



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

Cópia

Cerqueira César, 06 de dezembro de 2019


Ofício nº 140/2019

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente a Novembro - 8º 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 Novembro, 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 1167 / 19
Entrada 10 / 12 / 19
Saída _____
Visto Gissele



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 26/11/2019 referente ao 8º repasse, utilizados para manutenção da entidade.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/11/2019	NF: 786265	Companhia Brasileira Sol. Serviços	Vale alimentação	5.657,68
07/11/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do Funcionário	1.214,40
07/11/2019	Recibo	Aparecida Rosangela Ribeiro	Pagamento do Funcionário	1.214,40
07/11/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	Pagamento do Funcionário	1.899,22
07/11/2019	Recibo	Dionizia Motta	Pagamento do Funcionário	1.514,94
07/11/2019	Recibo	Eliana Aparecida Leite	Pagamento do Funcionário	1.626,72
07/11/2019	Recibo	Eliana Regina Laureano	Pagamento do Funcionário	1.081,60
07/11/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	1.214,40
07/11/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Goes Rosseto	Pagamento do Funcionário	1.638,95
07/11/2019	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do Funcionário	1.626,72
07/11/2019	Recibo	Lindalva Alexandrina S. Cruz	Pagamento do Funcionário	1.254,75
07/11/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. Leme	Pagamento do Funcionário	712,00
07/11/2019	Recibo	Marcia Regina Câmara	Pagamento do Funcionário	1.514,94
07/11/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.413,48
07/11/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	Pagamento do Funcionário	1.264,38
07/11/2019	Recibo	Maria Rita da Silva Santana	Pagamento do Funcionário	761,55
07/11/2019	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do Funcionário	1.626,72
07/11/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	Pagamento do Funcionário	774,37
07/11/2019	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	1.214,40
07/11/2019	Recibo	Suelen Cristina Santos Costa Abreu	Pagamento do Funcionário	1.309,90
07/11/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	1.214,40
07/11/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento do Funcionário	1.685,78
07/11/2019	Recibo	Vânia Cristina Nunes de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.285,12
07/11/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	3.858,57
14/11/2019	NF: 62535	Gestão Ambiental	Lixo hospitalar	60,85
14/11/2019	Fatura	VIVO	Telefone fixo	162,77
14/11/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	48,82
20/11/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	1ª Parcela 13º Salário	660,00
20/11/2019	Recibo	Aparecida Rosangela Ribeiro	1ª Parcela 13º Salário	165,00
20/11/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	1ª Parcela 13º Salário	944,42
20/11/2019	Recibo	Dionizia Motta	1ª Parcela 13º Salário	925,07
20/11/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	1ª Parcela 13º Salário	660,00
20/11/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Goes Rosseto	1ª Parcela 13º Salário	925,07
20/11/2019	Recibo	Jane Leite Fernandes	1ª Parcela 13º Salário	893,80
20/11/2019	Recibo	Lindalva Alexandrina S. Cruz	1ª Parcela 13º Salário	752,13
20/11/2019	Recibo	Marcia Regina Câmara	1ª Parcela 13º Salário	848,48
20/11/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	1ª Parcela 13º Salário	737,55



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

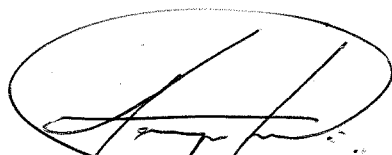
20/11/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	1ª Parcela 13º Salário	771,90
20/11/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	1ª Parcela 13º Salário	446,90
20/11/2019	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	1ª Parcela 13º Salário	660,00
20/11/2019	Recibo	Suelen Cristina Santos Costa Abreu	1ª Parcela 13º Salário	711,90
20/11/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	1ª Parcela 13º Salário	495,00
20/11/2019	Recibo	Telma Moreira	1ª Parcela 13º Salário	925,07
28/11/2019	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	783,68
TOTAL				51.157,80

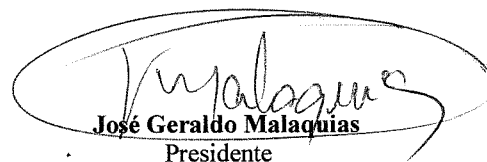
TOTAL: R\$ 51.157,80 (Cinquenta e um mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)

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, 06 de dezembro 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

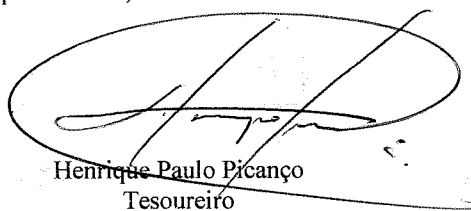
RESUMO

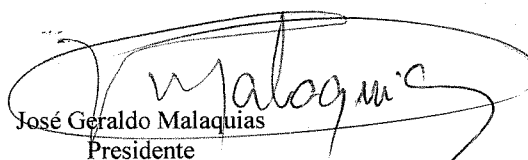
Saldo Anterior.....	64.096,34
(+) Recebido no mês.....	30.892,87
(+) Rendimento aplicações.....	-17,97
(-) Despesas do mês	51.157,80
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	43.813,44

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\$ 51.157,80 (Cinquenta e um mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).**

Cerqueira César, 06 de dezembro 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 Novembro de 2019.

