



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 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

Cézar

Cerqueira César, 08 de novembro de 2019

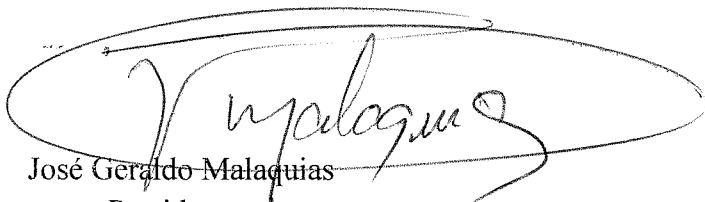
Ofício nº 126/2019

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente a Outubro - 7º 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 Outubro, bem como cópias das notas fiscais/holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS.

Sendo só para o momento,


José Geraldo Malaquias
Presidente

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 1089/19
Entrada 10 / 11 / 2019
Saída _____
Visto _____



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 **22/09/2019** referente ao 7º 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
04/10/2019	Recibo	Aldamira Ap. Faria Silvestre	Pagamento do Funcionário	2.389,83
04/10/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do Funcionário	1.214,40
04/10/2019	Recibo	Aparecida Rosangela Ribeiro	Pagamento do Funcionário	526,24
04/10/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	1.214,40
04/10/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. Leme	Pagamento do Funcionário	712,00
04/10/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.410,98
04/10/2019	Recibo	Maria Rita da Silva Santana	Pagamento do Funcionário	761,55
04/10/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Pagamento do Funcionário	1.390,81
04/10/2019	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do Funcionário	1.626,72
04/10/2019	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	1.214,40
04/10/2019	Recibo	Suelen Cristina Santos Costa Abreu	Pagamento do Funcionário	1.309,90
04/10/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	1.214,40
04/10/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento do Funcionário	1.230,89
06/09/2019	Recibo	Vânia Cristina Nunes de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.285,12
07/10/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	3.603,97
18/10/2019	NF: 2882	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	2.286,21
18/10/2019	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	372,60
18/10/2019	NF: 61055	Gestão Ambiental	Lixo hospitalar	60,86
18/10/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	49,20
28/10/2019	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	791,78
			TOTAL	24.666,26

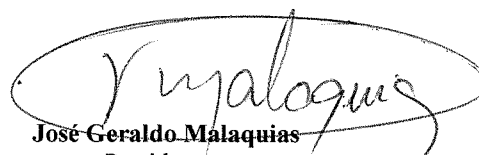
TOTAL: R\$ 24.666,26 (Vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)

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 novembro 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

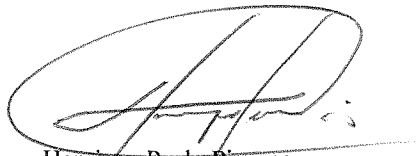
RESUMO

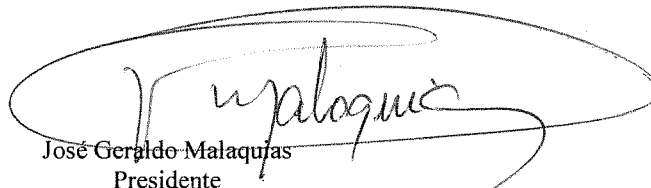
Saldo Anterior.....\.....	57.791,45
(+) Recebido no mês.....	30.892,87
(+) Rendimento aplicações.....	78,28
(-) Despesas do mês	24.666,26
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	64.096,34

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

Total das despesas comprovadas: **R\$ 24.666,26 (Vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).**

Cerqueira César, 08 de novembro 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 Outubro de 2019.

Cerqueira César, 08 de novembro 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

3

04.315.690/0001-29

Competência 09/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00118.001 ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE 1313-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 14920 DIRETORA Admissão: 13/01/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	24,00 D	2.720,36			
3840	Ferías Gozadas	6,00	680,09			
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	226,70			
9540	Ferías Adiantamento			535,25		
9730	Inss	11,00 P/C		398,98		
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			271,79		
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		31,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.627,15	1.237,32		
			Valor Líquido →	2.389,83		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.400,45		3.627,15	3.627,15	290,17	2.321,38	02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04 / 10 / 2019

DATA

ASSINATURA

00001

04/10/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
 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 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.107.235
 VALOR TOTAL 2.389,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDAMIRA A F SILVESTRE
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 107.235-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 9.435.B5E.936.C7E.CE9

