

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019


Ofício nº 119/2019

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente a Setembro - 6º repasse de 2019

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Setembro, bem como cópias das notas fiscais/holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS.

Sendô só para o momento,



José Geraldo Malaquias
Presidente

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 992/19
Entrada 09/10/2019
Saída _____
Visto Samela Lima



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César – RECURSOS PRÓPRIO**
Endereço:.....: **Rua Professora Hilda Cunha, 58 – Centro – Cerqueira César - SP**

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César (Recursos Próprios), no valor de **R\$ 30.892,87 (trinta mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)** recebido em **23/09/2019** referente ao 6º repasse, utilizados para manutenção da entidade.

Os documentos abaixo relacionados correspondem à aplicação parcial do valor recebido.

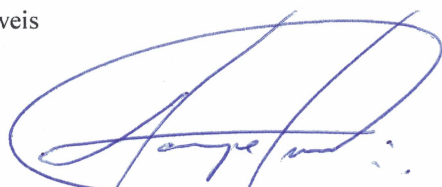
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/09/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/09/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. Leme	Pagamento do Funcionário	712,00
06/09/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.404,86
06/09/2019	Recibo	Maria Rita da Silva Santana	Pagamento do Funcionário	954,52
06/09/2019	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do Funcionário	1.626,72
06/09/2019	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/09/2019	Recibo	Suelen Cristina Santos Costa Abreu	Pagamento do Funcionário	1.309,90
06/09/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/09/2019	Recibo	Vânia Cristina Nunes de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.199,46
6/09/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	3.883,79
10/09/2019	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	309,08
10/09/2019	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.192,96
10/09/2019	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.743,34
10/09/2019	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.520,84
10/09/2019	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.854,32
TOTAL				21.354,99

TOTAL: R\$ 21.354,99 (Vinte e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos.

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019

Responsáveis


Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro


José Geraldo Malaquias
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

RESUMO

Saldo Anterior.....	48.174,32
(+) Recebido no mês.....	30.892,87
(+) Rendimento aplicações.....	79,25
(-) Despesas do mês	21.354,99
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	57.791,45

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada às fls. 01e 02 comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 21.354,99 (Vinte e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).**

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019.

Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro

José Geraldo Malaquias
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Setembro de 2019.

Cerqueira César, 08 de outubro de 2019.

Henedina E. Martins Cinto
CPF: 752.081.218-91
RG: 5.545.990-0

Dirce Aparecida Pavan Fragoso
CPF: 907.680.088-1
RG: 4.595.364-8

Helena Regina Esteves Pelicer
CPF: 126.051.448-01
RG: 20.691.603-6

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29 Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

00122.001 EVANILDA GOMES GARDIM 5143-20 01 003 0000 0000 1,00

Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 01/04/2014 Dep.SFAM 00 IR 02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
9730	Inss	8,00 P/C		105,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	105,60	
			Valor Líquido →	1.214,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


06/09/19 Evandora G. Gardim ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00009

- 06/09/2019

 **Emissão de comprovantes - 3o nível**

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANILDA GOMES GARDIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320

NR.AUTENTICACAO A.621.639.61A.7CA.EA7
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ _____
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCLUSIVOS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00988.001	LOUZIANE RODRIGUES PRAXEDES DA SILVA LIM		
MÊS / ANO	C.P.F.		
08/2019	117.071.818-37		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
123241977-84		16791847 -3 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		890,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			178,00
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		890,00	178,00
			LÍQUIDO A RECEBER
			712,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

06/09/19

ASSINATURA

DATA

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCEA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.000.016
 VALOR TOTAL 712,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LOUZIANE R P DA S LIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.000.016-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320

NR.AUTENTICACAO 9.D98.552.BDD.FC4.BD0
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ _____
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____

[Handwritten Signature]

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29 Competência 08/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00021.001 MARIA ALICE MAZZA DE OLIVEIRA 5143-20 01 004 0000 0000 1,00
 Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2002 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	29,00 D	1.276,00		
0050	Aux.Doença/Atestado	1,00 D	44,00		
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	132,00		
4060	H.Extra 50% mes	6,00 H	65,34		
4700	DSR S/ H.Extras		9,68		
9730	Inss	8,00 P/C		122,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.527,02	122,16	
			Valor Líquido →	1.404,86	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.527,02	1.527,02	122,16	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Alice Mazza de Oliveira