Cerqueira César, 06 de dezembro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	11/11/2019	06:20	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	207W.1107.8571.5600699-W		786265	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0014258571	RP	10/11/2019

Prestador de Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		Inscrição Municipal	4.44096-8
	ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º E 4º			
	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE			
	CEP 06455-030 - BARUERI - SP			
CNPJ/CPF	04.740.876/0001-25		e-mail	
Telefone				

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	04.315.690/0001-29

Endereço	Complemento
RUA DOS JACARANDAS, 00284	ANTIGA CRECHE MUNICI

CEP	Bairro	Cidade	UF
18760-000	CHACARA MOURA LEITE	Cerqueira César	SP

E-mail	
APAEC@HOTMAIL.COM	

Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER,	100203219	2,00	263,68	263,68

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.394,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 263,68
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 3,96
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.657,68
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

Valor Comprovado R\$ 5.657,68
 Nº do Cheque _____
 Convênio Dm CC
 Nº do Convênio 2017/2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 5.394,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,96	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.657,68

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
142585	R\$ 5.657,68	Vcto=10/11/2019

Valor por Extensão
cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	207W.1107.8571.5600699-W

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	786265	
Local	Data	Assinatura

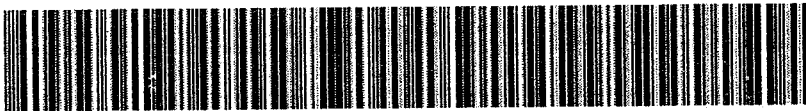
Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01541.971170 1 80650000565768

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Vencimento 06/11/2019
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001541971		(=) Valor do Documento 5.657,68
Cobrança: 24928405					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
27409137	31	04315690	10/11/2019	R\$ 5.394,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24928405	Cobrança	1	R\$ 2,24	R\$ 2,24	
24928405	Disponibilização do Benefício	31	R\$ 8,24	R\$ 255,44	
24928405	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01541.971170 1 80650000565768

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 06/11/2019
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 04/11/2019	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2019	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001541971
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.657,68
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 5.657,68
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:26
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901541971170180650000565768

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 110.601
NOSSO NUMERO 24641681001541971
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 5.657,68
VALOR COBRADO 5.657,68

NR. AUTENTICACAO F.D1A.199.ED4.6B5.EDF

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

04.315.690/0001-29

Competência 10/2019

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	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00003

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

07/11/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 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 1.479.093.130.EBA.5F3

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio 8 m c c
 Nº do Convênio 22171 2017

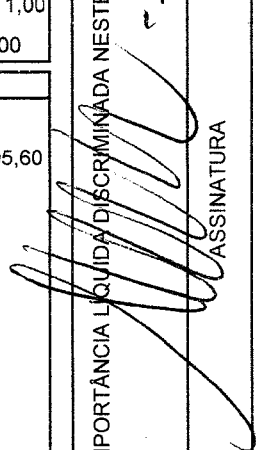
APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019

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



ASSINATURA

07/11/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00006

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.195.546
 VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APARECIDA ROSANGELA RIBEI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 195.546-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 4.F9D.39A.CFE.3B3.177

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque _____

Convênio 9 mco

Nº do Convênio 227712017



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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019

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

00137.001 CARLOS BENTO CARDOSO 7824-10 01 003 0000 0000 1,00

Função 98510 MOTORISTA Admissão: 02/05/2017 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.504,25		
4060	H.Extra 50% mes	40,00 H	451,20		
4700	DSR S/ H.Extras		131,60		
9730	Inss	9,00 P/C		187,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.087,05	187,83	
			Valor Liquido →	1.899,22	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25	2.087,05	2.087,05	166,96	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carlos Bento Cardoso

ASSINATURA

07/11/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00007

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 176701767 SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
 VALOR TOTAL 1.899,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO C.E09.6DD.E41.699.390

Valor Comprovado R\$ 1.899,22
 Nº do Cheque _____
 Convênio Imcc
 Nº do Convênio 02217/2017

