ª DE: V

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CRECHE: MUNDO FELIZ

CNPJ N.º 23.554.074/0001-75

EMPRESA FAVORECIDA: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR -ME

CPF OU CNPJ: 34.927.441/0001-55

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARO

CONFORME NOTA FISCAL Nº545, DE 20/12/2021, POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

FORTALEZA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

CARIMBO DO CNPJ

CNPJ: 34.927.441/0001-55
SOMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR -ME
AV. ALBERTO CRAVEIRO, 1231
BOA VISTA - CEP. 60.861-211
FORTALEZA - CEARÁ

SS COMÉRCIO

Samea Kely do N. de Oliveira Vilar

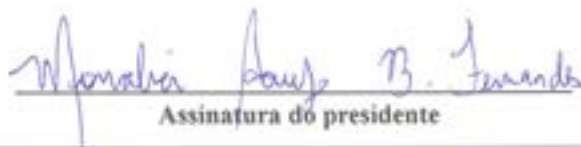
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE
DA EMPRESA

VALOR BRUTO:	RS 1.300,00	PAGO	
VALOR DO IRRF:	RS _____	X	Transferência Eletrônica
VALOR DO ISSQN:	RS _____		Recursos Próprios
VALOR DO INSS RETIDO:	RS _____	DATA: 20/12/2021	
VALOR TOTAL LÍQUIDO:	RS 1.300,00	Pagamento dos impostos:	
VALOR DO INSS (PATRONAL)	RS _____	Nº DO DOCUMENTO _____	
		Nº DO DOCUMENTO _____	

Pague-se

MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES

Presidente da instituição parceira


Assinatura do presidente

Recebemos de SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/12/2021 Dest.Remo: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA Valor Total: 1.300,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IAO-CE
Nº 000.000.545
Folha Série 001
Rubrica
Proteção de Contas

SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR AV ALBERTO CRAVEIRO, 1231 - BOA VISTA - FORTALEZA - CE - CEP: 60861-211 Fone: (85)8752-4564	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.545 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 2322 0134 9274 4100 0155 5500 1000 0005 4519 5713 1337 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 323220002166773 20/12/2021 15:06:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 34.927.441/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062603442		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		CNPJ / CPF 23.554.074/0001-75	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO RUA MAJOR CELESTINO, 1040		Bairro / Distrito ANTONIO BEZERRA	CEP 60361-030
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	DATA DA SAÍDA 20/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:06:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.300,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRATE POR EXTERA
0 - REMETENTE	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO

CODIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM	CEM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	AUTO %
000017	PIA INOX INT 20 DURANOX	73241000	0500	5102	UN	1,000	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	ROSLHO 100 45 TIGRE	29172300	0500	5102	UN	2,000	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	CADIA SINFONADA BEIC	29174090	0500	5102	UN	2,000	20,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	VARA 75 TIGRE	29172300	0500	5102	UN	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	VALVULA 1/2 CONE	84814000	0500	5102	UN	2,000	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	LIXA FERRO 120 JM	85051000	0500	5102	UN	3,000	2,80	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	CHUVEIRO ZAGONEL	85161000	0500	5102	UN	2,000	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	ROELO LATAO 25 1/2 TIGRE	29172300	0500	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	TORNILHA DELINIA	84814000	0500	5102	UN	2,000	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	PIA DECA	73241000	0500	5102	UN	2,000	86,90	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	ENGAITE TIGRE	86072000	0500	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	COLA CASCOREZ	35061000	0500	5102	UN	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	SIFAO TIGRE	29174090	0500	5102	UN	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	PEDRINHA MT TRENTOMEX	68043000	0500	5102	UN	1,000	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	ARISCO MT PEDRASIL	21030021	0500	5102	UN	2,000	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	AREIA GROSSA REJUNTAMIX	25059000	0500	5102	UN	2,000	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	GOSSO KG CASA FORTE	25262090	0500	5102	UN	4,000	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	CADEADO 35 PADO	83011000	0500	5102	UN	1,000	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO
-------------------------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ObsCont: MATERIAL DESTINADO A CRIEIR MUNDO FELIZ
ObsCont: CONTA CORRENTE: 39.311-8 AGENCIA: 6866-1 BANCO DO BRASIL

Termo de Colocação 81 por 21
Parcela 3º
Meses NOV - DEZ - JAN

Atesto que: ☒ o material foi entregue
☐ o serviço foi executado
Nome: Vilam Gonçalves de Menezes
Função: Coordenador
Vilam Gonçalves de Menezes
Assinatura



SS COMÉRCIO



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ **CRECHE MUNDO FELIZ**

SAMEA KELY DO N DE OLIVEIRA VILAR -ME, com sede em Fortaleza, na Av: Alberto Craveiro, 1231, bairro Boa Vista, inscrita no C.N.P.J sob o nº 34.927.441/0001-55, objetivando executar os serviços relacionados com a cotação, apresenta a V. Sas, sua proposta de preço no valor Total de **R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais)** já incluso as despesa.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PIA INOX 1NT 20	DURANOX	UND	1	199,00	199,00
2	JOELHO 100 45º	TIGRE	UND	2	11,90	23,80
3	CAIXA SINFONADA	HERC	UND	2	20,90	41,80
4	VARA 75	TIGRE	UND	1	110,00	110,00
5	VALVULA	LUCONI	UND	3	9,00	27,00
6	LIXA FERRO 120	3M	UND	3	2,80	8,40
7	CHUVEIROS	ZAGONEL	UND	2	21,90	43,80
8	JOELHO LATÃO 25 1/2	TIGRE	UND	2	5,00	10,00
9	TORNEIRA PIA	DELINIA	UND	2	59,90	119,80
10	PIA BANHEIRO	DECA	UND	2	86,90	173,80
11	ENGATE	TIGRE	UND	2	5,00	10,00
12	COLA GRANDE	CASCOREZ	UND	3	6,00	18,00
13	SIFÃO	TIGRE	UND	2	7,00	14,00
14	MT PEDRINHA	TRENTOMIX	UND	1	73,50	73,50
15	METRO ARISCO	PEDRASIL	UND	2	90,00	180,00
16	METRO AREIA GROSSA	REJUNTAMIX	UND	2	110,00	220,00
17	GESSO KG	CASA FORTE	UND	4	1,00	4,00
18	CADEADO 35	PADO	UND	1	23,10	23,10
						1.300,00

Validade até 60 (sessenta) dias

Fortaleza – 20 de dezembro de 2021

SS COMÉRCIO

Samea Kely do N de Oliveira Vilar

Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar
CNPJ: 34.927.441/0001-55

Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar
Cnpj: 34.927.441/0001-55 - IE: 062603442
E-mail: sscomercio7@gmail.com Contato: (85) 987524564
Av. Albero Craveiro, nº 1231 - Boa Vista
Fortaleza - Ceará

ADS COMERCIAL

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CRECHE MUNDO FELIZ

20 de Dezembro de 2021, Fortaleza – CE



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PIA INOX 1NT 20	DURANOX	UND	1	220,89	220,89
2	JOELHO 100 45º	TIGRE	UND	2	13,21	26,42
3	CAIXA SINFONADA	HERC	UND	2	23,20	46,40
4	VARA 75	TIGRE	UND	1	122,10	122,10
5	VALVULA	LUCONI	UND	3	9,99	29,97
6	LIXA FERRO 120	3M	UND	3	3,11	9,33
7	CHUVEIROS	ZAGONEL	UND	2	24,31	48,62
8	JOELHO LATÃO 25 1/2	TIGRE	UND	2	5,55	11,10
9	TORNEIRA PIA	DELINIA	UND	2	66,49	132,98
10	PIA BANHEIRO	DECA	UND	2	96,46	192,92
11	ENGATE	TIGRE	UND	2	5,55	11,10
12	COLA GRANDE	CASCOREZ	UND	3	6,66	19,98
13	SIFÃO	TIGRE	UND	2	7,77	15,54
14	MT PEDRINHA	TRENTOMIX	UND	1	81,59	81,59
15	METRO ARISCO	PEDRASIL	UND	2	99,90	199,80
16	METRO AREIA GROSSA	REJUNTAMI X	UND	2	122,10	244,20
17	GESSO KG	CASA FORTE	UND	4	1,11	4,44
18	CADEADO 35	PADO	UND	1	25,64	25,64
						1.443,02

Validade: 45 dias



End. Rua IRAPUA Nº 398 - Bairro: Barra do Ceará
Cep: 60.331-300 Município: FORTALEZA/CE
I.E: 062970399 - CNPJ: 35.507.036/0001-40

E. RODRIGUES DO NASCIMENTO ME
CNPJ: 38.017.226/0001-78 I.E: 06.167.771-0



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
CRECHE MUNDO FELIZ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PIA INOX INT 20	DURANOX	UND	1	245,19	245,19
2	JOELHO 100 45°	TIGRE	UND	2	14,66	29,32
3	CAIXA SINFONADA	HERC	UND	2	25,75	51,50
4	VARA 75	TIGRE	UND	1	135,53	135,53
5	VALVULA	LUCONI	UND	3	11,09	33,27
6	LIXA FERRO 120	3M	UND	3	3,45	10,35
7	CHUVEIROS	ZAGONEL	UND	2	26,98	53,96
8	JOELHO LATÃO 25 1/2	TIGRE	UND	2	6,16	12,32
9	TORNEIRA PIA	DELINIA	UND	2	73,8	147,60
10	PIA BANHEIRO	DECA	UND	2	107,07	214,14
11	ENGATE	TIGRE	UND	2	6,16	12,32
12	COLA GRANDE	CASCOREZ	UND	3	7,39	22,17
13	SIFÃO	TIGRE	UND	2	8,62	17,24
14	MT PEDRINHA	TRENTOMIX	UND	1	90,56	90,56
15	METRO ARISCO	PEDRASIL	UND	2	110,89	221,78
16	METRO AREIA GROSSA	REJUNTAMIX	UND	2	135,53	271,06
17	GESSO KG	CASA FORTE	UND	4	1,23	4,92
18	CADEADO 35	PADO	UND	1	28,46	28,46
						1.601,69

Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias
Fortaleza - CE 20 de Dezembro de 2021

E. RODRIGUES DO NASCIMENTO ME
CNPJ 38.017.226/0001-78

EDVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF 188.449.603-72
EMPRESARIO

RUA VITAL BRASIL, 760 - BONSUCESSO - FORTALEZA -
CEARÁ - CEP: 60.541-705
E-MAIL: ERNASCME@GMAIL.COM

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA E CRECHE	
01 - Razão Social da Instituição	02 - CNPJ
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	23.554.074/0001-75
03 - Creche	
MUNDO FELIZ	

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)	04 - Razão Social do Proponente (B)	05 - Razão Social do Proponente (C)
SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VIL	A DA SILVA ALVES	E. RODRIGUES DO NASCIMENTO
06 - CNPJ do Proponente (A)	07 - CNPJ do Proponente (B)	08 - CNPJ do Proponente (C)
34.927.441/0001-55	35.507.036/0001-40	38.017.226/0001-78

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

09 Item	06 - Descrição dos produtos e serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	PIA INOX INT 20	UND	1	R\$ 199,00	R\$ 220,09	R\$ 245,19
2	JOELHO 100 45°	UND	2	R\$ 23,80	R\$ 26,42	R\$ 29,32
3	CAIXA SIMONADA	UND	2	R\$ 41,80	R\$ 46,40	R\$ 51,50
4	VARA 75	UND	1	R\$ 110,00	R\$ 122,10	R\$ 135,53
5	VALVULA	UND	3	R\$ 27,00	R\$ 29,97	R\$ 33,27
6	LIXA FERRO 120	UND	3	R\$ 8,40	R\$ 9,33	R\$ 10,35
7	CHUVEIROS	UND	2	R\$ 43,80	R\$ 48,62	R\$ 53,96
8	JOELHO LATÃO 25 1/2	UND	2	R\$ 10,00	R\$ 11,10	R\$ 12,32
9	TORNHEIRA PIA	UND	2	R\$ 119,80	R\$ 132,98	R\$ 147,60
10	PIA BANHEIRO	UND	2	R\$ 173,80	R\$ 192,92	R\$ 214,14
11	ENGATE	UND	2	R\$ 10,00	R\$ 11,10	R\$ 12,32
12	COLA GRANDE	UND	3	R\$ 18,00	R\$ 19,98	R\$ 22,17
13	SEIÃO	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 15,54	R\$ 17,24
14	MT PEDRINHA	UND	1	R\$ 73,50	R\$ 81,59	R\$ 90,56
15	METRO ARISCO	UND	2	R\$ 180,00	R\$ 199,80	R\$ 221,78
16	METRO AREIA GROSSA	UND	2	R\$ 220,00	R\$ 244,20	R\$ 271,06
17	GESSO KG	UND	4	R\$ 4,00	R\$ 4,44	R\$ 4,92
18	CADEALDO 35	UND	1	R\$ 23,10	R\$ 25,64	R\$ 28,46
12 - Valor Total da Proposta				1.300,00	1.443,02	R\$ 1.601,69
13 - Valor Total da proposta com Desconto				1.300,00	1.443,02	1.601,69

BLOCO IV - AUTENTICAÇÃO

14 - Local e Data	15 - Nome do Presidente da Instituição Parceira	16 - Assinatura do Proponente da Instituição Parceira
FORTALEZA 20 DE DEZEMBRO DE 2021	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	<i>Monalice Araujo Batista Fernandes</i>

IAC-CE
Folha
Rubrica
Prestação de Contas



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:19
367303673 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 558.606.000.039.311
VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMEA K N O VILAR
AGENCIA: 8606-1 CONTA: 39.311-8

NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR.AUTENTICACAO 3.3F7.ECF.F4A.6B1.A61

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.927.441/0001-55

Razão Social: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Endereço: AV ALBERTO CRAVEIRO 1231 / BOA VISTA / FORTALEZA / CE / 60861-211

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: 05/12/2021 a 03/01/2022

Certificação Número: 2021120501425712182247

Informação obtida em 08/12/2021 08:39:48

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119787896

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062603442
CNPJ / CPF: 34927441000155
RAZÃO SOCIAL: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/11/2021 ÀS 13:33:11
VÁLIDA ATÉ 22/01/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



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



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

Nome: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR
CNPJ: 34.927.441/0001-55

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:53:31 do dia 09/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2022.

Código de controle da certidão: **1F8C.B05D.26C7.D4C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SS COMERCIO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
CEP 60.861-211	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA
		UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (85) 8752-4564
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019
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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha _____
 Rubrica _____
 Prestação de Contas _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 60.861-211	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (85) 8752-4564
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019
------------------------------------	---

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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
CEP 60.861-211	BARRIO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF CE
TELEFONE (85) 8752-4564		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019	
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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

RECIBO

Nº ____/____

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 81 Ano: 2021 Parcela N.º 3º DE: V

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CRECHE: MUNDO FELIZ

CNPJ N.º 23.554.074/0001-55

EMPRESA FAVORECIDA: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR-ME

CPF OU CNPJ: 34.927.441/0001-55

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE: SERVICO DE PINTURA INTERNA.