Valor Comprovado R\$ 2389,83
 Nº do Cheque _____
 Convênio pmcc
 Nº do Convênio 2017/2017

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

04.315.690/0001-29

Competência 09/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00108.001 ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA 3331-10 01 003 0000 0000 1,00
 Função 03331 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA Admissão: 23/07/2012 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 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

00003

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
 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 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
 VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALIVANDER ARMANDO DA CUNH
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.573-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO A.B6C.812.C33.693.FDA

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 2017/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 09/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00149.001	APARECIDA ROSANGELA RIBEIRO	5132-05	01	004	0000	0000	0000	1,00
Função	53110 MERENDEIRA	Admissão: 18/09/2019		Dep.SFAM	00	IR	00	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	13,00 D	572,00					
9730	Inss	8,00 P/C		45,76				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			572,00	45,76				
			Valor Líquido →	526,24				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	572,00	572,00	45,76	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00006

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.195.546
 VALOR TOTAL 526,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APARECIDA ROSANGELA RIBEI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 195.546-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.0DD.DFF.058.A48.4BB

Valor Comprovado R\$ 526,24

Nº do Cheque _____

Convênio Dmce

Nº do Convênio 2019 2017



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS PROFISSIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 09/2019
 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	29,00 D	1.276,00					
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	44,00					
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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019
 EVANILDA G. GARDIM
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00010

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
 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 5.3B0.247.AC4.B45.7C7
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio pmcc
 Nº do Convênio 22171/2017

(Handwritten signature)

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX(C)SIONAIS 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.
09/2019			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

ASSINATURA

DATA

09/10/19

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
 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 6.33F.C84.681.022.53B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 712,00

Nº do Cheque _____

Convênio Dmcc

Nº do Convênio 2217/2017

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

04.315.690/0001-29

Competência 09/2019

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	30,00 D	1.320,00		
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		16,33		
9730	Inss	8,00 P/C		122,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.533,67	122,69	
			Valor Líquido →	1.410,98	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.533,67	1.533,67	122,69	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 Maria Alice Mazza de Oliveira

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00022

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
 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 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 1.410,98
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.BC4.406.3F3.98B.983

Valor Comprovado R\$ 1.410,98

Nº do Cheque _____

Convênio 0mcc

Nº do Convênio 0017/2017



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EDUCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTÔNOMO		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
09/2019	089.626.974-40		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
204436418-75		9074869 - AL	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		951,93	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			190,38
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		951,93	190,38
			LÍQUIDO A RECEBER
			761,55
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 Maria Rita da Silva Santana

DATA ASSINATURA

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.967
 VALOR TOTAL 761,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA RITA SILVA SANTANA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.967-0
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 0.068.AEE.39E.37F.E9B

Valor Comprovado R\$ 761,55

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 221712017



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

04.315.690/0001-29 Competência 09/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00144.001 PRISCILA MOLITOR SILVA 4110-10 01 004 0000 0000 1,00
 Função 31125 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	24,00 D	1.528,36		
3840	Ferías Gozadas	6,00	382,09		
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	127,36		
9540	Ferías Adiantamento			446,77	
9730	Inss	9,00 P/C		183,40	
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			16,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.037,81	647,00	
			Valor Líquido →	1.390,81	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,45	2.037,81	2.037,81	163,02	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Priscila Molitor Silva
 ASSINATURA

04/10/19
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00024

04/10/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:51
 176701767 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.198.886
 VALOR TOTAL 1.390,81

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PRISCILA MOLITOR SILVA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.198.886-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 0.0F5.05C.C9D.9D3.26D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.390,81
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 22171 2017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EDUCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00986.001	RITA DE ^o CASSIA SILVA BARALDI		
MÊS / ANO	C.P.F.		
09/2019	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	LIQUIDO A RECEBER
		2.033,40	1.626,72
DESCONTOS 406,68			
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

04/10/2019
DATA

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:38
176701767 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
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 6.2F6.8CD.DF1.23C.9DF

Valor Comprovado R\$ 1.626,72
Nº do Cheque _____
Convênio emcc
Nº do Convênio 2017/2019




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

04.315.690/0001-29

Competência 09/2019

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

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 Silvia P.S. Moura

ASSINATURA

DATA

00027

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
 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 04/10/2019
 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 4.7A7.4F6.539.4E7.7C4

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque _____

Convênio 8 m c c

Nº do Convênio 2217/2017



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 09/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	30,00 D	1.423,80		
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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.423,80	1.423,80	1.423,80	113,90	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 04/10/19 Suelen Cristina S. Costa ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00028