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS PROFISSIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00009.001 DIONIZIA MOTTA 2312-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 01/03/2002 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	29,00 D	1.492,29					
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	51,46					
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75					
5500	Faltas Nao Justific.	4,00 D		205,83				
9730	Inss	8,00 P/C		131,73				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.852,50	337,56				
			Valor Líquido →	1.514,94				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		1.646,67	1.646,67		131,73		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA Dionizia

DATA 07/11/2019

00009

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.348
 VALOR TOTAL 1.514,94

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIONIZIA MOTTA A NUNES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.348-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0A2.E2F.FCB.F33.F59

Valor Comprovado R\$ 1.514,94
 Nº do Cheque _____
 Convênio smce
 Nº do Convênio 2213/2013



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		
00981.001	ELIANA APARECIDA LEITE		
MÊS / ANO	C.P.F.		
10/2019	173.984.278-24		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
123504951-77		27110550 -1 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.033,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			406,68
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		2.033,40	406,68
			LIQUIDO A RECEBER
			1.626,72
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019

ASSINATURA

DATA

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 170.203.510.115.133
VALOR TOTAL 1.626,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA APARECIDA LEITE
AGENCIA: 0203-8 CONTA: 510.115.133-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 2.15C.F6D.1F1.81D.238
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.702

Valor Comprovado R\$ 1.626,72

Nº do Cheque

Convênio 9 m c c

Nº do Convênio 22171017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC.IONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00978.001	ELIANA REGINA LAUREANO		
MÊS / ANO			C.P.F.
10/2019	278.784.828-10		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
000000000 00		33914671 -0 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.352,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			270,40
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.352,00	270,40
			LIQUIDO A RECEBER
			1.081,60
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA ELIANA
 DATA 07/11/19

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.196.639
 VALOR TOTAL 1.081,60

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ELIANA REGINA LAUREANO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.196.639-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E00.0C3.F77.EB1.8B3
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.081,60
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0 m c c
 Nº do Convênio 227/2017

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS CAPECIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evandora Q. Cardozo
 ASSINATURA

07/11/2019
 DATA

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

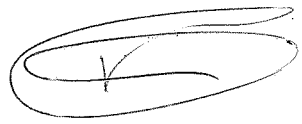
00010

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 1.214,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.A6D.219.5E9.08D.4E9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio em cc
 Nº do Convênio 02171 2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00029.001	GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO	2312-05	01	003	0000	0000	0000	1,00
Função 14220	PROFESSOR P2	Admissão: 04/11/2002		Dep.SFAM 00		IR 01		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75		
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75		
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		51,46	
9730	Inss	9,00 P/C		162,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.852,50	213,55	
			Valor Líquido →	1.638,95	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.801,04	1.801,04	144,08	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 / 11 / 19 *Grazielle de Cassia Goes Rosseto* ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00013

07/11/2019

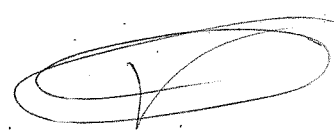
07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 1.638,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 6.7B6.511.62B.B9D.32C

Valor Comprovado R\$ 1.638,95
 Nº do Cheque _____
 Convênio 9mcc
 Nº do Convênio 2212/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00138.001 JANE LEITE FERNANDES 5153-05 01 004 0000 0000 1,00

Função 51530 MONITOR DE SALA Admissão: 02/05/2017 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.787,60					
9730	Inss	9,00 P/C		160,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.787,60	160,88				
			Valor Líquido →	1.626,72				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.787,60	1.787,60		1.787,60		143,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
 JANE LEITE FERNANDES
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00016

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 1.626,72
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.DA2.0CA.0EB.B97.4F8

Valor Comprovado R\$ 1.626,72
 Nº do Cheque _____
 Convênio Dmcc
 Nº do Convênio 0217/2017

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS CAEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00091.001 LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ 7824-10 01 003 0000 0000 1,00
 Função 98510 MOTORISTA Admissão: 01/09/2010 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	28,00 D	1.403,97		
0050	Aux.Doenca/Atestado	2,00 D	100,28		
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		50,14	
5520	Faltas Hora	12,00 H		90,26	
9730	Inss	8,00 P/C		109,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.504,25	249,50	
			Valor Líquido →	1.254,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25	1.363,85	1.363,85	109,10	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA
 DATA 07 / 11 / 19

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00019

07/11/2019
 07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 1.254,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO A.8D5.814.D6B.CFD.BBB

Valor Comprovado R\$ 1.254,75
 Nº do Cheque _____
 Convênio 8mcc
 Nº do Convênio 221212017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXERCÍCIOS 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.
10/2019			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]

ASSINATURA

07/11/2019

DATA

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 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 8.F7F.227.ECC.5A0.388
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 712,00

Nº do Cheque _____

Convênio 8 m.c.u.