ASSINATURA

06/09/2019

DATA

00020

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 1.404,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR.AUTENTICACAO C.08F.18A.7B7.F1E.FD7

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
08/2019	089.626.974-40		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
204436418-75		9074869 - AL	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.193,14	238,62
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			
		VENCIMENTOS	LÍQUIDO A RECEBER
		1.193,14	954,52
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 Maria Rita da S. Santana
 DATA ASSINATURA

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.967
 VALOR TOTAL 954,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA RITA SILVA SANTANA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.967-0
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.9CB.68C.745.E89.D1E

Valor Comprovado R\$ _____
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00986.001	RITA DE CASSIA SILVA BARALDI		
MÊS / ANO	C.P.F.		
08/2019	345.236.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
132030867-77		41629896 -5 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.033,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			406,68
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		2.033,40	406,68
			LÍQUIDO A RECEBER
			1.626,72
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA

06/09/2019
DATA

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.485
VALOR TOTAL 1.626,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA CASSIA SILVA BARALDI
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.485-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 9.BD5.C60.64F.70C.3FD

Valor Comprovado R\$ _____
Nº do Cheque _____
Convênio _____
Nº do Convênio _____



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29

Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00093.001 SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA 5143-20 01 003 0000 0000 1,00
 Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 04/10/2010 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
9730	Inss	8,00 P/C		105,60				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.320,00	105,60				
			Valor Líquido →	1.214,40				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00		1.320,00		105,60		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/09/2019
 ASSINATURA: Silvia P.S. Moura

00025

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO D.11F.5F5.8BD.D44.760

Valor Comprovado R\$ _____
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____



04.315.690/0001-29

Competência 08/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00145.001 SUELEN CRISTINA SANTOS DA COSTA ABREU 4110-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 39310 AUXILIAR DE ESCRITORIO Admissão: 02/05/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	29,00 D	1.376,34					
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	47,46					
9730	Inss	8,00 P/C		113,90				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.423,80	113,90				
			Valor Líquido →	1.309,90				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
1.423,80	1.423,80	1.423,80	1.423,80	113,90	113,90	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Suelen Cristina Santos da Costa-Abreu

ASSINATURA

06/09/19

DATA

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.481
 VALOR TOTAL 1.309,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUELEN C S COSTA ABREU
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.481-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.054.3F5.41C.70D.7B6

Valor Comprovado R\$ _____
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29 Competência 08/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00092.001 TATIANE FERNANDA MELCHIOR 5143-20 01 003 0000 0000 1,00
 Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 04/10/2010 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.320,00		
9730	Inss	8,00 P/C		105,60	
			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 105,60	
			Valor Líquido	1.214,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06,09,2019 Tatiane F melchior

ASSINATURA

DATA

00028

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829
 VALOR TOTAL 1.214,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.219.386.3D8.72C.4B1

Valor Comprovado R\$ _____
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC. CIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00990.001	VANIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
08/2019	171.068.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
124725251-35		27374263 -2 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.499,32	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			299,86
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		1.499,32	1.199,46
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 *Vanice r. Oliveira*
 DATA ASSINATURA

06/09/2019

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.901
 VALOR TOTAL 1.199,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA C NUNES OLIVEIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.901-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO D.E56.BA5.A99.792.DAC

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ _____
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____

1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2019 - 11:10:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.926,15	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.194,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.194,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000517 940901791900 907632050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2019 - 11:10:21

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 310,30

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.926,15	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.194,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.194,09
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019 Valor Comprovado R\$ 3883

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 22171217

858500000517 940901791900 907632050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



(Handwritten signature)



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:48
176701767 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.310,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR.AUTENTICACAO D.170.73E.CDB.54C.598

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:44
176701767 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.883,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO	5.EC4.057.3D9.FFE.EF9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.30
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

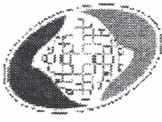
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000051-7 94090179190-0
90763205080-7 43156900001-2
Data do pagamento 06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 5.194,09
Valor Total 5.194,09
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: C.641.931.4E0.E96.AFD

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.771,54
	7. ..	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.462,46

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PARCIAL


Valor Comprovado R\$ 309,08

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 22171 2017

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.771,54
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333101033388614020
10/09/2019 10:37:4610/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:34
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 309,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 1.881.752.000.3D6.A35