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:51
 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 04/10/2019
 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 5.269.454.F79.404.BA6

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 1.309,90
 Nº do Cheque _____
 Convênio pmcc
 Nº do Convênio 2017/2017



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 09/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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	Salario 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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 Tatiane fernanda melchior

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00030

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
 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 04/10/2019
 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 5.FF9.C39.021.E40.3FB

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio P m c c
 Nº do Convênio 02121 2017



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 09/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00035.001 TELMA MOREIRA 2312-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 04/02/2003 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75		
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75		
5810	Desc.Aux.Doenca	10,00 D		514,58	
9730	Inss	8,00 P/C		107,03	
			Total de Vencimentos 1.852,50	Total de Descontos 621,61	
			Valor Líquido →	1.230,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.337,92	1.337,92	107,03	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19 *Telma Moreira*
 DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00031

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
 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 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.230,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 1.35A.770.A8D.9F4.07B

Valor Comprovado R\$ 1.230,89

Nº do Cheque

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 20171217



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX-PROFSSIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00990.001	VANIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
09/2019	171.068.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
124725251-35		27374263 -2 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.606,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			321,28
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.606,40	321,28
		LIQUIDO A RECEBER	
		1.285,12	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 *Vania C Nunes de Oliveira*

ASSINATURA

DATA

04/10/2019

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
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 04/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.901
VALOR TOTAL 1.285,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANIA C NUNES OLIVEIRA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.901-8
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
NR. AUTENTICACAO B.D5A.96C.D80.623.358

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 1.285,12

Nº do Cheque _____

Convênio 1000

Nº do Convênio 2017/2017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2019 - 09:28:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.736,71	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.938,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.938,93
--	---------------------	---------------------------------

PARCIAL

VALOR FGTS-A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

Valor Comprovado R\$ 3.334,96

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA _____

858600000497 389301791911 007633050803 431569000012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2019 - 09:28:51

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.603,92

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 22171 2017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME .PAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.736,71	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.938,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.938,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858600000497 389301791911 007633050803 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:16:22
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	07/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.603,97

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8DD.FD8.A93.ADD.119
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:38
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	07/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.334,96

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A53.797.799.09D.8CE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.19
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000049-7 38930179191-1
00763305080-3 43156900001-2
Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 4.938,93
Valor Total 4.938,93

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 5.530.F94.A09.17B.30A

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	09/2019
	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	1.862,81
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 18/10/2019 (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. 09/2019 a 09/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.490,21
 Nº do Cheque _____
 Convênio SEESP
 Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 372,60
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 221712017

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	09/2019
	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	1.862,81
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 18/10/2019 (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. 09/2019 a 09/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332181231648621033
18/10/2019 12:54:2418/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:54:09
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 372,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9FA.8CE.758.3FB.861

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332181231648621038
18/10/2019 12:55:2118/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:55:09
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.490,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.3A9.000.992.D46.1C6

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332181231648621045
18/10/2019 13:06:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.59
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 REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	1.862,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.862,81

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: E.76F.A2D.2D3.A42.396

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.59
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 REC PROP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	1.862,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.862,81

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: E.76F.A2D.2D3.A42.396

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

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

Nº NFe: **00002882**
SÉRIE: **001**

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
RUA RIACHUELO, 216
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-2630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 00002882
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO: **3519.1004.8424.8100.0133.5500.1000.0028.8210.0182.2310**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190754866890 11/10/2019 15:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 263000409113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: 04.842.481/0001-33

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29 DATA DA EMISSÃO: 11/10/2019

ENDEREÇO: AV JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 77 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18760-000 DATA ENTRADA/SAIDA: 11/10/2019

MUNICÍPIO: CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX: (14)3714-1377 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 00:00:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2.286,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

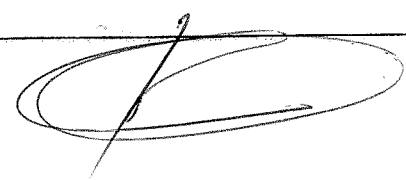
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: 0 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	47,05	2,79	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	113,629	3,89	442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	30	4,19	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	30	4,19	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	46,738	2,79	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	118,37	3,89	460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	28,649	4,19	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	23,47	4,19	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	102,32	3,89	398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	30	4,19	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	46,08	2,79	128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: NF REFERENTE CUPOM: 67274, 67348, 67389, 67769, 67800, 67852, 68059, 68236, 68299, 68590, 68606