Nº do Convênio 22171 0012

[Handwritten Signature]

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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00121.001	MARCIA REGINA CAMARA DE MELLO	2312-05	01	003	0000	0000	0000	1,00
Função	14220	PROFESSOR P2	Admissão:	17/03/2014	Dep.	SFAM	00	IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75					
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	154,38					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		51,46				
9730	Inss	8,00 P/C		131,73				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.698,13	183,19				
			Valor Líquido →	1.514,94				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.646,67	1.646,67	131,73	0,00				

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/11/19

00022

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 1.514,94

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 9.59F.CD0.63C.817.648

Valor Comprovado R\$ 1.514,94

Nº do Cheque

Convênio emcc

Nº do Convênio 2217/2017

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS PROFISSIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 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.Doenca/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		19,05		
9730	Inss	8,00 P/C		122,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.536,39	122,91	
			Valor Líquido →	1.413,48	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.536,39	1.536,39	122,91	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/11/2019 Maria Alice Mazza de Oliveira
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00023

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 1.413,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.81C.9F3.8C9.D8E.96D

Valor Comprovado R\$ 1.413,48
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0 m c c
 Nº do Convênio 2217/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00094.001 MARIA CAROLINA DAMASCENO 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 - 200 HORAS Admissão: 01/02/2011 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	25,00 D	2.572,96				
0050	Aux.Doenca/Atestado	5,00 D	514,59				
9730	Inss	11,00 P/C		339,63			
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		63,29			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.087,55	402,92			
			Valor Líquido →	2.684,63			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálcl.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.087,55	3.087,55	3.087,55	247,00	2.747,92	02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Carolina Damasceno

ASSINATURA

07/11/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00024

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
 VALOR TOTAL 1.264,38

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 8.3EF.9E9.9AE.ABE.39F

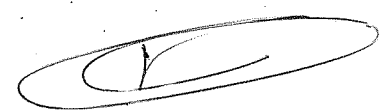
PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.264,38

Nº do Cheque _____

Convênio 0 m cc

Nº do Convênio 0212/2019



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		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
10/2019	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	LIQUIDO A RECEBER
		951,93	761,55
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019 Maria Rita da S. Santana

ASSINATURA

DATA

07/11/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32
 176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 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

Valor Comprovado R\$ 761,55

Nº do Cheque _____

Convênio 9mcc

Nº do Convênio 2017 1217

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC.IONAIS 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.		
10/2019	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	LÍQUIDO A RECEBER
2.033,40		406,68	1.626,72
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

07/11/2017

DATA

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.485
 VALOR TOTAL 1.626,72

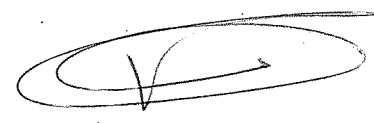
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO D.FFB.6CC.90B.4E6.B95

Valor Comprovado R\$ 1626,72
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0mcc
 Nº do Convênio 2211/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00134.001 SARA CRISTIANE MOURA MARCAL 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
 Função 14390 PROFESSOR P2 E MONITOR DE S Admissão: 01/08/2016 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	29,00 D	2.356,30		
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	81,25		
9730	Inss	9,00 P/C		219,37	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		23,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,55	242,93	
			Valor Líquido →	2.194,62	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,55	2.437,55	2.437,55	195,00	2.218,18	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

07/11/2019

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00027

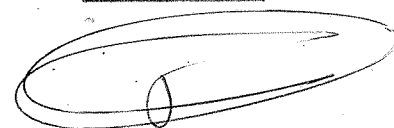
07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
 VALOR TOTAL 774,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.55E.6AC.CC4.FE5.8A9

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 774,37
 Nº do Cheque _____
 Convênio 9mcc
 Nº do Convênio 2212/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 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	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	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	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019 Silvia P. S. Moura

ASSINATURA

DATA

00028

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

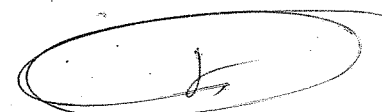
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 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 C.7B2.CF6.690.C73.EF6

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 10/2019

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	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 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

ASSINATURA

DATA

00030

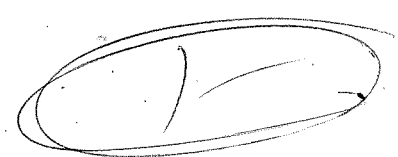
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
 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 07/11/2019
 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 3.872.ED9.EB5.139.8FC