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333101033388614015
10/09/2019 10:36:56

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:41
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.462,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR. AUTENTICACAO	8.BA2.DBE.B99.DE1.450
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333101033388614026
10/09/2019 10:40:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.27
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.771,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.771,54

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 6.AB1.BBF.D5C.176.A39

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.27
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.771,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.771,54

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 6.AB1.BBF.D5C.176.A39

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
4. COMPETÊNCIA	08/2019
5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
6. VALOR DO INSS	1.192,96
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C
 R DOS JACARANDAS, 284 -
 CH MOURA LEITE
 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (4) 37141377

2. VENCIMENTO **20/09/2019**
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

Valor Comprovado R\$ 1.192,96
 Nº do Cheque _____
 Contribuinte P m c c
 Data do vencimento 22/09/2019



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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
4. COMPETÊNCIA	08/2019
5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
6. VALOR DO INSS	1.192,96
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C
 R DOS JACARANDAS, 284 -
 CH MOURA LEITE
 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (4) 37141377

2. VENCIMENTO **20/09/2019**
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333101033388614038
10/09/2019 10:44:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.192,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.192,96

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DC.CE9.DE9.BB3.632

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.192,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.192,96

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DC.CE9.DE9.BB3.632

***** VIA CONTRIBUINTE *****

1ª via - S 2ª via - Contribuinte


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.743,34
	7. ..	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Valor Comprovado R\$ 1.743,34

Nº do Cheque _____

Convênio Pm ccNº do Convênio 2217/2017

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.743,34
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.743,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.743,34

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBB.98A.A34.03B.EF8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

=====

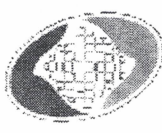
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.743,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.743,34

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBB.98A.A34.03B.EF8

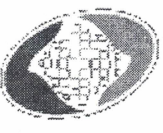
***** VIA CONTRIBUINTE *****

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C</p> <p>DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:</p>	6. VALOR DO INSS	1.520,84
	7. ...	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Valor Comprovado R\$ 1.520,84
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 2217/2017

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C</p> <p>DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:</p>	6. VALOR DO INSS	1.520,84
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.520,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.520,84

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1D.EF8.DE7.17C.BBB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

=====

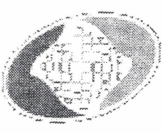
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.520,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.520,84

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 4.C1D.EF8.DE7.17C.BBB

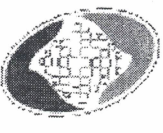
***** VIA CONTRIBUINTE *****

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.854,32
	7. ..	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Valor Comprovado R\$ 1.854,32
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0mcc
 Nº do Convênio 2217 | 2017

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.854,32
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 20/09/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 08/2019 a 08/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.854,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.854,32

=====

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 0.97D.33A.B37.452.B8B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO INSS	1.854,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.854,32

=====

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 0.97D.33A.B37.452.B8B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335040806054227015
04/10/2019 08:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.597,64 C
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	1.404,86 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	1.214,40 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	1.214,40 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	1.309,90 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.626,72 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 15901-8 VANIA C NUNES	551.767.000.015.901	1.199,46 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 15967-0 MARIA RITA SIL	551.767.000.015.967	954,52 D	
06/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	3.883,79 D	
06/09/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/09 1767 510000016-X LOUZIANE R P D	551.767.510.000.016	712,00 D	
06/09/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/09 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.214,40 D	5.863,19 C
10/09/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/09 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	309,08 D	
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 08/2019	91.001	1.192,96 D	
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 08/2019	91.002	1.743,34 D	
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 08/2019	91.003	1.520,84 D	
10/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 08/2019	91.004	1.854,32 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	757,35 C	0,00 C
20/09/2019		1767	14488	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	17.671.448.800.137	30.892,87 *	0,00 C
23/09/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	17.671.448.800.137	30.892,87 C	30.892,87 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			30.892,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040806054227016
04/10/2019 08:09:53

Cliente

Agência 1767-1
Conta 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	27.403,75			1.291,435189		
10/09/2019	RESGATE	757,35	0,84		35,693781	21,241515663	1.255,741408
	Aplicação 25/07/2019	757,35	0,84		35,693781		
30/09/2019	SALDO ATUAL	26.725,65			1.255,741408		1.255,741408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.403,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	757,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,25
SALDO ATUAL =	26.725,65

Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

Rentabilidade

No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088