CONFORME NOTA FISCAL N.º 141, DE 20/12/2021, POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

FORTALEZA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

CARIMBO DO CNPJ CNPJ: 34.927.441/0001-55 SOMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR-ME AV. ALBERTO CRAVEIRO, 1231 BOA VISTA - CEP: 60.861-211 FORTALEZA - CEARÁ	SS COMERCIO <i>Samea Kelly do N. de Oliveira Vilar</i> Representante Legal da Sociedade ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
---	---

VALOR BRUTO: R\$ 500,00 VALOR DO IRRF: R\$ _____ VALOR DO ISSQN: R\$ _____ VALOR DO INSS RETIDO: R\$ _____ VALOR TOTAL LÍQUIDO: R\$ 500,00 VALOR DO INSS (PATRONAL) R\$ _____	PAGO <table border="1"><tr><td>X</td><td>Transferência Eletrônica</td></tr><tr><td></td><td>Recursos Próprios</td></tr></table> DATA: 20/12/2021 Pagamento dos impostos: Nº DO DOCUMENTO _____ Nº DO DOCUMENTO _____	X	Transferência Eletrônica		Recursos Próprios
X	Transferência Eletrônica				
	Recursos Próprios				

Pague-se MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES _____ Presidente da instituição parceira	<i>Monalice Araujo B. Fernandes</i> Assinatura do presidente
---	---

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da IACFSE 147 743363635 FORTALEZA - CE Prestação de Contas	
Data e Hora da Emissão	20/12/2021 14:59:30	Competência	12/2021
Número do RPS		No. NFS-e substituída	
		Código de Verificação	
		Local da Prestação	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome		SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR	
Nome Fantasia		SS COMERCIO	
CPF/CNPJ	34.927.441/0001-55	Insc Municipal	516.793-0
Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV ALBERTO CRAVEIRO, 1231 - DIAS MACÊDO CEP: 60.861-211		
Complemento	****	Telefone	
E-mail	morganandoliveira@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social/Nome		INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	
CPF/CNPJ	23.554.074/0001-75	Inscrição Municipal	
Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	RUA MAJOR CELESTINO, 1040 - ANTONIO BEZERRA CEP: 60.361-030		
Complemento		Telefone	(85)3235-5637
E-mail	institutoarteecidadania@yahoo.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇO DE PINTURA INTERNA - VALOR TOTAL R\$500,00 SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE MUNDO FELIZ CONTA CORRENTE N 39.311-8 AGENCIA: 8606-1 BANCO DO BRASIL PIX CNPJ: 34.927.441/0001-55			
Atesto que: ☐ o material foi entregue ☒ o serviço foi executado Nome: <u>Valéria Gonçalves de Sousa</u> Função: <u>Coordenadora</u> <u>Valéria Gonçalves de Sousa</u> assinatura Termo de Colaboração nº <u>81</u> por <u>21</u> Parcela <u>3ª</u> Meses <u>NOV - DEZ - JAN</u>			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE			
7.05 / 433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL			
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		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo 500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 3,35
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$ 16,75
		2 - Não	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.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. 4- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE). 5- Serviço sujeito ao ANEXO 3.			



SS COMÉRCIO



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA
CRECHE MUNDO FELIZ

SAMEA KELY DO N DE OLIVEIRA VILAR -ME, com sede em Fortaleza, na Av: Alberto Craveiro, 1231, bairro Boa Vista, inscrita no C.N.P.J sob o nº 34.927.441/0001-55, objetivando executar os serviços relacionados com a cotação, apresenta a V. Sas, sua proposta de preço no valor Total de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** já incluso as despesa.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE PINTURA INTERNA	SV	1	500,00	500,00
					500,00

Validade até 60 (sessenta) dias

Fortaleza – 20 de dezembro de 2021

SS COMÉRCIO

Samea Kely do N de Oliveira Vilar

Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar
CPF 604.531.483-28

Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar
Cnpj: 34.927.441/0001-55 - IE: 062603442
E-mail: sscomercio7@gmail.com Contato: (85) 987524564
Av. Albero Craveiro, nº 1231 - Boa Vista
Fortaleza - Ceará

ADS COMERCIAL

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CRECHE MUNDO FELIZ

20 de Dezembro de 2021, Fortaleza – CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviço de pintura interna	Sv	1	554,00	554,00
					554,00

Validade: 45 dias

ADS COMERCIAL CNPJ: 35.507.036/0001-40 End. Rua IRAPUA Nº 398 Bairro, Barra do Ceará Cep: 60.331-300 FORTALEZA/CE



End. Rua IRAPUA Nº 398 - Bairro: Barra do Ceará
Cep: 60.331-300 Município: FORTALEZA/CE
I.E: 062970399 - CNPJ: 35.507.036/0001-40

E. RODRIGUES DO NASCIMENTO ME
CNPJ: 38.017.226/0001-78 I.E: 06.167.771-0



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
CRECHE MUNDO FELIZ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE PINTURA INTERNA	SV	1	620,00	620,00
					620,00

Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias
Fortaleza - CE 20 de Dezembro de 2021

E. RODRIGUES DO NASCIMENTO ME
CNPJ 38.017.226/0001-78

EDVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF 153.449.603-72
EMPRESÁRIO

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA E CRECHE

01 – Razão Social da Instituição	02 – CNPJ
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	23.554.074/0001-75
01.1 – Creche	
MUNDO FELIZ	

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 – Razão Social do Proponente (A)	03 – Razão Social do Proponente (B)	03 – Razão Social do Proponente (C)
SAMEA KELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VI	A DA SILVA ALVES	F. RODRIGUES DO NASCIMENTO
04 – CNPJ do Proponente (A)	04 – CNPJ do Proponente (B)	04 – CNPJ do Proponente (C)
34.927.441/0001-55	35.507.036/0001-40	38.017.226/0001-78

BLOCO III – PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 Item	06 – Descrição dos produtos e serviços	07 – Unid.	08 – Quant.	09 – Valor Proponente (A)	10 – Valor Proponente (B)	11 – Valor Proponente (C)
1	SERVIÇO DE PINTURA INTERNA	SV	1	R\$ 500,00	R\$ 554,00	R\$ 620,00
				500,00	554,00	620,00
				13 – Valor Total da proposta com Desconto	500,00	620,00

BLOCO IV – AUTENTICAÇÃO

14 – Local e Data	15 – Nome do Presidente da Instituição Parceira	16 – Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
FORTALEZA 20 DE DEZEMBRO DE 2021	Monalice Anacleto B. Fernandes	Monalice Anacleto B. Fernandes





20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:29
367303673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	558.606.000.039.311
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMEA K N O VILAR	
AGENCIA: 8606-1	CONTA: 39.311-8
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7F2.31C.E30.8E8.1A3
------------------	-----------------------



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.927.441/0001-55

Razão Social: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Endereço: AV ALBERTO CRAVEIRO 1231 / BOA VISTA / FORTALEZA / CE / 60861-211

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: 05/12/2021 a 03/01/2022

Certificação Número: 2021120501425712182247

Informação obtida em 08/12/2021 08:39:48

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119787896

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062603442
CNPJ / CPF: 34927441000155
RAZÃO SOCIAL: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/11/2021 ÀS 13:33:11

VÁLIDA ATÉ 22/01/2022

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**



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



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

Nome: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR
CNPJ: 34.927.441/0001-55

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:53:31 do dia 09/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2022.

Código de controle da certidão: **1F8C.B05D.26C7.D4C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2021/249269

CPF/CNPJ: 34.927.441/0001-55

Nome ou Razão Social: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Endereço: AV ALBERTO CRAVEIRO 1231 **** DIAS MACÊDO CEP 60861-211

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Crédito tributário suspenso

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 3 de Novembro de 2021 (08:59:03)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 01/02/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SS COMERCIO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
CEP 60.861-211	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA
		UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (85) 8752-4564
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019	
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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-89 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.861-211	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (85) 8752-4564
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019
-----------------------------	--

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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	----------------	----------------------

CEP 60.861-211	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------	------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (85) 8752-4564
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019
-----------------------------	--

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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

RECIBO

Nº ____/____

TERMO DE COLABORAÇÃO N. 81 Ano: 2021 Parcela N.º 3ª DE: V

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CRECHE: MUNDO FELIZ

CNPJ N.º 23.554.074/0001-75

EMPRESA FAVORECIDA: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR -ME

CPF OU CNPJ: 34.927.441/0001-55

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PIAS E SANITÁRIOS.

CONFORME NOTA FISCAL N.º 144, DE 20/12/2021, POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

FORTALEZA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

CARIMBO DO CNPJ CNPJ: 34.927.441/0001-55 SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR -ME AV. ALBERTO CRAVEIRO, 1231 BOA VISTA - CEP. 60.861-211 FORTALEZA - CEARÁ	SS COMÉRCIO <i>Samea Kely do N. de Oliveira Vilar</i> Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar CPF: 604.531.483-28 ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
---	--

VALOR BRUTO: R\$ 600,00 VALOR DO IRRF: R\$ _____ VALOR DO ISSQN: R\$ _____ VALOR DO INSS RETIDO: R\$ _____ VALOR TOTAL LÍQUIDO: R\$ 600,00 VALOR DO INSS (PATRONAL) R\$ _____	PAGO <table><tr><td>☒</td><td>Transferência Eletrônica</td></tr><tr><td>☐</td><td>Recursos Próprios</td></tr></table> DATA: 20/12/2021 Pagamento dos impostos: Nº DO DOCUMENTO _____ Nº DO DOCUMENTO _____	☒	Transferência Eletrônica	☐	Recursos Próprios
☒	Transferência Eletrônica				
☐	Recursos Próprios				

Pague-se MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES _____ Presidente da instituição parceira	<i>Monalice Araujo B. Fernandes</i> _____ Assinatura do presidente
--	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e Folia 14 R\$ 514,41 Fortaleza - CE Prestação de Contas			
Data e Hora da Emissão	20/12/2021 15:06:14	Competência	12/2021	Código de Verificação	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome		SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR			
Nome Fantasia		SS COMERCIO			
CPF/CNPJ	34.927.441/0001-55	Insc Municipal	515.793-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP		AV ALBERTO CRAVEIRO, 1231 - DIAS MACÊDO CEP: 60.861-211			
Complemento	****	Telefone		E-mail	morgananoliveira@gmail.com
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome		INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ			
CPF/CNPJ	23.554.074/0001-75	Inscrição Municipal		Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP		RUA MAJOR CELESTINO, 1040 - ANTONIO BEZERRA CEP: 60.361-030			
Complemento		Telefone	(85)3235-5637	E-mail	institutoarteecidadania@yahoo.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇO DE INSTALACAO DE PIAS E SANITARIOS - VALOR TOTAL R\$600,00 SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE MUNDO FELIZ CONTA CORRENTE N 39.311-8 AGENCIA: 8606-1 BANCO DO BRASIL PIX CNPJ: 34.927.441/0001-55					
Atesto que: ☐ o material foi entregue ☒ o serviço foi executado Nome: <u>WILLIAN GONCALVES DE MORAES</u> Função: <u>PROVENIENCES</u> <u>WILLIAN GONCALVES DE MORAES</u> assinatura Termo de Colaboração nº <u>81</u> Parcela <u>3ª</u> Meses <u>Nov. Dez. Jan.</u>					
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE					
7.02 / 432230101 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS					
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				Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	600,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	600,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,35	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	20,10	
		2 - Não			
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://nfs.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http://nfs.fortaleza.ce.gov.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. 4- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 5.486/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE). 5- Serviço sujeito ao ANEXO 4.					



SS COMÉRCIO



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA
CRECHE MUNDO FELIZ

SAMEA KELY DO N DE OLIVEIRA VILAR -ME, com sede em Fortaleza, na Av: Alberto Craveiro, 1231, bairro Boa Vista, inscrita no C.N.P.J sob o nº 34.927.441/0001-55, objetivando executar os serviços relacionados com a cotação, apresenta a V. Sas, sua proposta de preço no valor Total de **R\$600,00 (seiscentos reais)** já incluso as despesa.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE INSTALACAO DE PIAS E SANITARIOS	Und	1	600,00	600,00
					600,00

Validade até 60 (sessenta) dias

Fortaleza – 20 de dezembro de 2021

SS COMÉRCIO

Samea Kely do N. de Oliveira Vilar
Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar
CPF: 804.531.483-28

Samea Kely do Nascimentode Oliveira Vilar
Cnpj: 34.927.441/0001-55 - IE: 062603442
E-mail: sscomercio7@gmail.com Contato: (85) 987524564
Av. Albero Craveiro, nº 1231 - Boa Vista
Fortaleza - Ceará

ADS COMERCIAL

INSTITUIÇÃO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CRECHE MUNDO FELIZ

20 de Dezembro de 2021, Fortaleza – CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE INSTALACAO DE PIAS E SANITÁRIOS	Und	1	670,00	670,00
					670,00

Validade: 45 dias

ADS COMERCIAL
CNPJ: 35.507.036/0001-40
End. Rua IRAPUA Nº 398
Bairro: Barra do Ceará Cep: 60.331-300
FORTALEZA/CE



End. Rua IRAPUA Nº 398 - Bairro: Barra do Ceará
Cep: 60.331-300 Município: FORTALEZA/CE
I.E: 062970399 - CNPJ: 35.507.036/0001-40

E. RODRIGUES DO NASCIMENTO ME
CNPJ: 38.017.226/0001-78 I.E: 06.167.771-0



INSTITUIÇÃO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
CRECHE MUNDO FELIZ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PIAS E SANITÁRIOS	Und	1	745,00	745,00
					745,00

Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias
Fortaleza - CE 20 de Dezembro de 2021

E. RODRIGUES DO NASCIMENTO ME
CNPJ 38.017.226/0001-78

EDVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF 788.449.803-72
EMPRESÁRIO

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA E CRECHE	
01 – Razão Social da Instituição	02 – CNPJ
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	23.554.074/0001-75
01.1 – Creche	
MUNDO FELIZ	

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)	
03 – Razão Social do Proponente (B)	03 – Razão Social do Proponente (C)
A DA SILVA ALVES	E. RODRIGUES DO NASCIMENTO
04 – CNPJ do Proponente (B)	04 – CNPJ do Proponente (C)
34.927.441/0001-55	38.017.226/0001-78

BLOCO III – PROPOSTAS (R\$ 1,00)				
05 Item	06 – Descrição dos produtos e serviços	07 – Unid.	08 – Quant.	09 – Valor Proponente (A)
1	SERVIÇO DE INSTALACAO DE PIAS E SANITARIOS	UND	1	R\$ 600,00
			12 – Valor Total da Proposta	600,00
			13 – Valor Total da proposta com Desconto	600,00
			10 – Valor Proponente (B)	R\$ 670,00
			11 – Valor Proponente (C)	R\$ 745,00

BLOCO IV – AUTENTICAÇÃO

14 – Local e Data	15 – Nome do Presidente da Instituição Parceira	16 – Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 20 de Dezembro de 2021	Marcelo Augusto P. Amador	Marcelo Augusto P. Amador





20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:05
367303673 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	558.606.000.039.311
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMEA K N O VILAR
AGENCIA: 8606-1 CONTA: 39.311-8
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	D.102.31E.8DC.DE4.F68
------------------	-----------------------



Vigência	Descontos
----------	-----------



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.927.441/0001-55

Razão Social: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Endereço: AV ALBERTO CRAVEIRO 1231 / BOA VISTA / FORTALEZA / CE / 60861-211