Valor Comprovado R\$ 1.309,90
 Nº do Cheque _____
 Convênio 9 m cc
 Nº do Convênio 2012 10012



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS RECEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 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	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

07/11/2019 Tatiane F Melchior

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00032

07/11/2019

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
 176701767 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 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 A.459.DC3.955.7D9.888

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO P

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio 9mcc
 Nº do Convênio 2017/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 10/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	28,00 D	1.440,83		
0050	Aux.Doenca/Atestado	2,00 D	102,92		
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75		
9730	Inss	9,00 P/C		166,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.852,50	166,72	
			Valor Líquido →	1.685,78	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.852,50	1.852,50	148,20	0,00	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19 DATA

ASSINATURA

Telma Moreira

00033

07/11/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:07
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.685,78
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====

Valor Comprovado R\$ 1.685,78
 Nº do Cheque _____
 Convênio 2mcc
 Nº do Convênio 2212/2017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCERCIACIONAIS 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.		
10/2019	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

04/11/2019 *Vania C. N. Oliveira*

ASSINATURA

DATA

27/11/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:07
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 07/11/2019
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 F.E8A.CE6.50F.8A0.EF4

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 1.285,12

Nº do Cheque _____

Convênio lim cc

Nº do Convênio 0217/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2019 - 16:14:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.731,65	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.098,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.098,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 239,96

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700000502 985301791917 107634050803 431569000012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2019 - 16:14:32

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.858,57

Nº do Cheque _____

Convênio Dmcc

Nº do Convênio 2217/2017

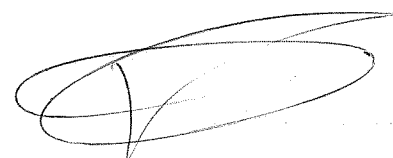
01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.731,65	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.098,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.098,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858700000502 985301791917 107634050803 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.59
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000050-2 98530179191-7
10763405080-3 43156900001-2
Data do pagamento 07/11/2019
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 5.098,53
Valor Total 5.098,53
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 2.D36.7D7.9A5.F4F.9E1

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
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 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.239,96***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260=====
NR. AUTENTICACAO 1.F5E.859.D3F.B9F.43C

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:06
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

=====

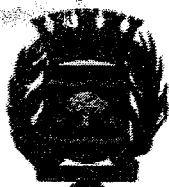
DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.858,57

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F83.1E4.135.95F.1FE
-----------------	-----------------------

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:
0062535
Data e Hora de Emissão:
01/11/2019 13:12:55
Código de Verificação:
6CFN2SU

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
CÓDIGO devido no município de: CERQUEIRA CÉSAR

COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 0,600 KG.VENCIMENTO: 20/11/2019)

Valor Comprovado R\$ 60,85

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 2017/2017

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
63,92	4.8% - 3,07	60,85

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	4,8	3,07	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: 62207
Consulta em 04 de Novembro de 2019 às 10:54:24

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:52
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	14/11/2019
NR. DOCUMENTO	554.635.000.000.329
VALOR TOTAL	60,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHEIRO VERDE S A L - EP
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 329-8
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
=====

NR.AUTENTICACAO	8.96A.2A4.73E.9EA.B92
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18760-000 - CERQUEIRA CESAR / SP
Número do telefone: 1437141377
Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4
Mês de referência: Outubro/2019
Data de emissão: 23/10/2019
Número da fatura: 0940447776-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

09/11/2019
162,77

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Valor Comprovado R\$ 162,77
Nº do Cheque
Convênio pmcc
Nº do Convênio 2017/2017

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (074) Plano PBL (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



Handwritten signature

91327177074

0000003550 - 0000001775



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.09
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8460000001-4 62770082089-7
99487611310-5 94044777699-5

Data do pagamento 14/11/2019
Valor Total 162,77

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 1.D79.7EB.4F8.FFF.05E



Nº da Conta: 0359746860
 Mês de referência: 10/2019
 Período: 25/09/2019 a 24/10/2019
 Data de emissão: 01/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 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
 17/11/2019

Total a Pagar - R\$
 48,82

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	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	25,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	512,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	273,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		39m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		572,69MB	0,00
Ligações de Longa Distância		01m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		195,00KB	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			0,97
Subtotal			0,97
TOTAL A PAGAR			48,82

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
17/11/2019

Total a Pagar - R\$
48,82

Cód. Débito Automático **0359746860-0** | Nº da Conta **0359746860** | Mês Referência **10/2019**

846600000000 | 488200800016 | 103597468604 | 101981911171 | Autenticação Mecânica | Valor Comprovado R\$ **48,82**