RESERVADO AO FISCO

Valor Comprovado R\$ 2.286,21
Nº do Cheque _____
Convênio Pmcc
Nº do Convênio 22071/2017





Emissão de comprovantes - 3o nível

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:47:05
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	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	2.286,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO	5.552.DED.457.0F2.E79
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



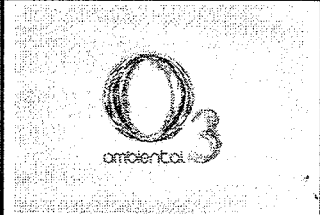


MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0061055
Data e Hora de Emissão:
04/10/2019 13:43:04
Código de Verificação:
6CXSG80

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02456361000172 IE/RG: Insc. Mun.: 2034
Nome/Razão Social: O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA EPP
Endereço: R:EGIDIO GOMES, 131 - JARDIM VALE VERDE, 18.960-000
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
Endereço: RUA: JACARANDAS, 284, 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: APAECC@HOTMAIL.COM



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CERQUEIRA CÉSAR
ISS devido no município de: CERQUEIRA CÉSAR

COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 0,800 KG.VENCIMENTO: 20/10/2019)

Valor Comprovado R\$ 60,86
Nº do Cheque _____
Convênio Pm CC
Nº do Convênio 2012 / 2012

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
63,92	4.78% - 3,06	60,86

Código do Serviço: 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Valor Total da Nota = R\$ 63,92

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	63,92	4.78	3,06	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 60738
Consulta em 07 de Outubro de 2019 às 13:41:24





Bradesco

237-2

23792.02605 90000.036997 88001.116107 4 80480000006086

Cedente O3 Gestão Ambiental Ltda EPP		Agência/Código do Cedente 2026-5 / 0011161-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000369988-1
Número do documento 369988	CPF/CNPJ 02456361/0001-72	Vencimento 20/10/2019	Valor documento 60,86		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 2661 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

- Após 10 dias em atraso, sujeito a paralização dos serviços e inclusão no Serasa;
- Central de Atendimento ao Cliente: (14) 3346-2408 ou cheiroverde@cheiroverdeambiental.com.br;

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.02605 90000.036997 88001.116107 4 80480000006086

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 20/10/2019
Cedente O3 Gestão Ambiental Ltda EPP					Agência/Código cedente 2026-5 / 0011161-9
Data do documento 16/10/2019	Nº documento 369988	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 16/10/2019	Nosso número 09/00000369988-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,86
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, não receber após 60 dias do vencimento, cobrar multa de R\$ 3.04 após o vencimento e Juros de R\$ 0.10 ao Dia - Protestar 05 dias após o Vencimento - - Após 10 dias em atraso, sujeito a paralização dos serviços e inclusão no Serasa; - Central de Atend. ao Cliente: (14) 3346-2408/ cheiroverde@cheiroverdeambiental.com.br;					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 2661 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29 RUA: JACARANDAS, 284 CENTRO CERQUEIRA CESAR Estado:- SP CEP- 18.760-000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792026059000003699788001116107480480000006086

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 02.456.361/0001-72

PAGADOR:

2661 ASSOCIAY O DE PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 101.801

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 60,86

VALOR COBRADO 60,86

=====

NR. AUTENTICACAO 7.F62.1F1.6C3.60F.48F

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Nº da Conta: 0359746860
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
 Data de emissão: 01/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108333949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO P A E DE CERQUEIRA CESAR
 R DOS JACARANDAS, 284
 RES CHAC MOURA LEITE
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
17/10/2019

Total a Pagar - R\$
49,20

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	37,85
Subtotal			37,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	56,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	512,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	1,11MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000		0,00
SERVICO GESTAO		63m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		709,34MB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,35
Subtotal			1,35
TOTAL A PAGAR			49,20

Valor Comprovado R\$ 49,20
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm cc
 Nº do Convênio 2217/2017

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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



Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO P A E DE CERQUEIRA CESAR	Vencimento 17/10/2019	Total a Pagar - R\$ 49,20
Cód. Débito Automático 0359746860-0	Nº da Conta 0359746860	Mês Referência 09/2019

846200000004 492000800010 103597468604 091901910173 Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334280931195793033
28/10/2019 09:45:49

SISBB - SISTEMA-DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.45
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 49200080001-0
10359746860-4 09190191017-3
Data do pagamento 18/10/2019
Valor Total 49,20
=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 0.AC1.9B0.4C9.552.4C2