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: 05/12/2021 a 03/01/2022

Certificação Número: 2021120501425712182247

Informação obtida em 08/12/2021 08:39:48

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202119787896

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062603442
CNPJ / CPF: 34927441000155
RAZÃO SOCIAL: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/11/2021 ÀS 13:33:11
VÁLIDA ATÉ 22/01/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



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



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

Nome: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR
CNPJ: 34.927.441/0001-55

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:53:31 do dia 09/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2022.
Código de controle da certidão: 1F8C.B05D.26C7.D4C9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2021/249269

CPF/CNPJ: 34.927.441/0001-55

Nome ou Razão Social: SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR

Endereço: AV ALBERTO CRAVEIRO 1231 **** DIAS MACÉDO CEP 60861-211

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Credito tributario suspenso

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 3 de Novembro de 2021 (08:59:03)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 01/02/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SS COMERCIO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
CEP 60.861-211	BARRIO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF CE
TELEFONE (85) 8752-4564		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019	
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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-8-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
CEP 60.861-211	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO (85) 8752-4564		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019	
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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.927.441/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2019
NOME EMPRESARIAL SAMEA KELY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VILAR		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto calças escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ALBERTO CRAVEIRO	NÚMERO 1231	COMPLEMENTO *****
CEP 60.861-211	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (85) 8752-4564
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2019	
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 20/09/2021 às 16:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



**INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ**



CRECHE MUNDO FELIZ

JANEIRO

ANALÍTICO DE DESPESAS-PARTE I

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês – competência
81	2021	3º	V	JANEIRO

ANALÍTICO DE DESPESAS			
NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA, RPA, VALE ALIMENTAÇÃO, RESCISÃO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
1	RESCISÃO	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	RS 1.859,27
2	RESCISÃO	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	RS 2.915,91
3	RESCISÃO	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	RS 2.800,14
4	RESCISÃO	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	RS 3.295,59
5	RESCISÃO	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	RS 2.800,14
6	RESCISÃO	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	RS 2.366,75
7	RESCISÃO	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	RS 3.295,59
8	RESCISÃO	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	RS 2.970,55
9	RESCISÃO	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	RS 3.156,30
10	RESCISÃO	JOYCE PAIXAO	RS 2.915,91
11	RESCISÃO	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	RS 2.800,14
12	RESCISÃO	LUCELIA FERREIRA	RS 2.915,91
13	RESCISÃO	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	RS 3.295,59
14	RESCISÃO	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	RS 2.800,14
15	RESCISÃO	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	RS 2.915,91
16	RESCISÃO	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	RS 2.854,78
17	RESCISÃO	RAFAEL AMORA RODRIGUES	RS 3.156,30
18	RESCISÃO	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	RS 2.487,75
19	RESCISÃO	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	RS 3.295,59
20	RESCISÃO	SIMONE CABRAL DE SOUZA	RS 3.295,59
21	RESCISÃO	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	RS 3.485,87
22	RESCISÃO	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	RS 3.295,59
TOTAL			RS 64.975,31

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	RS 2.320,48
02	GRF/FGTS	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 0,00
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	RS 0,00
04	DARF/IRRF	Receita Federal do Brasil	RS 0,00
05	GISS	Secretaria das Finanças de Fortaleza	RS 0,00
06	GRRF	Caixa Econômica Federal/FGTS	RS 13.339,18
TOTAL			RS 15.659,66

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	<i>Monalice Araújo B. Fernandes</i>

ANALÍTICO DE DESPESAS-PARTE II

Razão Social	INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	CNPJ	23.554.074/0001-75
Creche	MUNDO FELIZ		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
81	2021	3ª	V	JANEIRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE)	
Item	Número de Inscrição	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	008045780	CAGECE	RS 217,98
TOTAL			RS 217,98

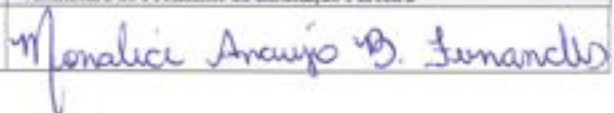
NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL)	
Item	Número do Cliente	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	51253668	ENEL	RS 732,29
TOTAL			RS 732,29

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			RS
TOTAL			RS

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2022	MONALICE ARAUJO BATISTA FERNANDES	



RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ENTIDADE: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ CRECHE: MUNDO FELIZ Competência: JANEIRO/2022			CNPJ: 23.554.074/0001-75	
	NOME	FUNÇÃO	Nº CPF	
1	ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	AUX. DE CRECHE	053.473.363-08	
2	ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	AUX. DE CRECHE	256.568.993-49	
3	CLAUDIA DA SILVA DANTAS	ZELADOR	030.895.023-21	
4	FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	PROFESSOR(A)	360.593.743-87	
5	FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	MERENDEIRA	021.593.323-05	
6	GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	AUXILIAR DE CRECHE	63033306306	
7	IVONETE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR(A)	748.204.193-15	
8	JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	AUX. DE CRECHE	055.240.023-84	
9	JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	PORTEIRO NOTURNO	645.894.983-91	
10	JOYCE PAIXAO	AUX. DE CRECHE	084.642.243-38	
11	LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	ZEE LGAUDEODRE	518.789.093-04	
12	LUCILIA FERREIRA	AUX. DE CRECHE	006.962.743-61	
13	MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO SOARES REIS	PROFESSOR(A)	000.478.443-02	
14	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	MERENDEIRA	713.831.663-15	
15	MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	AUX. DE CRECHE	604.168.693-00	
16	PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	PORTEIRO DIURNO	043.226.683-64	
17	RAFAEL AMORA RODRIGUES	PORTEIRO NOTURNO	076.231.383-83	
18	RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	AUX. DE CRECHE	000.782.363-04	
19	ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	PROFESSOR(A)	495.745.233-49	
20	SIMONE CABRAL DE SOUZA	PROFESSOR(A)	053.164.073-69	
21	VIVIAN GONCALVES DE MOURA	COORDENANDORA	651.282.903-44	
22	YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	PROFESSOR(A)	018.763.283-98	



JANEIRO 2022

S	T	Q	Q	S	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
7 dias Letivos						

 Dias úteis e letivo

 Feriados e Facultativos

Início do Ano Letivo: 04/05/2021

Termino do Ano Letivo: 11/01/2022



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 457 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Monalice Araújo D. Lemos
Atenciosamente
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me "ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Anatercia T. de Almeida
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro ANT BEXERRA - 1350 de

05 Municipio
Fortaleza06 UF
CE07 SEP
8034

08 CNAE
9430.8/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	160.310.533,90
--------------	----------------

11 Nome
ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
VI. STAINES, 49

13 Bairro
ITAOCA14 Municipio
Ecatepec15 UF
CF

16 SEP 6042

17 CTPS (n°, série, UF)
00002503080/00003-0 CE

18 CPF
053.473.563-00

19 Data de nascimento
26/11/1994

20 Nome da mãe
RITA DE CÁSSIA TAVARES DA SILVA DE ALMEIDA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	1.654,93
-------------------------	----------

24 Data de admissão
01/12/2021

25 Data do Aviso Prévio
31/12/2021

26 Data de afastamento
30/01/2022

27 Cód. afastamento
S.J2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00%
--------------------------	-------

29 Pens. alim.(%) FGTS
0.00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000 010 000 90435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01 017 268/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESO ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.314,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	113,21	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	226,42
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	75,47	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	1.967,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	100,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,63
				VALOR LÍQUIDO	1.859,27

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IAC - CE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 160.310.533.90		11 Nome ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002503080/00003-0 CE		18 CPF 053.473.563-08	19 Data de nascimento 25/11/1994	20 Nome da mãe RITA DE CASSIA TAVARES DA SILVA DE ALMEIDA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Folha _____
Rubrica _____
Prestação de Contas _____

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.859,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, ____ de ____ de 2022.

MONALICE ARAUJO B. FERNANDES
Monalice Araújo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 010.105.003-84

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.07
 3673003673 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
 AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220128122448466353259
 CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
 VALOR: 1.859,27
 DATA: 28/01/2022 - 09:25:14
 DESCRICAO: Pix - Pagamento

PAGO PARA: Anatercia T Almeida
 CPF: ***.473.563-**
 CHAVE PIX: +5585984043034
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000373288883
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/01/2022 - 09:25:15

DOCUMENTO: 012801
 AUTENTICACAO SISBB: D.E0F.F13.96F.D59.7C8

 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA

PIS/PASEP: 16031053390

Admissão: 01/12/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/11/1994

Data Opção: 01/12/2021

CTPS: 2503060/00003

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.427,92	0,00	255,68
Depósito	0,00	114,23	0,00	102,27
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 216,50

Valor Devido pela Empresa: 216,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:08:36

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
ANATERCIA TAVARES ALMEIDA	79361 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
16031053390	2503060-00003		01/12/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
01/12/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	5347356308

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	141,45
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	114,23
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	102,27
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-357,95

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59	015631
---	--------

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO



Sr(a). ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente

 INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

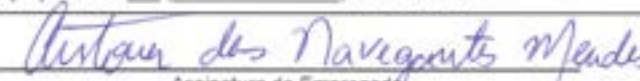
31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ [X] Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ [] Falta de ____ (____) dias corridos.

 Responsável quando menor


 Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC-CE

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Colt

Rubrica

Prestação de Contas

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro
ANT BEZERRA05 Municipio
Fortaleza06 UF
CE07 CEP
603608 CNAE
9430-8/00

09 CNP.WCEI Tomatoes Olive

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	120.402.111.70
--------------	----------------

11 Nome
ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
CONJUNTO AERONAUTICA, 100, RUA 01

13 Bairro
ANTONIO BEZERRA

14 Municipio
Fortaleza15 UF
CE16 CEP
8036

17 CTPS (nº, série, UF)
00000059868/00088 CE

18 CPF
258.558.993-40

19 Data de nascimento
05/10/1959

20 Nome da mãe	02	03
RAIMUNDA MENDES GONCALVES		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	1.654,93
-------------------------	----------

24 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Aviso Prévio	31/12/2021
-------------------------	------------

26 Data de afastamento
30/01/202227 Cód. afastamento
S.12

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00%
--------------------------	-------

29 Pens. alim.(%) FGTS
0.00%

30	Categoria do Trabalhador
01	Empregado

31 Código Sindical
000.010.000.90435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01.017.268/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.314,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	113,21	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.018,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	339,63	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.024,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	100,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,63
				VALOR LÍQUIDO	2.915,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 120.402.111.70		11 Nome ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000059666/00086 CE	18 CPF 256.568.993-49	19 Data de nascimento 05/10/1959	20 Nome da mãe RAIMUNDA MENDES GONCALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				



Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.915,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza / CE, 30 de Janeiro de 2022

MONALICE ARAUJO B. FERNANDES
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CPF: 010.105.003-84
Antônia dos Navegantes Mendes
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.07
3673003673 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220128122534502775818
CNPJ DO PAGADOR: 23.554.074/0001-75
VALOR: 2.915,91
DATA: 28/01/2022 - 09:25:53
DESCRICAO: Pix - Pagamento

PAGO PARA: Antonia N Mendes
CPF: ***.568.993-**
CHAVE PIX: 25656899349
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000160287326
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/01/2022 - 09:25:54

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: 9.196.EA5.047.816.A0A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES

PIS/PASEP: 12040211170

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/10/1959

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0059666/00086

Movimentação: 30/01/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.427,92	0,00	1.275,36
Depósito	0,00	114,23	0,00	510,14
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 624,37

Valor Devido pela Empresa: 624,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:09:04

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
ANTONIA NAVEGANTES MENDES	69560 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12040211170	0059666-00086		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	25656899349

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	127,57
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	137,14
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,31
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	108,69
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,65
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	136,96
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,92
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,26
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	137,14
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	146,63
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,60
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	213,83
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,97
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,99
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	143,47
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	510,14
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	114,23
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,70
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.775,80

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59	015191
---	--------



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). CLAUDIA DA SILVA DANTAS

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalisa Araújo M. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Claudia da Silva Dantas
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC-CE

Folha

Rubric

Prestação de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro
ANT BEZERRA

05 Municipio
Fortaleza06 UF
CE07 CEP
8038

08 CNAE
9430-8/00

09 CNPJCEI TomadoriObra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	140.987.321,96
--------------	----------------

11 Nome
CLAUDIA DA SILVA DANTAS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA B. 339 LOT EXPEDICIONARIO ITAPERI

13 Bairro
ITAPERY14 Municipio
Fortaleza15 UF
CE16 CEP
60745-530

17 CTPS (n°, série, UF)
00003605489/00002

18 CPF
030.895.023-21

19 Data de nascimento
16/05/1972

20 Nome da mãe
TEREZA DA SILVA MOREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant	1.682,90
------------------------	----------

24 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Aviso Prévio
31/12/2021

26 Data de afastamento	30/01/2022
------------------------	------------

27 Cód. afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRC1
0.00%

29 Pens. alim.(%) FGTS	0.00%
------------------------	-------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.010.000.90435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01 017 288/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.257,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	108,28	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	974,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquil. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	324,85	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.903,25

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	94,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	103,11
				VALOR LÍQUIDO	2.800,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 140.987.321.96		11 Nome CLAUDIA DA SILVA DANTAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003605489/00002-0 CE	18 CPF 030.895.023-21	19 Data de nascimento 16/05/1972	20 Nome da mãe TEREZA DA SILVA MOREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				



Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.800,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Janeiro de 21

Monalice Araújo B. Fernandes
MONALICE ARAÚJO B. FERNANDES
PRESIDENTE

150 Assinatura do Empregador

Claudia da Silva Dantas
CPF: 030.895.023-21

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:48
367303673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 552.906.000.035.351
VALOR TOTAL 2.800,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA DA SILVA DANTAS
AGENCIA: 2906-8 CONTA: 35.351-5
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO C.74C.22F.B10.461.2A4





Identificador: 02723871235540742

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CLAUDIA DA SILVA DANTAS

PIS/PASEP: 14098732196

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/05/1972

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 3605489/00002

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.365,76	0,00	1.219,80
Depósito	0,00	109,26	0,00	487,92
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 597,18

Valor Devido pela Empresa: 597,18

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:09:37



NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
CLAUDIA SILVA DANTAS	70658 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
14098732196	3605489-00002		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	3089502321

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	122,02
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	131,17
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,30
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	103,95
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,62
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	130,99
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,88
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,20
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	131,17
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	140,24
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,53
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	204,52
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,88
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,86
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	137,21
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	109,26
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	487,92
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,27
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.698,45

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59

015412



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente,
Monalice Araújo B. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Francisca Nagida C. Pereira
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TAC - CE

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Politics

Rubrica

Directorio de Contas

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro
ANT BEZERRA05 Municipio
Ecatepec08 UF
CE07 CEP
6038

08 CNAE
9430-8/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Corre

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	123.343.265,01
--------------	----------------