Nº do Cheque _____
 Convênio **PMCC**
 Nº do Convênio **22271 2017**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
1767101767 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 48820080001-6
10359746860-4 10198191117-1
Data do pagamento 14/11/2019
Valor Total 48,82
=====


DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 4.916.3B3.0EF.20C.2A4

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	660,00					
			Total de Vencimentos 660,00	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido 	660,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		0,00	660,00		52,80		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00003

20/11/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:40
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
 VALOR TOTAL 660,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALIVANDER ARMANDO DA CUNH
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.573-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.EE6.970.C5E.D61.BEB

Valor Comprovado R\$ 660,00

Nº do Cheque _____

Convênio Imcc

Nº do Convênio 22170212

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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	3,00	165,00					
			Total de Vencimentos 165,00	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	165,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálcl.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		0,00	165,00		13,20		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

20/11/2019

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00006

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.195.546
 VALOR TOTAL 165,00


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APARECIDA ROSANGELA RIBEI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 195.546-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 1.873.253.F25.EC8.A30

Valor Comprovado R\$ 165,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio 8m cc
 Nº do Convênio 2032/2017

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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00137.001 CARLOS BENTO CARDOSO 7824-10 01 003 0000 0000 1,00
 Função 98510 MOTORISTA Admissão: 02/05/2017 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	752,13			
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	192,29			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			944,42	0,00		
			Valor Líquido 	944,42		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25		0,00	944,42	75,55	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carlos Bento Cardoso

ASSINATURA

20/11/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00007

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
 VALOR TOTAL 944,42

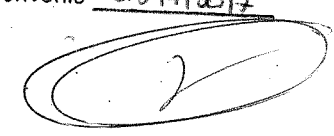
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO F.047.6EB.AAE.238.2B7

Valor Comprovado R\$ 944,42

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 11/2019

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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	660,00					
			Total de Vencimentos 660,00	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	660,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		0,00	660,00		52,80		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evandora P. Gardim
 ASSINATURA

20/11/19
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00010

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 660,00

***** 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 3.E3A.D39.114.67B.504
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 660,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio Im CC
 Nº do Convênio 2017/2017

[Handwritten Signature]

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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00029.001 GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO 2312-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 04/11/2002 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	771,88					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	153,19					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			925,07	0,00				
			Valor Líquido →	925,07				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		0,00		925,07	74,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

20/11/19

DATA

Grazielle de Cassia Goes Rosseto

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00013

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 925,07

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO A.510.035.EDA.EF1.17A

Valor Comprovado R\$ 925,07
 Nº do Cheque _____
 Convênio 8m 20
 Nº do Convênio 2011/2019



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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00138.001 JANE LEITE FERNANDES 5153-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 51530 MONITOR DE SALA Admissão: 02/05/2017 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	893,80					
			Total de Vencimentos 893,80	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	893,80				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.787,60		0,00	893,80		71,50		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janeite Fernandes
ASSINATURA

20/11/2019
DATA

00016

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 893,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 3.CDB.44A.149.9DF.B2E

Valor Comprovado R\$ 893,80

Nº do Cheque _____


Convênio em cc

Nº do Convênio 2217/2017

[Handwritten Signature]

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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00091.001 LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ 7824-10 01 003 0000 0000 1,00
 Função 98510 MOTORISTA Admissão: 01/09/2010 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	752,13			
			Total de Vencimentos 752,13	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido 	752,13		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25		0,00	752,13	60,17	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

20 / 11 / 19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00018

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 752,13

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR.AUTENTICACAO C.D91.480.FDB.330.B01

Valor Comprovado R\$ 752,13

Nº do Cheque _____

Convênio 9mcc

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 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00121.001 MARCIA REGINA CAMARA DE MELLO 2312-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 17/03/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	771,88					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	76,60					
			Total de Vencimentos 848,48	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido 	848,48				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		0,00	848,48		67,87		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

20/11/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00021

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 848,48

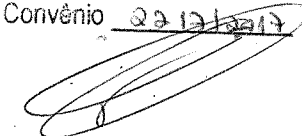
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO C.E2C.464.16E.C5B.420

Valor Comprovado R\$ 848,48

Nº do Cheque

Convênio 8mcc

Nº do Convênio 22/12/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019
 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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	660,00					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	77,55					
			Total de Vencimentos 737,55	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	737,55				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		0,00	737,55		59,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2019 Maria Alice Mazza de Oliveira

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

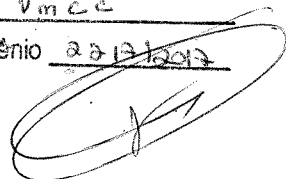
00022

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 737,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.F3E.7DA.077.5AD.F8F