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CERQUEIRA CESAR
R DOS JACARANDAS, 284APAIC
CH MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008931935 série C
Data de Emissão 15/10/2019
Data de Apresentação: 18/10/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 810002621299

Leitura Próximo Mês 14/11/2019

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
09 CCEBU011-00000401 139168 711758413

Reservado ao Fisco
4BF1.BB51.D74E.8724.FD65.8F36.EC87.5DF1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CER
R DOS JACARANDAS, 284APAIC
CH MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR/SP

CNPJ: 04.315.690/0001-29
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICACAO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Tribasico/220/127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09	139168	711758413	OUT/2019	28/10/2019	791,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 90360/2021643	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 6,22%	Bandejas Tarifas (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh-TUSD)	OUT/19	1040,000	KWh	0,40181731	417,89	417,89	18,00	75,22	417,89	4,72	21,89	Vermelha
0601	Consumo TE	OUT/19	1040,000	KWh	0,32213462	335,02	335,02	18,00	60,30	335,02	3,78	17,49	17/17
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				28,96	28,96	18,00	1,74	28,96	0,31	0,50	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				29,21	29,21	18,00	5,28	29,21	0,33	1,52	15 Dias
	Total Distribuidora					781,78							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2019 OUT	1040	31
SET	880	30
AGO	840	28
JUL	840	31
JUN	720	30
MAY	720	31
ABR	700	28
MAR	700	29
FEV	620	28
JAN	600	30
2018 DEZ	520	31
NOV	1120	28
OCT	1000	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,30389000	0,24370000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		16/10/2019	13/08/2019	Multip.	[KWh]	Perda (%)	Próximo Mês
133168	Ativa	7815	7509	40,00	1.040		14/11/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores, acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 11/01/2019 a tarifa branca passou a vigorar também para Clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfll.com.br/tarifabrancas

N° do Cheque
Conveniente
N° do Contrato



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 008931935 série C

CodDebAnoBanco
810002621299

Total a Pagar (R\$)
791,78

Data de Vencimento
28/10/2019

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

GIGA BYTE RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA
VAREJAO CIDADE AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
J A SANTOS RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

836400000078 917800523032 433854164087 100026212991

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.32
1767101767 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8364000007-8 91780052303-2
43385416408-7 10002621299-1
Data do pagamento 28/10/2019
Valor em Dinheiro 791,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 791,78

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: E.1AA.9DC.7CA.2EB.034

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041233660500028
04/11/2019 12:57:53

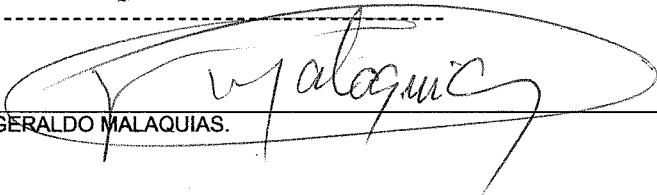
Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.892,87 C
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.230,89 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	1.410,98 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	1.214,40 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	1.214,40 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	1.214,40 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	1.309,90 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.626,72 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 15901-8 VANIA C NUNES	551.767.000.015.901	1.285,12 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 15967-0 MARIA RITA SIL	551.767.000.015.967	761,55 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	2.389,83 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 1767 195546-2 APARECIDA ROSA	551.767.000.195.546	526,24 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/10 1767 510000016-X LOUZIANE R P D	551.767.510.000.016	712,00 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/10 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.214,40 D ✓	
04/10/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/10 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT	551.767.510.198.886	1.390,81 D ✓	13.391,23 C
07/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	3.603,97 D ✓	9.787,26 C
18/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 1767 264-X AUTO POSTO C L	551.767.000.000.264	2.286,21 D ✓	
18/10/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	372,60 D ✓	
18/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHEIRO VERDE SERVICIO AMBIENTAL LTDA EP	101.801	60,86 D ✓	
18/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	101.802	49,20 D ✓	7.018,39 C
22/10/2019		1767	18390	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	17.671.839.000.223	30.892,87 *	7.018,39 C
23/10/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	17.671.839.000.223	30.892,87 C	37.911,26 C
28/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	102.801	791,78 D	37.119,48 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			37.119,48 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	26.725,65			1.255,741408		
31/10/2019	SALDO ATUAL	26.803,93			1.255,741408		1.255,741408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.725,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,28
SALDO ATUAL =	26.803,93

Valor da Cota

30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

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