11 Nome FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA RUI MONTE, 512

13 Bairro
ANTONIO BEZERRA

14 Municipio
Ecatepeza15 UF
CE16 CEP
6036

17 CTPS (n°, série, UF)
00010055034/00010 C5

18 CPF
360 593 743-87

19 Data de nascimento	14/03/1970
-----------------------	------------

20 Nome da mãe
FRANCISCA CAVALCANTE PEREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.891,19

24 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Aviso Prévio
31/12/2021

26 Data de afastamento
30/01/2022

27 Cód. afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0.00%

29 Pens. alim.(%) FGTS	0.00%
------------------------	-------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.010.000.90435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01.017.286/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.502,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	129,37	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.164,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	388,12	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.422,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	117,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	9,70
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	126,73
				VALOR LÍQUIDO	3.295,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - GE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 123.343.265.01 11 Nome FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF) 00010055034/00010 CE 18 CPF 360.593.743-87 19 Data de nascimento 14/03/1970 20 Nome da mãe FRANCISCA CAVALCANTE PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão 04/05/2021 25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021 26 Data de afastamento 30/01/2022 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.295,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Janeiro de 2022

MONALICE ARAUJO B. FERNANDES

Monalice Araujo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Francisca Nagida C. Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.07
3673003673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 58.554-4

FAVORECIDO: FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

CPF/CNPJ: 368.593.743-87

VALOR: R\$ 3.295,59

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012883

AUTENTICACAO SISBB: 5.269.D94.76E.BCC.068



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS/Rescisório



Identificador: 02723871235546742

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA

PIS/PASEP: 12334326501

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/03/1970

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0055034/00010

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.631,76	0,00	1.475,06
Depósito	0,00	130,54	0,00	590,02
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 720,56

Valor Devido pela Empresa: 720,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:10:09

NOME DO TRABALHADOR NUM.CONTA CAT TX PAG
FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA 69641 01 3 1/ 1

PIS/PASEP CART.TRAB. UNID.TRABALHO DTA.ADM. SITUAÇÃO CTA
12334326501 0055034-00010 04/05/2021 OPTANTE

DATA DE OPCA OPCA RETROAT. DATA DE AFAST. MATRICULA
04/05/2021 00/00/0000 30/01/2022 - I1 36059374387

NOME DO EMPREGADOR INSCRIÇÃO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA 23554074000175

COD. EMPREGADOR BASE DA CONTA VALOR BASE PARA FINS RESCISÓRIOS
09910400469573 CE 0,00*

HISTORICO DOS LANÇAMENTOS

DATA	LANÇAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	145,78
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	156,72
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,35
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	124,20
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,74
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	164,59
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,05
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,46
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	164,85
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	167,56
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,87
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	245,67
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,29
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	3,47
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	163,92
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	590,02
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	130,54
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-2.053,85
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-11,23

SALDO DEPOSITO JAM TOTAL
0,00* 0,00* 0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59 014993



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 Item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalisa Araújo B. Sanchez
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Francisco Calixto Cardoso da Silva
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	04 Bairro ANT BEZERRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040	06 UF CE	07 CEP 60361-030
05 Município Fortaleza	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 136.283.041.98	11 Nome FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	13 Bairro PADRE ANDRADE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GALDUINO FREIRE, 587	15 UF CE	16 CEP 60110-000
14 Município Fortaleza	17 CTPS (nº, série, UF) 00006561812/00010 CE	18 CPF 021.593.323-05
19 Data de nascimento 06/02/1985	20 Nome da mãe MARIA DE JESUS CARDOSO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.582,90	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.010.000.90435-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.266/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de falta(s) e DSR)	1.257,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	108,28	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	974,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	324,85	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.903,25

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	94,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	103,11
				VALOR LÍQUIDO	2.800,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 136.283.041.98		11 Nome FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00008561812/00010 CE		18 CPF 021.593.323-05	19 Data de nascimento 06/02/1986	20 Nome da mãe MARIA DE JESUS CARDOSO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.800,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza / CE de 30 de Janeiro de 22

WONALICE ARAUJO B. FERNANDES
Wonalice Araújo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 010.105.003-84

Francisco Calisto Cardoso

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0610-6 - B.S.GERARDO-U.FORT

CONTA: 38.671-5

FAVORECIDO: FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 021.593.323-05

VALOR: R\$ 2.800,14

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012804

AUTENTICACAO SISBB: 1.271.406.C72.935.9F4



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02723871235540742



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA

PIS/PASEP: 13628304198

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/02/1986

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 6561812/00010

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.365,75	0,00	1.219,82
Depósito	0,00	109,26	0,00	487,92
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 597,18

Valor Devido pela Empresa: 597,18

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:11:01

NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	TX	PAG
FRANCISCO CALIXTO CARDOSO SILVA	70496 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUAÇÃO CTA
13628304198	6561812-00010		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAÇÃO	OPCAÇÃO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	2159332305

NOME DO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISÓRIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTÓRICO DOS LANÇAMENTOS

DATA	LANÇAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPÓSITO EM ATRASO MAIO/2021	122,02
07/07/2021	DEPÓSITO JUNHO/2021	131,17
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,30
06/08/2021	DEPÓSITO JULHO/2021	103,95
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,62
06/09/2021	DEPÓSITO AGOSTO/2021	131,00
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,88
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,20
07/10/2021	DEPÓSITO SETEMBRO/2021	131,17
05/11/2021	DEPÓSITO OUTUBRO/2021	140,24
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,53
07/12/2021	DEPÓSITO NOVEMBRO/2021	204,52
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,88
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,86
07/01/2022	DEPÓSITO DEZEMBRO/2021	137,22
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	487,92
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	109,26
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,27
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.698,47

SALDO	DEPÓSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS			
DATA/HORA DE GERAÇÃO: 16/02/2022 00:32:59			015532



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 Item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente,
Monalisa Araújo B. Lomando
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me cliente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Gabriela Andrade de Sousa
Assinatura do Empregado

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 163.024.603.88		11 Nome GABRIELA ANDRADE DE SOUSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003394246/00060 CE		18 CPF 630.333.063-06	19 Data de nascimento 28/11/2002	20 Nome da mãe JORDANIA DE ANDRADE SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 09/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				



Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.366,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza / CE, 30 de Janeiro de 2022

MONALICE ARAUJO B. FERNANDES
Monalice Araujo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 010.105.003-84

Gabriela Andrade de Sousa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0182-1 - METRO-BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 214.760-3

FAVORECIDO: GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 630.333.063-06

VALOR: R\$ 2.366,75

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012805

AUTENTICACAO SISBB: 6.035.18C.106.7E9.A38



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02723871235540742



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GABRIELA ANDRADE DE SOUSA

PIS/PASEP: 16302460388

Admissão: 09/09/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/11/2002

Data Opção: 09/09/2021

CTPS: 3384246/00060

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.427,92	0,00	677,37
Depósito	0,00	114,23	0,00	270,94
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 385,17

Valor Devido pela Empresa: 385,17

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:11.44

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
GABRIELA ANDRADE SOUSA	76346 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
16302460388	3394246-00060		09/09/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
09/09/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	63033306306

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	99,61
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	146,62
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,24
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	171,42
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,60
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	1,23
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	143,42
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	114,23
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	270,94
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-946,24
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-2,07

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59	016259
---	--------



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). IVONETE RODRIGUES DA SILVA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalice Araújo B. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Ivone Rodrigues da Silva

Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC-CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040		04 Bairro ANT BEZERRA
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60361-030	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.168.807.90	11 Nome IVONETE RODRIGUES DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MON SABINO FEIJAO, 81				13 Bairro BOM JARDIM	
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60511-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000004663/00037 CE		18 CPF 748.204.193-15
19 Data de nascimento 08/11/1975	20 Nome da mãe ANTONIA RODRIGUES DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.891,19	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.010.000.90435-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.288/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DO C			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.502,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	129,37	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.164,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	388,12	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.422,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	117,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	9,70
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	126,73
				VALOR LÍQUIDO	3.295,69

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 190.168.807.90		11 Nome IVONETE RODRIGUES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000004663/00037 CE		18 CPF 748.204.193-15	19 Data de nascimento 08/11/1975	20 Nome da mãe ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Folha _____
Rubrica _____
Prestação de Contas _____

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.295,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Janeiro de 22

Monalice Araújo B. Fernandes
MONALICE ARAUJO B. FERNANDES
PRESIDENTE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Ivone Rodrigues da Silva
CPF: 010.105.003-84

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:24
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.955.000.000.826
VALOR TOTAL	3.295,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONETE RODRIGUES SILVA	
AGENCIA: 3955-1	CONTA: 8.826-9
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E85.489.2C2.130.7DA
------------------	-----------------------



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório



Identificador: 02723871235540742

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Beiró: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: IVONETE RODRIGUES DA SILVA

PIS/PASEP: 19016880790

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/11/1975

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0004663/00037

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.631,76	0,00	1.474,99
Depósito	0,00	130,54	0,00	599,99
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 720,53

Valor Devido pela Empresa: 720,53

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:12:15

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
IVONETE RODRIGUES SILVA	71115 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
19016880790	0004663-00037		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - 11	74820419315

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	145,78
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	156,71
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,35
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	124,19
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,74
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	164,58
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,05
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,46
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	164,84
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	167,55
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,87
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	245,66
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,29
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	3,47
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	163,91
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	589,99
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	130,54
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-2.053,75
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-11,23

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59

017644

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

Sr(a). JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Américo B. Lemos
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me cliente, da opção por

☒ [X] Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ [] Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Jamilly Crisostomo Batista
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CF

Father

Rubric

Prestação de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJCEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro
ANT REZERRA05 Municipio
Fortaleza06 UF
CE07 CEP
603808 CNAE
9430-8/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
207 457 800 02

11 Nome
JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA TEN QUEIROZ, 1084

13 Bairro
ANTONIO BEZERRA

14 Municipio
Fortaleza

15 UF
CE

16 CEP
6036

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de nascimento	23/05/1994
-----------------------	------------

20 Nome da mãe
FRANCISCA CRISOSTOMO DE PAULA BATISTA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.
1.654,9324 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Avi
31/12/2021

26 Data de afastamento
30/01/202227 Cód. afastamento
SJ2

28 Pens 0.00%

29 Pens. alim.(%) FGTS	0.00%
------------------------	-------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000 010 000 90435.7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01 017 286/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.314,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477. §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	54,64
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	113,21	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.018,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquil. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	339,63	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.079,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	100,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,63
				VALOR LÍQUIDO	2.970,55

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IAC - CE

EMPREGADOR					Folha _____ Rubrica _____ Prestação de Contas _____
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			
TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 207.457.800.02		11 Nome JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00009200514/00040 CE		18 CPF 055.240.023-84	19 Data de nascimento 23/05/1994	20 Nome da mãe FRANCISCA CRISOSTOMO DE PAULA BATISTA	
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.970,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Jan de 2022

Monalice Araújo B. Fernandes
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Jamilly Crisostomo Batista
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0683-1 - WALDEMAR ALCANTARA,U.FORTALEZA
CONTA: 1.004.576-2

FAVORECIDO: JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA
CPF/CNPJ: 055.240.023-84
VALOR: R\$ 2.970,55
DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012806
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD9.288.F59.4D0.AC9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02723871235540742



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA

PIS/PASEP: 20745780002

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/05/1994

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 9200514/00040

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.427,92	0,00	1.275,27
Depósito	0,00	114,23	0,00	510,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 624,33

Valor Devido pela Empresa: 624,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:12:51



NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	71468 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
20745780002	9200514-00040		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	5524002384

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	127,56
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	137,13
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,31
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	108,68
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,65
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	136,95
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,92
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,26
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	137,13
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	146,62
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,60
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	213,82
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,96
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,99
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	143,46
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	510,10
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	114,23
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.775,68
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,69

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59	015411
---	--------

IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a): JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 Item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente

Monalici Araújo B. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ Falta de _____ dias corridos.

Responsável quando menor

Assinatura do Empregado

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 130.130.611.96	11 Nome JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00003593302/00002-0 CE	18 CPF 645.894.963-91	19 Data de nascimento 11/08/1979	20 Nome da mãe PEDRINA BARBOSA SILVA LAVOR	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Folha 1
Rubrica [assinatura]
Prestação de Contas

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30 / 01 / 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.156,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Janeiro de 2022

Magnalice Araújo B. Fernandes
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
[assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1469-9 - CONJUNTO CEARA
CONTA: 43.748-0

FAVORECIDO: JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 645.894.983-91
VALOR: R\$ 3.156,30
DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: F.78E.C23.7AC.E8C.8B1



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 02723871235540742

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA

PIS/PASEP: 13013061196

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/08/1979

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 3593302/00002

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.556,97	0,00	1.148,75
Depósito	0,00	124,55	0,00	459,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 584,05

Valor Devido pela Empresa: 584,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:13:26



NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	TX	PAG
JOAQUIM NETO ALVES SILVA	70143 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUAÇÃO CTA
13013061196	3593302-00002		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAÇÃO	OPCAÇÃO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	64589498391

NOME DO EMPREGADOR	INSCRIÇÃO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISÓRIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTÓRICO DOS LANÇAMENTOS

DATA	LANÇAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPÓSITO EM ATRASO MAIO/2021	107,04
07/07/2021	DEPÓSITO JUNHO/2021	118,51
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,26
06/08/2021	DEPÓSITO JULHO/2021	118,51
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,55
06/09/2021	DEPÓSITO AGOSTO/2021	118,51
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,85
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,14
07/10/2021	DEPÓSITO SETEMBRO/2021	118,51
05/11/2021	DEPÓSITO OUTUBRO/2021	118,50
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,43
07/12/2021	DEPÓSITO NOVEMBRO/2021	187,64
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,73
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,63
07/01/2022	DEPÓSITO DEZEMBRO/2021	128,39
31/01/2022	DEP RESCISÓRIO 01/2022 SBPC 10/02/2022	124,55
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	459,50
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.599,66
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-8,59

SALDO	DEPÓSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS			
DATA/HORA DE GERAÇÃO: 16/02/2022 00:32:59			014432

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). JOYCE PAIXAO

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Manalice Araújo B. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Assinatura do Empregado

Joyce Paixão

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNP/JCEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040				04 Bairro ANT BEZERRA	
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60361-030	08 CNAE 9430-8/00	09 CNP/JCEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.570.050.01	11 Nome JOYCE PAIXAO		13 Bairro GRANJA PORTUGAL	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VLDO OPERARIO, 48			18 CPF 084.642.243-38	
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60545-257	17 CTPS (nº, série, UF) 00005340767/00060 CE	
19 Data de nascimento 14/05/2002	20 Nome da mãe LUCIA MARIA PAIXAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.654,93	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.010.000.90435-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.268/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DO C			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de __/falta(s) e DSR)	1.314,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	113,21	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.018,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	339,63	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.024,54

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	100,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,63
				VALOR LÍQUIDO	2.915,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 162.570.050.01		11 Nome JOYCE PAIXAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00005340767/00060 CE	18 CPF 084.642.243-38	19 Data de nascimento 14/05/2002	20 Nome da mãe LUCIA MARIA PAIXAO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Folha
Rubrica
Prestação de Contas

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.915,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, 16 de Janeiro de 2022

MCYALICE ARAUJO B. FERNANDES
Macyalice Araujo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 010.105.003-84

Joyce Paixao

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:05
367303673 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.887.000.066.699
VALOR TOTAL	2.915,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOYCE PAIXAO
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 66.699-8
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
=====

NR. AUTENTICACAO	6.7DC.588.689.99F.6FF
------------------	-----------------------





Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOYCE PAIXAO

PIS/PASEP: 16257005001

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/05/2002

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 5340767/00060

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.427,92	0,00	1.275,30
Depósito	0,00	114,23	0,00	510,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 624,35