Valor Comprovado R\$ 737,55
 Nº do Cheque _____
 Convênio Imcc
 Nº do Convênio 2013/2012



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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00094.001 MARIA CAROLINA DAMASCENO 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 - 200 HORAS Admissão: 01/02/2011 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	1.543,78					
			Total de Vencimentos 1.543,78	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	1.543,78				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.087,55		0,00	1.543,78		123,50		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00023

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
 VALOR TOTAL 771,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO D.603.BDF.933.661.07B


PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 771,90

Nº do Cheque _____

Convênio 0 mcc


Nº do Convênio 0211/2019



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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00134.001 SARA CRISTIANE MOURA MARCAL 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
 Função 14390 PROFESSOR P2 E MONITOR DE S Admissão: 01/08/2016 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	1.218,78			
			Total de Vencimentos 1.218,78	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido 	1.218,78		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,55		0,00	1.218,78	97,50	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

20/11/2019

00026

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
 VALOR TOTAL 446,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO F.A3D.8F0.D0F.BF9.9F2

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 446,90

Nº do Cheque _____

Convênio 8m cc

Nº do Convênio 2011/2019



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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

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		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	660,00			
			Total de Vencimentos 660,00	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	660,00		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		0,00	660,00	52,80	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2019 *Silvia Patrícia Soares de Moura*
 DATA ASSINATURA

00027

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:42
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 660,00


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 8.287.D78.467.13D.DFF

Valor Comprovado R\$ 660,00

Nº do Cheque _____

Convênio 0mcc

Nº do Convênio 22112019



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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019
 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		
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	711,90			
			Total de Vencimentos 711,90	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	711,90		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.423,80		0,00	711,90	56,95	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

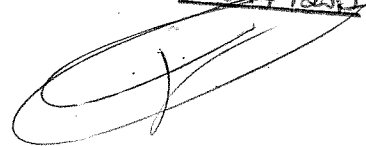
00028

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:42
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.481
 VALOR TOTAL 711,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUELEN C S COSTA ABREU
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.481-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.E26.46E.CA5.6CE.C08

Valor Comprovado R\$ 711,90
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc _____
 Nº do Convênio 281712019



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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019

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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	9,00	495,00					
			Total de Vencimentos 495,00	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido →	495,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		0,00	495,00		39,60		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

00 11 2019 Tatiane F Melchior

ASSINATURA
DATA

00030

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:42
 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

=====

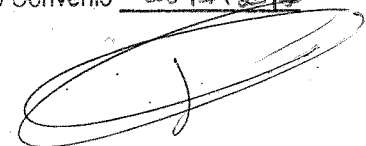
DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829
 VALOR TOTAL 495,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 0.D9D.223.72C.93C.A80

Valor Comprovado R\$ 495,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio 8mcc
 Nº do Convênio 221212019



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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

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				
1510	13.Sal.1a.Parc.	12,00	771,88					
1520	13.Sal.1a.P.Variavel	12,00	153,19					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			925,07	0,00				
			Valor Líquido →	925,07				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		0,00	925,07		74,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00031

20/11/2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:42
 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 20/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 925,07

***** TRANSFERIDO PARA:
 AGENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 0.8F1.204.7AF.E4A.811

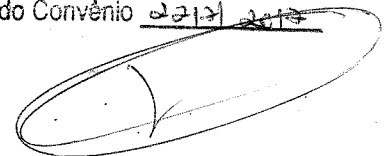
Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

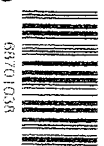
Valor Comprovado R\$ 925,07

Nº do Cheque _____

Convênio 8mcc

Nº do Convênio 0212 2019





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
Nº 009358242 serie C
Data de Emissão: 14/11/2019
Data de Apresentação: 21/11/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 810002621299

Leitura Próximo Mês 16/12/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 CCEBU011-00000401 139168 711758413

Reservado ao Fisco
7379.F0A8.9508.C8E0.219B.A2AC.E31C.3775

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Trifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	711758413	3031173944	NOV/2019	28/11/2019	783,68

CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,48%	COFINS 2,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	1.080,000	KWh	0,38352778	414,21	414,21	18,00	74,56	414,21	2,03	9,32	Amarela
0601	Consumo - TE	NOV/19	1.080,000	KWh	0,30746297	332,06	332,06	18,00	59,77	332,06	1,63	7,47	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				10,50	10,50	18,00	1,96	10,50	0,05	0,25	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				25,51	25,51	18,00	4,77	25,51	0,13	0,60	P1 14 Dias
	Total Distribuidora					783,68							