Valor Devido pela Empresa: 624,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:14:04



NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	TX	PAG
JOYCE PAIXAO	70810 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUACAO CTA
16257005001	5340767-00060		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	8464224338

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	127,57
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	137,14
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,31
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	108,68
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,65
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	136,95
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,92
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,26
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	137,14
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	146,62
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,60
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	213,82
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,96
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,99
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	143,46
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	114,23
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	510,12
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.775,73
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,69

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59

012782

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monaliza Araújo B. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Assinatura do Empregado

Lidia de Cassia C. Guedelha

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			04 Bairro ANT BEZERRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040				09 CNPJ/CEI Tomador/Outra
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60361-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 134.135.626.05	11 Nome LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDRO MELO, 970 CASA A				13 Bairro ANTONIO BEZERRA
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60360-220	17 CTPS (nº, série, UF) 00000086446/00035 CE	18 CPF 518.789.093-04
19 Data de nascimento 13/08/1973	20 Nome da mãe MARIA GLEIDE CAVALCANTE GUEDELHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado
---------------------	--

22 Causa do Afastamento	Despedida sem justa causa, pelo empregador
-------------------------	--

23 Remuneração Mês Ant. 1.582,00	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
-----------------------------------	---------------------------------	---

31 Código Sindical 000.010.000.90435.7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.268/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C
---	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.257,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	108,28	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	974,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	324,85	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,05
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.903,25

DEDUÇÕES	
1	Depreciação de bens materiais
2	Depreciação de bens imateriais
3	Depreciação de bens financeiros
4	Depreciação de bens de capital
5	Depreciação de bens de consumo
6	Depreciação de bens de uso pessoal
7	Depreciação de bens de uso coletivo
8	Depreciação de bens de uso empresarial
9	Depreciação de bens de uso governamental
10	Depreciação de bens de uso social
11	Depreciação de bens de uso cultural
12	Depreciação de bens de uso religioso
13	Depreciação de bens de uso político
14	Depreciação de bens de uso econômico
15	Depreciação de bens de uso jurídico
16	Depreciação de bens de uso científico
17	Depreciação de bens de uso artístico
18	Depreciação de bens de uso literário
19	Depreciação de bens de uso musical
20	Depreciação de bens de uso teatral
21	Depreciação de bens de uso cinematográfico
22	Depreciação de bens de uso televisivo
23	Depreciação de bens de uso radiofônico
24	Depreciação de bens de uso fonográfico
25	Depreciação de bens de uso gráfico
26	Depreciação de bens de uso editorial
27	Depreciação de bens de uso publicitário
28	Depreciação de bens de uso jornalístico
29	Depreciação de bens de uso literário
30	Depreciação de bens de uso científico
31	Depreciação de bens de uso artístico
32	Depreciação de bens de uso literário
33	Depreciação de bens de uso científico
34	Depreciação de bens de uso artístico
35	Depreciação de bens de uso literário
36	Depreciação de bens de uso científico
37	Depreciação de bens de uso artístico
38	Depreciação de bens de uso literário
39	Depreciação de bens de uso científico
40	Depreciação de bens de uso artístico
41	Depreciação de bens de uso literário
42	Depreciação de bens de uso científico
43	Depreciação de bens de uso artístico
44	Depreciação de bens de uso literário
45	Depreciação de bens de uso científico
46	Depreciação de bens de uso artístico
47	Depreciação de bens de uso literário
48	Depreciação de bens de uso científico
49	Depreciação de bens de uso artístico
50	Depreciação de bens de uso literário
51	Depreciação de bens de uso científico
52	Depreciação de bens de uso artístico
53	Depreciação de bens de uso literário
54	Depreciação de bens de uso científico
55	Depreciação de bens de uso artístico
56	Depreciação de bens de uso literário
57	Depreciação de bens de uso científico
58	Depreciação de bens de uso artístico
59	Depreciação de bens de uso literário
60	Depreciação de bens de uso científico
61	Depreciação de bens de uso artístico
62	Depreciação de bens de uso literário
63	Depreciação de bens de uso científico
64	Depreciação de bens de uso artístico
65	Depreciação de bens de uso literário
66	Depreciação de bens de uso científico
67	Depreciação de bens de uso artístico
68	Depreciação de bens de uso literário
69	Depreciação de bens de uso científico
70	Depreciação de bens de uso artístico
71	Depreciação de bens de uso literário
72	Depreciação de bens de uso científico
73	Depreciação de bens de uso artístico
74	Depreciação de bens de uso literário
75	Depreciação de bens de uso científico
76	Depreciação de bens de uso artístico
77	Depreciação de bens de uso literário
78	Depreciação de bens de uso científico
79	Depreciação de bens de uso artístico
80	Depreciação de bens de uso literário
81	Depreciação de bens de uso científico
82	Depreciação de bens de uso artístico
83	Depreciação de bens de uso literário
84	Depreciação de bens de uso científico
85	Depreciação de bens de uso artístico
86	Depreciação de bens de uso literário
87	Depreciação de bens de uso científico
88	Depreciação de bens de uso artístico
89	Depreciação de bens de uso literário
90	Depreciação de bens de uso científico
91	Depreciação de bens de uso artístico
92	Depreciação de bens de uso literário
93	Depreciação de bens de uso científico
94	Depreciação de bens de uso artístico
95	Depreciação de bens de uso literário
96	Depreciação de bens de uso científico
97	Depreciação de bens de uso artístico
98	Depreciação de bens de uso literário
99	Depreciação de bens de uso científico
100	Depreciação de bens de uso artístico

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	94,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	103,11
				VALOR LÍQUIDO	2.800,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 134.135.626.05		11 Nome LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000086446/00035 CE		18 CPF 518.789.093-04	19 Data de nascimento 13/08/1973	20 Nome da mãe MARIA GLEIDE CAVALCANTE GUEDELHA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				



Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.800,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza / CE, 30 de JANEIRO de 2022

Monalici Araújo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MONALICE ARAUJO B. FERNANDES

Lidia de Cassia Cavalcante Guedelha

151 Assinatura do Trabalhador

CPF: 010.105.003-04

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:30
367303673 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.673.000.037.710
VALOR TOTAL	2.800,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIA C C GUEDELHA	
AGENCIA: 3673-0	CONTA: 37.710-4
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	A.54C.4DE.63C.898.83E
------------------	-----------------------



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA

PIS/PASEP: 13413562605

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/08/1973

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0086446/00035

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.365,76	0,00	1.219,76
Depósito	0,00	109,26	0,00	487,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 597,16

Valor Devido pela Empresa: 597,16

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:14:45

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
LIDIA CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	71620 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
13413562605	0086446-00035		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	0

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	122,01
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	131,16
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,30
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	103,95
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,62
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	130,99
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,88
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,20
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	131,16
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	140,24
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,53
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	204,51
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,88
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,86
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	137,21
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	109,26
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	487,90
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.698,39
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,27

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59

014201



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). LUCÉLIA FERREIRA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalici Araújo B. Luvondis
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Lucélia Ferreira
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	04 Bairro ANT BEZERRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040	06 UF CE	07 CEP 60361-030
05 Município Fortaleza	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.395.631-92	11 Nome LUCÉLIA FERREIRA	13 Bairro PICI
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALAGOAS, 4300	15 UF CE	16 CEP 60511-000
14 Município Fortaleza	17 CTPS (nº, série, UF) 00003574463/00010 CE	18 CPF 006.982.743-61
19 Data de nascimento 03/05/1985	20 Nome da mãe MARIA NONATA FERREIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.654,93	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.010.000.90435-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.266/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DO C		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.314,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	113,21	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.018,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	339,63	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.024,54

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	100,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,63
				VALOR LÍQUIDO	2.915,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 132.395.631.92		11 Nome LUCELIA FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003574463/00010 CE		18 CPF 006.962.743-61	19 Data de nascimento 03/05/1985	20 Nome da mãe MARIA NONATA FERREIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.915,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza / CE, 30 de Janeiro de 2022

MONALICE ARAUJO B. FERNANDES
Monalice Araujo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 010.105.003-84
Lucelia Ferreira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2183-0 - PRAÇA DO FERREIRA

CONTA: 97.820-9

FAVORECIDO: LUCELIA FERREIRA

CPF/CNPJ: 006.962.743-61

VALOR: R\$ 2.915,91

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012808

AUTENTICACAO SISBB: D.596.59E.A09.70C.7FE



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS/Rescisório



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 02723871238549742

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCELIA FERREIRA

PIS/PASEP: 13239563192

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/05/1985

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 3574463/00010

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.427,92	0,00	1.275,34
Depósito	0,00	114,23	0,00	510,13
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 624,36

Valor Devido pela Empresa: 624,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:15:20

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
LUCELIA FERREIRA	70305 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
13239563192	3574463-00010		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	696274361

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	127,57
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	137,14
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,31
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	108,69
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,65
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	136,96
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,92
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,26
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	137,14
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	146,62
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,60
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	213,83
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,96
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,99
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	143,47
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	114,23
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	510,13
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.775,78
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,69

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS			
DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59			014179



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
M. da Conceição D. Soares Reis
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

M. da Conceição D. Soares Reis
Assinatura do Empregado

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IAC - CE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 129.927.101.90		11 Nome MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004888758/00060 CE	18 CPF 000.478.443-02	19 Data de nascimento 18/05/1985	20 Nome da mãe FRANCISCA DAMACENO SOARES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Folha
Rubrica
Prestação de Contas

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.295,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Janeiro de 22

MCNALICE ARAUJO B. FERNANDES
McNalice Araujo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CPF: 010.105.003-84

Maria da Conceicao D. Soares Reis

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0625-4 - CONJUNTO CEARA,URB.FORTALEZA

CONTA: 35.157-1

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES

CPF/CNPJ: 000.478.443-02

VALOR: R\$ 3.295,59

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012809

AUTENTICACAO SISBB: C.2A5.83F.666.4AA.974



Identificador: 02723871235540742

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS

PIS/PASEP: 12992710190

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/05/1985

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 4688758/00060

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.631,76	0,00	1.475,06
Depósito	0,00	130,54	0,00	590,02
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 720,56

Valor Devido pela Empresa: 720,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:15:51

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
MARIA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS	70062 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12992710190	4688758-00060		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	47844302

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	145,78
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	156,72
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,35
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	124,20
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,74
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	164,59
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,05
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,46
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	164,85
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	167,56
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,87
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	245,67
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,29
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	3,47
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	163,92
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	590,02
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	130,54
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-11,23
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-2.053,85

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS			
DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59			015268

IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUSA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 Item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente,

M. Almeida
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Maria das Graças Pereira de Sousa
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	04 Bairro ANT BEZERRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040	06 UF CE	07 CEP 60361-030
05 Município Fortaleza	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.291.011.97	11 Nome MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	13 Bairro GRANJA PORTUGAL
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 23, 956 CS 06	15 UF CE	16 CEP 60541-012
14 Município Fortaleza	17 CTPS (nº, série, UF) 00000022107/00024 CE	18 CPF 713.831.663-15
19 Data de nascimento 18/01/1961	20 Nome da mãe GERCINA BENTO PEREIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.582,90	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.010.000.90435-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.266/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de falta(s) e DSR)	1.257,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _ %	0,00
56,1 Horas Extras _ horas a _ %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	108,28	64,1 13º Salário-Exerc. _ /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	974,55
66,1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	324,85	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.903,25

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	94,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,12
114,1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	103,11
				VALOR LÍQUIDO	2.800,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IAC - CE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 127.291.011.97		11 Nome MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000022107/00024 CE	18 CPF 713.631.863-15	19 Data de nascimento 18/01/1961	20 Nome da mãe GERCINA BENTO PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Folha _____
Rubrica _____
Prestação de Contas _____

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.800,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Janeiro de 2022

Monalice Araújo B. Fernandes
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 010.105.003-91

Maria das Graças Pereira de Sousa
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:48
367303673 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.887.000.000.846
VALOR TOTAL	2.800,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACAS P SOUSA	
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 846-X	
NR. DOCUMENTO	553.673.000.035.302

=====

NR. AUTENTICACAO	7.466.A9A.810.BE1.D64
------------------	-----------------------



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02723871235540742



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA

PIS/PASEP: 12729101197

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/01/1981

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0022107/00024

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.365,76	0,00	1.219,84
Depósito	0,00	109,26	0,00	487,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 597,19

Valor Devido pela Empresa: 597,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:16:21

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
MARIA GRACAS PEREIRA SOUSA	69994 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12729101197	0022107-00024		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	71383166315

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANÇAMENTOS

DATA	LANÇAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	122,02
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	131,17
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,30
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	103,96
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,62
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	131,00
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,88
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,20
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	131,17
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	140,25
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,53
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	204,52
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,88
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,86
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	137,22
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	487,93
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	109,26
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.698,50
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,27

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS			
DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59			017600

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 Item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalice Araújo B. Lencina
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Maria Izabel Germino Pereira
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

~~TAC-CE~~

Folma

Rubrica

prestação de contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro
ANT BEZERRA

05 Municipio
Fortaleza06 UIC
CE

07 CEP
60361-030

08 CNAE
9430-8/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Cofa

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
164.362.640.57

11 Nome MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA GRANCO CARDOSO, 153

13 Bairro
AUTRAN NUNES14 Municipio
Erdeteza15 UF
CE16 CEP
60527-000

17 CTPS (n°, série, UF)
00002441761/00060 CE

18 CPF
604.168.693-00

19 Data de nascimento	26/12/1996
-----------------------	------------

20 Nome da mãe
FRANCISCA MARIA PEREIRA ALMEIDA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	1.654,03
-------------------------	----------

24 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Aviso Prévio
31/12/2021

26 Data de afastamento
30/01/2022

27 Cód. afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00%
--------------------------	-------

29 Pens. alim.(%) FGTS	0.00%
------------------------	-------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.010.000.90435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01.017.266/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30dia(s) Salário (Liquido de _/falta(s) e DSR)	1.314,71	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	113,21	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.018,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	339,63	69 Aviso Prévio indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.024,54

DEDUÇÕES	
1	Depreciação de bens materiais
2	Depreciação de bens imateriais
3	Depreciação de bens financeiros
4	Depreciação de bens de capital
5	Depreciação de bens de consumo
6	Depreciação de bens de uso pessoal
7	Depreciação de bens de uso coletivo
8	Depreciação de bens de uso empresarial
9	Depreciação de bens de uso governamental
10	Depreciação de bens de uso social
11	Depreciação de bens de uso cultural
12	Depreciação de bens de uso religioso
13	Depreciação de bens de uso político
14	Depreciação de bens de uso econômico
15	Depreciação de bens de uso jurídico
16	Depreciação de bens de uso médico
17	Depreciação de bens de uso educacional
18	Depreciação de bens de uso científico
19	Depreciação de bens de uso artístico
20	Depreciação de bens de uso literário
21	Depreciação de bens de uso musical
22	Depreciação de bens de uso cinematográfico
23	Depreciação de bens de uso teatral
24	Depreciação de bens de uso esportivo
25	Depreciação de bens de uso recreativo
26	Depreciação de bens de uso turístico
27	Depreciação de bens de uso histórico
28	Depreciação de bens de uso arqueológico
29	Depreciação de bens de uso antropológico
30	Depreciação de bens de uso sociológico
31	Depreciação de bens de uso psicológico
32	Depreciação de bens de uso pedagógico
33	Depreciação de bens de uso filosófico
34	Depreciação de bens de uso ético
35	Depreciação de bens de uso moral
36	Depreciação de bens de uso político
37	Depreciação de bens de uso econômico
38	Depreciação de bens de uso jurídico
39	Depreciação de bens de uso médico
40	Depreciação de bens de uso educacional
41	Depreciação de bens de uso científico
42	Depreciação de bens de uso artístico
43	Depreciação de bens de uso literário
44	Depreciação de bens de uso musical
45	Depreciação de bens de uso cinematográfico
46	Depreciação de bens de uso teatral
47	Depreciação de bens de uso esportivo
48	Depreciação de bens de uso recreativo
49	Depreciação de bens de uso turístico
50	Depreciação de bens de uso histórico
51	Depreciação de bens de uso arqueológico
52	Depreciação de bens de uso antropológico
53	Depreciação de bens de uso sociológico
54	Depreciação de bens de uso psicológico
55	Depreciação de bens de uso pedagógico
56	Depreciação de bens de uso filosófico
57	Depreciação de bens de uso ético
58	Depreciação de bens de uso moral
59	Depreciação de bens de uso político
60	Depreciação de bens de uso econômico
61	Depreciação de bens de uso jurídico
62	Depreciação de bens de uso médico
63	Depreciação de bens de uso educacional
64	Depreciação de bens de uso científico
65	Depreciação de bens de uso artístico
66	Depreciação de bens de uso literário
67	Depreciação de bens de uso musical
68	Depreciação de bens de uso cinematográfico
69	Depreciação de bens de uso teatral
70	Depreciação de bens de uso esportivo
71	Depreciação de bens de uso recreativo
72	Depreciação de bens de uso turístico
73	Depreciação de bens de uso histórico
74	Depreciação de bens de uso arqueológico
75	Depreciação de bens de uso antropológico
76	Depreciação de bens de uso sociológico
77	Depreciação de bens de uso psicológico
78	Depreciação de bens de uso pedagógico
79	Depreciação de bens de uso filosófico
80	Depreciação de bens de uso ético
81	Depreciação de bens de uso moral
82	Depreciação de bens de uso político
83	Depreciação de bens de uso econômico
84	Depreciação de bens de uso jurídico
85	Depreciação de bens de uso médico
86	Depreciação de bens de uso educacional
87	Depreciação de bens de uso científico
88	Depreciação de bens de uso artístico
89	Depreciação de bens de uso literário
90	Depreciação de bens de uso musical
91	Depreciação de bens de uso cinematográfico
92	Depreciação de bens de uso teatral
93	Depreciação de bens de uso esportivo
94	Depreciação de bens de uso recreativo
95	Depreciação de bens de uso turístico
96	Depreciação de bens de uso histórico
97	Depreciação de bens de uso arqueológico
98	Depreciação de bens de uso antropológico
99	Depreciação de bens de uso sociológico
100	Depreciação de bens de uso psicológico

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	100,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	108,63
				VALOR LÍQUIDO	2.915,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IAC - CE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 164.362.540.57		11 Nome MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002441761/00060 CE		18 CPF 604.168.693-00	19 Data de nascimento 26/12/1996	20 Nome da mãe FRANCISCA MARIA PEREIRA ALMEIDA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.915,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza / CE, 30 de Janeiro de 22

Monalice Araújo B. Fernandes
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: 010.105.003-84

Maria Izabel Germino Pereira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 290 - PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 19.371.415-1

FAVORECIDO: MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

CPF/CNPJ: 604.168.693-00

VALOR: R\$ 2.915,91

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012810

AUTENTICACAO SISBB: F.D24.407.9C7.868.1CF



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA

PIS/PASEP: 16436254057

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/12/1996

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 2441761/00060

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.427,92	0,00	1.275,28
Depósito	0,00	114,23	0,00	510,11
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 624,34

Valor Devido pela Empresa: 624,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:16:51



NOME DO TRABALHADOR		NUM. CONTA CAT	TX	PAG
MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA		70909 01	3	1/ 1
PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUAÇÃO CTA
16436254057	2441761-00060		04/05/2021	OPTANTE
DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA	
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	60416869300	
NOME DO EMPREGADOR		INSCRIÇÃO EMPREGADOR		
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		23554074000175		
COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISÓRIOS		
09910400469573	CE	0,00*		

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	127,57
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	137,13
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,31
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	108,68
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,65
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	136,95
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,92
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,26
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	137,13
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	146,62
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,60
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	213,82
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,96
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,99
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	143,46
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	114,23
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	510,11
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.775,70
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,69
08/02/2022	AC REPOSICAO DEP EM 03/02/2022	1.775,70
08/02/2022	AC REPOSICAO JAM EM 03/02/2022	9,69
10/02/2022	CREDITO DE JAM 0,003072	3,56
10/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10420148/BU	-13,25
10/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10420148/BU	-1.775,70

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
-------	----------	-----	-------

0,00* 0,00*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS
DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Paulo Henrique Araújo Batista
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Paulo Henrique Araújo Batista
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

Folter

Rubrica

Prestação de Contas	
---------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro
ANT BEZERRA

05 Municipio
Fortaleza

5 UF
CE

07 CEP
603608 CNAE
9430-8

09 CNPJ/CEI Tomador/Obre

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	140.274.641,99
--------------	----------------

11 Nome
PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MARTINS NETO, 620 CS 2

13 Bairro
ANTONIO BEZERRA

14 Municipio
Eortaleza15 U
C16 CEP
60360-415

17 CTPS (n°, série, UF)
00002754352/00002

18 CPF
043.226.683-64

19 Data de nascimento
22/03/1991

20 Nome da mãe
MARIA ARAUJO BATISTA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	1.682,00
-------------------------	----------

24 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Aviso Prévio	31/12/2021
-------------------------	------------

26 Data de afastamento	30/01/2022
------------------------	------------

27 Cód. afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRC	0.00%
-------------------------	-------

29 Pens. alim.(%) FGTS
0.00%

FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
------	---

31 Código Sindical
000.010.000.90435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01.017.266/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.257,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477. §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	54,64
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	106,28	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	974,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	324,85	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.957,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	94,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	8,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	103,11
				VALOR LÍQUIDO	2.854,78

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO AC - CE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 140.274.641.99		11 Nome PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002754352/00002-0 CE	18 CPF 043.226.683-64	19 Data de nascimento 22/03/1991	20 Nome da mãe MARIA ARAUJO BATISTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.854,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, 16 de JANEIRO de 22

Monalice Araújo B. Fernandes
CPF: 010.105.001.91

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Paula Mariana Araújo Batista

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 12.273.748-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

CPF/CNPJ: 043.226.683-64

VALOR: R\$ 2.854,78

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012811

AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.FA6.48A.045.087



Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA

PIS/PASEP: 14027464199

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/03/1991

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 2754352/00002

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.365,76	0,00	1.219,81
Depósito	0,00	109,26	0,00	487,92
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 597,18

Valor Devido pela Empresa: 597,18

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:17:19

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	70577 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
14027464199	2754352-00002		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	4322668364

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	122,02
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	131,17
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,30
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	103,95
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,62
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	130,99
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,88
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,20
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	131,17
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	140,24
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,53
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	204,52
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,88
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,86
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	137,22
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	487,92
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	109,26
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.698,46
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-9,27
11/02/2022	AC REPOSICAO DEP EM 03/02/2022	1.698,46
11/02/2022	AC REPOSICAO JAM EM 03/02/2022	9,27
11/02/2022	AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE	5,24
15/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10420148/BU	-1.698,46
15/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10420148/BU	-14,51

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
-------	----------	-----	-------

0,00* 0,00*
* VALOR EXPRESSO EM REAIS
DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59





AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). RAFAEL AMORA RODRIGUES

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente,
Monalice Araújo B. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Rafael Amora Rodrigues
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	04 Bairro ANT BEZERRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040	05 Município Fortaleza	06 UF CE
07 CEP 60361-030	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.327.105.37	11 Nome RAFAEL AMORA RODRIGUES	13 Bairro ANTONIO BEZERRA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1050	14 Município Fortaleza	15 UF CE
16 CEP 60361-030	17 CTPS (nº, série, UF) 00006930980/00060 CE	18 CPF 076.231.383-83
19 Data de nascimento 01/09/1999	20 Nome da mãe HEBERLLE PAULA AMORA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.481,32	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.010.000.90435-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.266/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANÇA ADOLESCENTE DO C		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.257,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 0,00%	176,05
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	123,44	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.110,99
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	370,33	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.276,38

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	110,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	9,25
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	120,08
				VALOR LÍQUIDO	3.156,30

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 210.327.105.37		11 Nome RAFAEL AMORA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00006930980/00060 CE	18 CPF 076.231.383-83	19 Data de nascimento 01/09/1999	20 Nome da mãe HEBERLE PAULA AMORA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				



Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.156,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, 16 de 30 de Janeiro de 2022

Monalici Araújo B. Fernandes
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Rafael Amora Rodrigues
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES

CONTA: 56.787-2

FAVORECIDO: RAFAEL AMORA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 076.231.383-83

VALOR: R\$ 3.156,30

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012812

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D4.82D.9BA.81C.C43



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 02723871235540742

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAEL AMORA RODRIGUES

PIS/PASEP: 21032710537

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/09/1999

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 6930980/00060

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.556,97	0,00	1.148,68
Depósito	0,00	124,55	0,00	459,47
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 584,02

Valor Devido pela Empresa: 584,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:17:48



NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
RAFAEL AMORA RODRIGUES	71549 01	3	1 / 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
21032710537	6930980-00060		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	7623138383

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	107,03
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	118,50
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,26
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	118,50
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,55
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	118,50
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,85
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,14
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	118,50
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	118,50
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,43
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	187,63
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,73
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,63
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	128,38
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	124,55
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	459,47
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-8,59
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-1.599,56

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59

016357



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 Item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Mônica Araújo D. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Rafaela de Oliveira Barroso
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro ANT BEZERRA

05 Municipio
Fortaleza06 UF
CE07 CEP
60381-030

08 CNAE
9430-8

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	132.179.771,99
--------------	----------------

11 Nome
RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MARTINS NETO, 622

13 Bairo
ANTONIO BEZERRA

14 Municipio
Fortaleza15 UF
CE16 CEP
60360-415

17 CTPS (n°, série, UF)
00003561296/00001

18 CPF
000.782.363-04

19 Data de nascimento	01/10/1985
-----------------------	------------

20 Nome da mãe
LUCEIDE DE OLIVEIRA BARROSO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	1.891,19
-------------------------	----------

24 Data de admissão
01/10/2021

25 Data do Aviso Prévio	31/12/2021
-------------------------	------------

26 Data de afastamento	30/01/2022
------------------------	------------

27 Cód. afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00%
--------------------------	-------

29 Pens. alim.(%) FGTS	0.00%
------------------------	-------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000 010 000 90435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01.017.286/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.502,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	54,64
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	129,37	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	517,49
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	172,50	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.614,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	117,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	9,70
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	126,73
				VALOR LÍQUIDO	2.487,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 132.179.771.99		11 Nome RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003561296/00001-0 CE		18 CPF 000.782.363-04	19 Data de nascimento 01/10/1985	20 Nome da mãe LUCEIDE DE OLIVEIRA BARROSO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.487,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza CE 30 de Jan de 22

MARIALICE ARAUJO B. FERNANDES
Marialice Araújo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Rafaela de Oliveira Barroso
CPF: 010.105.003-84

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0031-0 - IRACEMA

CONTA: 16.525-6

FAVORECIDO: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

CPF/CNPJ: 000.782.363-04

VALOR: R\$ 2.487,75

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012813

AUTENTICACAO SISBB: D.E41.706.2FA.309.829



Identificador: 02723871235540742

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO

PIS/PASEP: 13217977199

Admissão: 01/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/10/1985

Data Opção: 01/10/2021

CTPS: 3561296/00001

Movimentação: 30/01/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.631,76	0,00	605,78
Depósito	0,00	130,54	0,00	242,31
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 372,85

Valor Devido pela Empresa: 372,85

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:18:25

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
RAFAELA OLIVEIRA BARROSO	76931 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
13217977199	3561296-00001		01/10/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
01/10/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	78236304

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	146,62
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	161,38
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,36
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	0,91
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	165,97
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	242,31
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	130,54
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-846,82
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-1,27

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59	017072
---	--------



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monaliza Anacleto B. Senander
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Rosimeire Germano da Silva
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC-CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro
ANT BEZERRA

05 Municipio
Fortaleza06 UF
CE

07 CEP
60361-030

08 CNAE
9430-8

09 CNPJ/CEI Tomador/Cora

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
124.614.062.10

11 Nome
ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA VALDEMAR PAES, 14

13 Bairro
GRANJA PORTUGAL

14 Municipio
Fortaleza15 UF
CE16 CEP
80545-055

17 CTPS (n°, série, UF)
00000074978/00026 CE

18 CPF
495.745.233-49

19 Data de nascimento
07/03/1972

20 Nome da mãe
MARIA DE JESUS DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	1.891,19
-------------------------	----------

24 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Aviso Prévio
31/12/2021

26 Data de afastamento
30/01/2022

27 Cod. afastamento
S/2

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0.00%

29 Pens. alim.(%) FGTS
0.00%

b) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
---------	---

31 Código Sindical
000.010.000.60435-7

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01.017.268/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.502,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8ºCLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	129,37	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.164,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	388,12	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.422,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	117,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	9,70
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	126,73
				VALOR LÍQUIDO	3.295,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 124.614.062.10		11 Nome ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000074978/00026 CE	18 CPF 495.745.233-49	19 Data de nascimento 07/03/1972	20 Nome da mãe MARIA DE JESUS DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.295,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, 10 de Janeiro de 2022

Monalice Araújo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF 010.105.003-84

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:37:10
367303673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.887.000.056.324
VALOR TOTAL 3.295,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSIMEIRE GERMANO SILVA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 56.324-2
NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302

NR. AUTENTICACAO 3.651.004.874.52E.978



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 02723871235540742

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA

PIS/PASEP: 12461406210

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/03/1972

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0074978/00026

Movimentação: 30/01/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.631,76	0,00	1.475,06
Depósito	0,00	130,54	0,00	590,02
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 720,56

Valor Devido pela Empresa: 720,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:18:56

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
ROSIMEIRE GERMANO SILVA	69722 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12461406210	0074978-00026		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	49574523349

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	0,00*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	145,78
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	156,72
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,35
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	124,20
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,74
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	164,59
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,05
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,46
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	164,85
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	167,56
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,87
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	245,67
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,29
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	3,47
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	163,92
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	590,02
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	130,54
03/02/2022	SAQUE JAM - COD 01 AG 10406169/PI	-11,23
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01 AG 10406169/PI	-2.053,85

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59	016280
---	--------

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). SIMONE CABRAL DE SOUZA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalice Araújo B. Fernandes
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Simone Cabral de Souza
Assinatura do Empregado

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC - CE

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 165.562.157.92 11 Nome SIMONE CABRAL DE SOUZA 17 CTPS (nº, série, UF) 00000819686/00060 CE 18 CPF 053.164.073-69 19 Data de nascimento 26/01/1988 20 Nome da mãe ANTONIA CABRAL DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão 04/05/2021 25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021 26 Data de afastamento 30/01/2022 27 Cód. Afast. SJ2 28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.295,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza / 02.30 de Janeiro de 22

Monalice Araujo B. Fernandes

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Simone Cabral de Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 12.648.828-1

FAVORECIDO: SIMONE CABRAL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 053.164.073-69
VALOR: R\$ 3.295,59
DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012814
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C0.887.AFD.003.AD7



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 02723871235049742

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SIMONE CABRAL DE SOUZA

PIS/PASEP: 16556215792

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/01/1988

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0819686/00060

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.631,76	0,00	1.474,98
Depósito	0,00	130,54	0,00	589,99
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 720,53

Valor Devido pela Empresa: 720,53

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2022.