TOTAL CONSOLIDADO

783,68 783,68 141,06 783,68 3,84 17,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
2019 NOV	1080	30
OUT	1044	32
SEI	880	30
AGO	640	28
JUL	810	31
JUN	1120	29
MAR	1120	31
ABR	1040	28
MAR	1080	29
FEV	920	28
JAN	600	31
2018 DEZ	920	31
NOV	1120	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38352778	0,24370000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		14/11/2019	15/10/2019	Múltip.	(KWh)	Perda (%)	Próximo Mês
135199	Ativa	7642	7615	40,00	1.889		16/12/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Valor Comprometido R\$ 368
Nº do Cheque _____
Convênio 0mcc
Nº do Convênio 2212/2017

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 009358242 serie C
CódDebAut-Banco
810002621299
Total a Pagar (R\$)
783,68
Data de Vencimento
28/11/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
J A SANTOS RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
LOJA CASA DA ROSA RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
GIGA BYTE RUA DAS TIPIUANAS 116 - JD PRIMAVERA

836100000071 836800523216 733638199089 100026212991



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.30
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8361000007-1 83680052321-6
73363819908-9 10002621299-1
Data do pagamento 28/11/2019
Valor em Dinheiro 783,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 783,68
=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: A.35F.AEF.B91.E25.FDC

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020935310056026
02/12/2019 09:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.119,48 C
06/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	110.601	5.657,68 D	31.461,80 C
07/11/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 0203 510115133-1 ELIANA APARECI	550.203.510.115.133	1.626,72 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.685,78 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	1.514,94 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	1.413,48 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 12348-X DIONIZIA MOTTA	551.767.000.012.348	1.514,94 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.638,95 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	1.626,72 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	1.214,40 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	1.214,40 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	1.264,38 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	1.214,40 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	1.309,90 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.626,72 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 15901-8 VANIA C NUNES	551.767.000.015.901	1.285,12 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 15967-0 MARIA RITA SIL	551.767.000.015.967	761,55 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	1.254,75 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 195546-2 APARECIDA ROSA	551.767.000.195.546	1.214,40 D	
07/11/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/11 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	3.858,57 D	
07/11/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 1767 510000016-X LOUZIANE R P D	551.767.510.000.016	712,00 D	
07/11/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.214,40 D	
07/11/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 1767 510196639	551.767.510.196.639	1.081,60 D	

07/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 1767 510196639-4 ELIANA REGINA	556.752.000.002.980	1.899,22 D ✓	
07/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 6752 2980-7 CARLOS BENTO C	556.752.000.009.052	774,37 D ✓	
07/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.459,91 C	0,00 C
14/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/11 4635 329-8 CHEIRO VERDE S	554.635.000.000.329	60,85 D ✓	
14/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.401	162,77 D ✓	
14/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.402	48,82 D ✓	
14/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	272,44 C	0,00 C
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	925,07 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	848,48 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	737,55 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 12348-X DIONIZIA MOTTA	551.767.000.012.348	925,07 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	925,07 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	893,80 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	660,00 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	495,00 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	771,90 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	660,00 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	711,90 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	752,13 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 1767 195546-2 APARECIDA ROSA	551.767.000.195.546	165,00 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/11 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	660,00 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 6752 2980-7 CARLOS BENTO C	556.752.000.002.980	944,42 D ✓	
20/11/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	446,90 D ✓	
20/11/2019	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	11.522,29 C	0,00 C
26/11/2019	1767	18390	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	17.671.839.000.459	30.892,87 *	0,00 C
27/11/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	17.671.839.000.459	30.892,87 C	30.892,87 C
28/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	112.801	783,68 D ✓	30.109,19 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			30.109,19 C

OBSERVAÇÕES:



ansação 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 NOVEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	26.803,93				1.255,741408		
07/11/2019	RESGATE	1.459,91	3,40			68,515493	21,357359291	1.187,225915
	Aplicação 25/07/2019	1.459,91	3,40			68,515493		
14/11/2019	RESGATE	272,44	0,66			12,780206	21,368982937	1.174,445709
	Aplicação 25/07/2019	272,44	0,66			12,780206		
20/11/2019	RESGATE	11.522,29	29,15			540,392869	21,376003765	634,052840
	Aplicação 25/07/2019	11.522,29	29,15			540,392869		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		32,47			1,517842	21,392214803	632,534998
	Aplicação 25/07/2019		32,47			1,517842		
29/11/2019	SALDO ATUAL	13.531,32				632,534998		632,534998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.803,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.254,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17,97
SALDO ATUAL =	13.531,32

Valor da Cota

31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

Rentabilidade

No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

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