SME
Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos justificar que não temos como apresentar o extrato com o saldo final zerado da **Simone Cabral de Souza**, por conta que o funcionário optou pelo saque de aniversário. Desta forma o valor só poderá ser sacado no mês de aniversário.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:19:22

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
SIMONE CABRAL SOUZA	71034 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
16556215792	0819686-00060		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - II	5316407369

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	887,30*

* OBS.: CONTA COM BLOQUEIO E/OU EMPRESA BLOQUEADA.

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	145,78
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	156,71
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,35
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	124,19
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,74
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	164,58
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,05
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,46
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	164,84
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	167,55
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,87
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	245,66
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,29
03/01/2022	SAQUE DEP - COD 60 AG 10400672/BA	-74,63
03/01/2022	SAQUE JAM - COD 60F AG 10400672/BA	-7,76
03/01/2022	SAQUE DEP - COD 60F AG 10400672/BA	-17,28
03/01/2022	SAQUE DEP - COD 60F AG 10400672/BA	-167,19
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	2,68
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	163,91
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	130,54
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	589,99
04/02/2022	SAQUE DEP - COD 01M AG 10406169/PI	-589,99
10/02/2022	CREDITO DE JAM 0,003072	1,49

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	1.204,66*	4,17*	1.208,83*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59





AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). VIVIAN GONCALVES DE MOURA

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 Item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalice Araújo D. Lunardi
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me cliente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Vivian Gonçalves de Moura
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IAC-CE

Folha

Rubrica

Prestação de Contas

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.554.074/0001-75

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA MAJOR CELESTINO, 1040

04 Bairro Pres
ANT BEZERRA

05 Municipio
Fortaleza06 UF
CE

07 CEP
60361-030

08 CNAE
9430-8

09 CNPJ/CEI Tomador:Outra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	130.213.551,95
--------------	----------------

11 Nome	VIVIAN GONCALVES DE MOURA
---------	---------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA 908, 156

13 Bairro
CONJUNTO CEARA14 Municipio
Fortaleza15 UF
CE16 CEP
60532-500

17 CTPS (n°, série, UF)
00000819886/00060 CE

18 CPF
651.282.903-44

19 Data de nascimento	23/03/1982
-----------------------	------------

20 Nome da mãe
EVA GONCALVES LIMA DE MOURA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	2.009,60
-------------------------	----------

24 Data de admissão
04/05/2021

25 Data do Aviso Prévio	31/12/2021
-------------------------	------------

26 Data de afastamento
30/01/2022

27 Cód. afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00%
--------------------------	-------

29 Pens. alim.(%) FGTS	0.00%
------------------------	-------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	000.010.000.90435.7
--------------------	---------------------

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01.017.266/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.596,45	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	137,47	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.237,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquil. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	412,42	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.621,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	125,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,31
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	135,81
				VALOR LÍQUIDO	3.485,87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IAC - CE

EMPREGADOR					Folha
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			Rubrica
TRABALHADOR					Prestação de Contas
10 PIS / PASEP 130.213.551.95		11 Nome VIVIAN GONCALVES DE MOURA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00000819688/00060 CE		18 CPF 651.282.903-44	19 Data de nascimento 23/03/1982	20 Nome da mãe EVA GONÇALVES LIMA DE MOURA	
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00%	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.485,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Fortaleza, CE, 30 de Janeiro de 2022

Monalice Araujo B. Fernandes
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Vivian Gonçalves de Moura
CPF: 010.105.003-84
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:53
367303673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.887.000.045.537
VALOR TOTAL 3.485,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIAN GONCALVES DE MOURA
AGENCIA: 3887-3 CONTA: 45.537-7

NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
NR.AUTENTICACAO 0.89B.64F.22F.1D4.5A5



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS/Rescisório



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 027238712355940742

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VIVIAN GONCALVES DE MOURA

PIS/PASEP: 13021355195

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/03/1982

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 0819686/00060

Movimentação: 30/01/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.733,92	0,00	1.567,41
Depósito	0,00	138,71	0,00	626,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 765,67

Valor Devido pela Empresa: 765,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2022.

SME
Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos justificar que não temos como apresentar o extrato com o saldo final zerado da **Vivian Gonçalves de Moura**, por conta que o funcionário optou pelo saque de aniversário. Desta forma o valor só poderá ser sacado no mês de aniversário.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:19:59

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
VIVIAN GONCALVES MOURA	70224 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
13021355195	0819686-00060		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	65128290344

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	942,91*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	154,91
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	166,53
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,38
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	131,98
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,79
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	174,89
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,12
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,55
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	175,17
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	178,04
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,99
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	261,05
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,43
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	3,69
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	174,18
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	626,96
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	138,71
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01M AG 10406169/PI	-626,96
10/02/2022	CREDITO DE JAM 0,003072	2,46

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	1.555,46*	14,41*	1.569,87*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59	017413
---	--------



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr(a). YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

TRABALHADO

Pelo presente o(a) notificamos que a 30 dias da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487 item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Solicito a devolução do presente com o seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Seu último dia de trabalho será 30/01/2022, devendo V.Sa. comparecer ao departamento pessoal, munido da carteira profissional para formalização de sua rescisão de contrato de trabalho.

Atenciosamente
Monalice Araújo B. Lins
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CIENTE E OPÇÃO (Lei Nº 7093/83)

31/12/2021

Declaro-me ciente, da opção por

☒ Redução de 2 (duas) hora(s) diária(s).

☐ Falta de ____ (____) dias corridos.

Responsável quando menor

Yonara Deyse Maués Ribeiro
Assinatura do Empregado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			04 Bairro ANT BEZERRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO, 1040				09 CNPJ/CEI Tomador/Outorgado
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60361-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 144.444.272.79	11 Nome YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 004, 973			13 Bairro CONJUNTO SAO FRANCISCO	
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60352-130	17 CTPS (nº, série, UF) 00003687065/00030 CE	18 CPF 018.763.283-98
19 Data de nascimento 09/03/1991	20 Nome da mãe FRANCY MARY DE CASTRO MAUES RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.891,19	24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.010.000.90435-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.017.286/0001-00 - SIN TRAB INST EST PESQ ASS B ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE DO C			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.502,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	129,37	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.164,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	388,12	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	238,09
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.422,32

DEDUÇÕES	
1	Depreciação de bens materiais
2	Depreciação de bens imateriais
3	Depreciação de bens financeiros
4	Depreciação de bens de capital
5	Depreciação de bens de consumo
6	Depreciação de bens de uso pessoal
7	Depreciação de bens de uso coletivo
8	Depreciação de bens de uso empresarial
9	Depreciação de bens de uso governamental
10	Depreciação de bens de uso social
11	Depreciação de bens de uso cultural
12	Depreciação de bens de uso religioso
13	Depreciação de bens de uso político
14	Depreciação de bens de uso econômico
15	Depreciação de bens de uso jurídico
16	Depreciação de bens de uso científico
17	Depreciação de bens de uso artístico
18	Depreciação de bens de uso literário
19	Depreciação de bens de uso musical
20	Depreciação de bens de uso teatral
21	Depreciação de bens de uso cinematográfico
22	Depreciação de bens de uso televisivo
23	Depreciação de bens de uso radiofônico
24	Depreciação de bens de uso fonográfico
25	Depreciação de bens de uso gráfico
26	Depreciação de bens de uso editorial
27	Depreciação de bens de uso publicitário
28	Depreciação de bens de uso jornalístico
29	Depreciação de bens de uso literário
30	Depreciação de bens de uso científico
31	Depreciação de bens de uso artístico
32	Depreciação de bens de uso literário
33	Depreciação de bens de uso científico
34	Depreciação de bens de uso artístico
35	Depreciação de bens de uso literário
36	Depreciação de bens de uso científico
37	Depreciação de bens de uso artístico
38	Depreciação de bens de uso literário
39	Depreciação de bens de uso científico
40	Depreciação de bens de uso artístico
41	Depreciação de bens de uso literário
42	Depreciação de bens de uso científico
43	Depreciação de bens de uso artístico
44	Depreciação de bens de uso literário
45	Depreciação de bens de uso científico
46	Depreciação de bens de uso artístico
47	Depreciação de bens de uso literário
48	Depreciação de bens de uso científico
49	Depreciação de bens de uso artístico
50	Depreciação de bens de uso literário
51	Depreciação de bens de uso científico
52	Depreciação de bens de uso artístico
53	Depreciação de bens de uso literário
54	Depreciação de bens de uso científico
55	Depreciação de bens de uso artístico
56	Depreciação de bens de uso literário
57	Depreciação de bens de uso científico
58	Depreciação de bens de uso artístico
59	Depreciação de bens de uso literário
60	Depreciação de bens de uso científico
61	Depreciação de bens de uso artístico
62	Depreciação de bens de uso literário
63	Depreciação de bens de uso científico
64	Depreciação de bens de uso artístico
65	Depreciação de bens de uso literário
66	Depreciação de bens de uso científico
67	Depreciação de bens de uso artístico
68	Depreciação de bens de uso literário
69	Depreciação de bens de uso científico
70	Depreciação de bens de uso artístico
71	Depreciação de bens de uso literário
72	Depreciação de bens de uso científico
73	Depreciação de bens de uso artístico
74	Depreciação de bens de uso literário
75	Depreciação de bens de uso científico
76	Depreciação de bens de uso artístico
77	Depreciação de bens de uso literário
78	Depreciação de bens de uso científico
79	Depreciação de bens de uso artístico
80	Depreciação de bens de uso literário
81	Depreciação de bens de uso científico
82	Depreciação de bens de uso artístico
83	Depreciação de bens de uso literário
84	Depreciação de bens de uso científico
85	Depreciação de bens de uso artístico
86	Depreciação de bens de uso literário
87	Depreciação de bens de uso científico
88	Depreciação de bens de uso artístico
89	Depreciação de bens de uso literário
90	Depreciação de bens de uso científico
91	Depreciação de bens de uso artístico
92	Depreciação de bens de uso literário
93	Depreciação de bens de uso científico
94	Depreciação de bens de uso artístico
95	Depreciação de bens de uso literário
96	Depreciação de bens de uso científico
97	Depreciação de bens de uso artístico
98	Depreciação de bens de uso literário
99	Depreciação de bens de uso científico
100	Depreciação de bens de uso artístico

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	117,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	9,70
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	126,73
				VALOR LÍQUIDO	3.295,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TAC - CE

EMPREGADOR					Folha _____ Rubrica _____ Prestação de Contas _____
01 CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA			
TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 144.444.272.79		11 Nome YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00003687065/00030 CE		18 CPF 018.763.283-98	19 Data de nascimento 09/03/1991	20 Nome da mãe FRANCY MARY DE CASTRO MAUES RIBEIRO	
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de admissão 04/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2021	26 Data de afastamento 30/01/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.295,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Foi feita a rescisão em 30 de Janeiro de 2022

Maralice Araújo B. Fernandes
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Yonara Deyse Maués Ribeiro
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.08
3673003673 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA

AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO A C CEARA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0649-1 - PARANGABA, URB.FORTALEZA

CONTA: 39.846-2

FAVORECIDO: YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 018.763.283-98

VALOR: R\$ 3.295,59

DEBITO EM: 28/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012815

AUTENTICACAO SISBB: 1.399.126.016.232.035



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório



Identificador: 02723871235540742

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

CNPJ/CEI: 23.554.074/0001-75

Endereço

Logradouro: RUA MAJOR CELESTINO 1040

Bairro: ANT BEZERRA

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60.361-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO

PIS/PASEP: 14444427279

Admissão: 04/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/03/1991

Data Opção: 04/05/2021

CTPS: 3687065/00030

Movimentação: 30/01/2022 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.631,76	0,00	1.475,01
Depósito	0,00	130,54	0,00	590,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 720,54

Valor Devido pela Empresa: 720,54

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 28 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos justificar que não temos como apresentar o extrato com o saldo final zerado da **Yonara Deyse Maues Ribeiro**, por conta que o funcionário optou pelo saque de aniversário. Desta forma o valor só poderá ser sacado no mês de aniversário.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.


MONALISA ARAÚJO B. FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 010.105.003-84
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR



SOLICITADO EM: 15/02/2022 AS 14:20:31

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
YONARA DEYSE MAUES RIBEIRO	70739 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
14444427279	3687065-00030		04/05/2021	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
04/05/2021	00/00/0000	30/01/2022 - I1	1876328398

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	23554074000175

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09910400469573	CE	889,14*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	145,78
07/07/2021	DEPOSITO JUNHO/2021	156,72
10/07/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,35
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	124,19
10/08/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	0,74
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	164,58
10/09/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,05
10/10/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,46
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	164,85
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	167,55
10/11/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	1,87
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	245,66
10/12/2021	CREDITO DE JAM 0,002466	2,29
10/01/2022	CREDITO DE JAM 0,002955	3,47
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	163,91
31/01/2022	DEP RESCISOR01/2022 SBPC 10/02/2022	130,54
31/01/2022	DEP MULTA RE01/2022 SBPC 10/02/2022	590,00
03/02/2022	SAQUE DEP - COD 01M AG 10406169/PI	-590,00
08/02/2022	AC REPOSICAO DEP EM 03/02/2022	590,00
10/02/2022	CREDITO DE JAM 0,003072	4,13
10/02/2022	SAQUE DEP - COD 01M AG 10420148/BU	-590,00

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	1.463,78*	15,36*	1.479,14*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 16/02/2022 00:32:59

021098

12355407400017512355407400017500000037



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 23.554.074/0001-75	Razão Social INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22040.9861294-4	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000031754144			Valor Total do Documento 32.033,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.033,28			32.033,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	32.033,28			32.033,28

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

09/02/2022 11:05:37

85840000320 4 33280385220 4 49071622040 8 98612944381 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000320 4 33280385220 4 49071622040 8 98612944381 0



CNPJ: 23.554.074/0001-75
Número: 07.16.22040.9861294-4
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 32.033,28

Pague com o PIX



Demonstrativo Detalhado da GPS

Empresa: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA CNPJ: 23.554.074/0001-75

Estabelecimento: MATRIZ

Inscrição Obra/Tomador:

Código de Pagamento: 2305 - Filantropias com Isenção - CNPJ

Obra/Tomador:

Lotação: 029 - CRECHE MUNDO FELIZ 2021;

Empregados Salário Contribuição: 33.094,42	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00																
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 2.539,04 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00																
Outras Deduções Salário-Família: 218,56 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços: Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 0,00	Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo <table border="1"> <tr> <td>Tipos Exposição:</td> <td>02 e 06:</td> <td>03 e 07:</td> <td>04 e 08:</td> </tr> <tr> <td>Empregados:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Autônomos:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Empregadores:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Tipos Exposição:	02 e 06:	03 e 07:	04 e 08:	Empregados:	0,00	0,00	0,00	Autônomos:	0,00	0,00	0,00	Empregadores:	0,00	0,00	0,00
Tipos Exposição:	02 e 06:	03 e 07:	04 e 08:															
Empregados:	0,00	0,00	0,00															
Autônomos:	0,00	0,00	0,00															
Empregadores:	0,00	0,00	0,00															
INSS <table border="1"> <tr> <td>Segurados:</td> <td>Empresa:</td> <td>Dedução:</td> <td>Valor Devido:</td> <td>Outras Entidades:</td> <td>Valor a Recolher:</td> </tr> <tr> <td>2.539,04</td> <td>0,00</td> <td>218,56</td> <td>2.320,48</td> <td>0,00</td> <td>2.320,48</td> </tr> </table>			Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:	2.539,04	0,00	218,56	2.320,48	0,00	2.320,48				
Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:													
2.539,04	0,00	218,56	2.320,48	0,00	2.320,48													

Demonstrativo de Cálculo**SEGURADOS**

(Empregados + Empregadores + Autônomos)

2.539,04 + 0,00 + 0,00 = 2.539,04

INSS PATRONAL EMPREGADOS

((Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP))) + INSS Agentes Nocivos)

33.094,42 x ((0,00% x 100,00%) + (33.094,42 x 0,00% x 0,5000)) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 0,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 0,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)

(0,00 x 20,00% x 0,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)

0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)

(33.094,42 x 0,00%) + 0,00 = 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.51
3673003673 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000320-4 33280385220-4
49071622040-8 98612944381-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22040.9861294-4
Valor Total 32.033,28
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 7.725.868.470.E36.D0F

Transação efetuada com sucesso por: J8930240 FRANCISCA CAMILA BARROS DA COSTA.



31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:32
367303673 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 553.673.000.029.810
VALOR TOTAL 2.320,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO D A E C D CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 29.810-7

NR. DOCUMENTO 553.673.000.035.302
NR.AUTENTICACAO 5.97E.D08.0F4.628.961

Transação efetuada com sucesso por: JB930213 MONALICE ARAUJO BATISTA



INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo o presente vimos justificar que a GPS do mês de Janeiro está com valor reduzido, devido termos DEFERIMENTO do CEBAS (Certificado de entidade beneficente de assistência social), a qual dá o direito à isenção na previdência social.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 – ANTONIO BEZERRA

instituto-ac2017@hotmail.com

FONE: (85) 3235-6683



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02 - CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO 1040			04 - Contato/DDD/telefone 85-32355637		05 - CEP 60.361-030
06 - Bairro/distrito ANT BEZERRA	07 - Município FORTALEZA	08 - UF CE	09 - FPA2 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 22
11- Identificador 02723871235540742			12- Total a Recolher 13.339,18		
13- Data de Validade = 31/01/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000001336 391802392027 201310272387 712355407424

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA				02 - CNPJ/CEI 23.554.074/0001-75	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAJOR CELESTINO 1040			04 - Contato/DDD/telefone 85-32355637		05 - CEP 60.361-030
06 - Bairro/Distrito ANT BEZERRA	07 - Município FORTALEZA	08 - UF CE	09 - FPA2 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 22
11- Identificador 02723871235540742			12- Total a Recolher 13.339,18		
13- Data de Validade = 31/01/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000001336 391802392027 201310272387 712355407424



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.09
3673003673 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85800000133-6 39180239202-7
	20131027238-7 71235540742-4
Data do pagamento	31/01/2022
Identificador	02723871235540742
Data de vencimento	31/01/2022
Valor Total	13.339,18

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 6.E83.BF1.85F.A6A.25B





**INSTITUTO DE ARTE E
CIDADANIA DO CEARÁ**

CNPJ: 23.554.074/0001-75



CRECHE MUNDO FELIZ

Fortaleza, 18 de Fevereiro de 2022.

SME

Célula de Prestação de Contas

Prezados Senhores,

Pelo presente vimos justificar a ausência do Imposto DARF, referente ao recolhimento do PIS do mês de Janeiro, temos a informar que o imposto não será mais recolhido a partir do mês de Julho, por entendimento da não obrigatoriedade devido ao isenção por parte do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, a qual a mesma assegura a isenção perante o Parágrafo 7 Artigo 195 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 29 da Lei nº 12.101/09, com isso asseguramos a isenção das contribuições para a seguridade social, não realizando os recolhimentos do PIS, COFINS, CSLL e INSS incidentes sobre folha de pagamento.

Agradecemos sua valiosa atenção, reiteramos-lhes nosso apreço e distinta consideração.

Monalice Araújo Batista Fernandes

Presidente

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 – ANTONIO BEZERRA

instituto-ac2017@hotmail.com

FONE: (85) 3235-6683

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
TOMADOR/OBRA: BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA DOS NAVEGANTES MENDES	113,21	120.40211.17-0	113,21	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	02311
FRANCISCA NAGIDA CAVALCANTE PEREIRA	129,37	123.34326.50-1	129,37	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	02312
ROSIMEIRE GERMANO DA SILVA	129,37	124.61406.21-0	129,37	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	02312
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA	108,28	127.29101.19-7	108,28	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	05132
MARIA DA CONCEICAO DAMACENO SOARES REIS	129,37	129.92710.19-0	129,37	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	02312
JOAQUIM NETO ALVES DA SILVA	123,44	130.11061.19-6	123,44	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	05174
VIVIAN GONCALVES DE MOURA	137,47	130.21355.19-5	137,47	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	02394
RAFAELA DE OLIVEIRA BARROSO	129,37	132.17977.19-9	129,37	01/10/2021	01	01	30/01/2022	11	02312
LOCELIA FERREIRA	113,21	132.39563.19-2	113,21	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	02311
LIDIA DE CASSIA CAVALCANTE GUEDELHA	108,28	134.13562.60-5	108,28	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	05141
FRANCISCO CALIXTO CARDOSO DA SILVA	108,28	136.28304.19-8	108,28	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	05132
PAULO HENRIQUE ARAUJO BATISTA	108,28	140.27464.19-9	108,28	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	05174
CLAUDIA DA SILVA DANTAS	108,28	140.98732.19-6	108,28	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	05141
YONARA DEYSE MUES RIBEIRO	129,37	144.44427.27-9	129,37	04/05/2021	01	01	30/01/2022	11	02312
ANATERCIA TAVARES DE ALMEIDA	113,21	160.31053.39-0	113,21	01/12/2021	01	01	30/01/2022	11	02311



RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAN
JOYCE PAIXAO	1.314,71	113,21	162.57005.00-1	04/05/2021	01	01	01	30/01/2022	11	02311
GABRIELA ANDRADE DE SOUSA	1.314,71	113,21	113,21	108,63				0,00		0,00
MARIA IZABEL GERMINO PEREIRA	1.314,71	113,21	163.02460.38-0	09/09/2021	01	01	01	30/01/2022	11	02311
SIMONE CABRAL DE SOUZA	1.314,71	113,21	113,21	108,63				0,00		0,00
IVONETE RODRIGUES DA SILVA	1.502,39	129,37	164.36254.03-7	04/05/2021	01	01	01	30/01/2022	11	02311
JAMILLY CRISOSTOMO BATISTA	1.502,39	129,37	113,21	108,63				0,00		0,00
RAFAEL AMORA RODRIGUES	1.314,71	113,21	165.56215.79-2	04/05/2021	01	01	01	30/01/2022	11	02312
	1.433,53	123,44	129,37	126,73				0,00		0,00
			190.16880.79-0	04/05/2021	01	01	01	30/01/2022	11	02312
			129,37	126,73				0,00		0,00
			207.45780.00-2	04/05/2021	01	01	01	30/01/2022	11	02311
			113,21	108,63				0,00		0,00
			230.32710.53-7	04/05/2021	01	01	01	30/01/2022	11	05174
			123,44	120,08				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 30.470,61

2.623,81

2.623,81

2.539,04

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FUS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: DsTkq17qbvY0000-3
 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA Nº DE CONTROLE: IBACTF01deJ0000-1
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040
 CIDADE: FORTALEZA

BAIRRO: ANT BEZERRA

UF: CE CEP: 60361-030

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	0,00	0,00	30.470,61	2.623,81
TOTAIS:	22	0,00	0,00	30.470,61	2.623,81



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA N° DE CONTROLE: IBACTI01deJ00000-1 N° ARQUIVO: DsTkq17qbvY0000-3
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040 BAIRRO: ANT BEZERRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: FORTALEZA UP: CE CEP: 60361-030 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0



DATA: 27/01/2022
HORA: 09:38:42
PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPFP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DaTq17gbvY0000-3
INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IBactf0ldJ0000-1

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

COMP: 01/2022 COD REC: 115

COD GPS: 2105

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040
CIDADE: FORTALEZA

BAIRRO: ANT BEZERRA

CEP: 60361-030

UF: CE

TELEFONE: 0085 3235 5637

CNAE PREPONDERANTE

CNAE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.320,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.539,04
SALÁRIO FAMÍLIA: 218,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30s: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	22 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 P1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE ARTES E CIDADANIA DO CEARÁ
 COM: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: IBACT101de70000-1 N° ARQUIVO: Dstkl7gbvY0000-3
 TOMADOR/OSRA: CIDADANIA DO CEARÁ ALIQ RAT: 2,0 SINFES: 1 INSCRIÇÃO: 23.554.074/0001-75
 LOGRADOURO: RUA MAJOR CELESTINO 1040 UF: CE CEP: 60361-040 BAIRRO: ANT. BEZERRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: FORTALEZA TELEFONE: 85-32355637 CNAE: 9430800
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEVEDORES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR CAPTADO NA FORMA DOS ARTS. 250 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

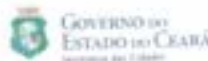


RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA	0,00	0,00	23.554.074/0001-75	0,00	0,00	2.305	639		
2.539,04			218,56			2.320,48	0,00		
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									





Nº de inscrição:

0008045780



DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
RUA FRANCISCO DOMINGOS, 1457, BONSUCESSO
FORTALEZA - CEP: 60.541-805
Codificação: 001.029.00.052.00.00251.0000.3
Padrão do imóvel ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
ÁGUA	A18N143404	125	125	0	0

DATAS

Leitura Atual: 13/01/2022 | Emissão: 01/02/2022 | Leitura Anterior: 13/12/2021 | Última Leitura: 12/02/2022
Lacre Água: 5064953 | Lacre Esgoto: 3948254

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
257	257	257	061	257	257
484	484	484	484	484	484
484	484	477	464	478	484

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Água (m³)	Esgoto (m³)
ÁGUA	113,40	Mês/Ano		
ESGOTO	100,24	ABR/2021	0	0
MULTA DE 2%	4,27	MAI/2021	0	0
JUROS DE 0,633% AO DIA	0,07	JUN/2021	0	0
		JUL/2021	0	0
		AGO/2021	0	0
		SET/2021	0	0
		OUT/2021	0	0
		NOV/2021	0	0
		DEZ/2021	0	0

Tributos sobre o faturamento

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	2,09	Descrição	
COFINS	10,41	VALOR DO SERVIÇO	217,98
		VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	217,98

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
01/2022	04/02/2022	217,98

É obrigatório o cliente manter seu cadastro atualizado para o Cagece, conforme orientação das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 18 m3 | META: 14 m3.
Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saudável.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

AUTOS



Fatura Mensal

Via do agente arrecadador

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 0008045780 | Mês/Ano: 01/2022
Vencimento: 04/02/2022 | Total(R\$): 217,98

82690000002-5 17980009800-8 00804578001-5 01001031065-3



EMISSÃO: GESSE 01/02/2022 14:02:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.09
3673003673 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7
=====

Convenio	CAGECE	
Código de Barras	82660000002-8	17980009600-2
	00004578001-5	01001031035-6
Data do pagamento		31/01/2022
Valor Total		217,98

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 6.28F.43F.F9A.B9D.CD0





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Vitorino, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60120-040
CNPJ: 07.047.291/0001-75 - CEP: 08.153.944-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecedor	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DEB	PRÓXIMA LEITURA
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Plano	MONOFÁSICO	16/12/2021	17/01/2022	32		

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
FORTALEZA BONFUCESSE 01457
CEP: 80541-805 RJ FRANCISCO DOMINGOS

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1380917

Nº DO CLIENTE
51253668

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Contas de Energia Elétrica-Modelo S
HASHCODE:
3079.E819.A3F5.5A4D.2501.7A4D.5459.83EE

NOTA FISCAL Nº 148181862 SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 17/01/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/01/2022

CFOP 5258: Venda de en. elétrica e não contribuinte
OPF/CNPJ Cliente: 23.354.074/0001-73 INSC. EST.

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	05/02/2022	R\$732,29

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 17/12 - 17/01 Anel determinará a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 6.1420 para demais consumidores

Recebido

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO / kWh			
Item da Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PERÍODO	CONSUMO	DATA	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	943	0,30111	283,98	01/01/22	943,00	32	LD
Energia Ativa Fornecida TUBO	942	0,49833	469,89	02/01/22	942,00	31	LD
Adicional-Band. Verde	943	0,19870	186,41	03/01/22	943,00	30	LD
OP - LUM FUB PREST MUNICIPA			40,00	04/01/22	204,00	30	LD
Juros Moratórios			7,75	05/01/22	191,00	30	LD
Suporte Faturamento			690,00	06/01/22	199,00	32	LD
Suporte Outros			71,94	07/01/22	102,00	32	LD
TOTAL			732,29				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Nº Medidor Segmento	Beta Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Bloq
838600000077	425	425	7300,0	17/01/22	9143,0	1,0	900,0	32

BANCOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO			
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Débito Medidor	Consumo kWh	
838600000077	425	425	7300,0	9143,0	1,0	900,0	

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO PÚBLICA EM SUA MANUTENÇÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 51253668

838600000077 322900310200 024085327074 000512536686

ENEL				
838600000077 322900310200 024085327074 000512536686				
Pagador: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ				
Endereço: 1701/2022	Nota Fiscal: 100220148181862	Referência: 01/2022	Vencimento: 05/02/2022	Total: 732,29
Nº de controle: 2804081517	Mensagem:			



Número do Cliente: 51253668

2

Nome do Cliente: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA

Endereço: RU FRANCISCO DOMINGOS 01457

CPF / CNPJ: 235540740001

75

Nº	LEITURA	REFERÊNCIA	CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TIPO	VALOR
1	14/02/2022	02/2022	332	05/03/2022	Fatura	R\$ 376,14
2	17/01/2022	01/2022	643	05/02/2022	Fatura	R\$ 732,29
3	16/12/2021	12/2021	818	05/01/2022	Fatura	R\$ 950,59
4	16/11/2021	11/2021	744	05/12/2021	Fatura	R\$ 839,11





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.09
3673003673 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A C CEARA
AGENCIA: 3673-0 CONTA: 35.302-7

Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE
Codigo de Barras 83860000007-7 32290031020-0
02408532707-4 00051253668-6
Data do pagamento 31/01/2022
Valor em Dinheiro 732,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 732,29

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 4.249.853.3EE.DC1.04A