



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

Cerqueira César, 06 de janeiro de 2020

Ofício nº 006/2020

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente a Dezembro - 9º 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 Dezembro, 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 050 / 10 20
Entrada 21 / 01 / 2020
Salda
Visto Pamela Stroau



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\$ 30.892,86 (trinta mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos)** recebido em **17/12/2019** referente ao 9º 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
06/12/2019	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Pagamento do Funcionário	2.927,25
06/12/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/12/2019	Recibo	Aparecida Rosangela Ribeiro	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/12/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	Pagamento do Funcionário	1.770,54
06/12/2019	Recibo	Eliana Aparecida Leite	Pagamento do Funcionário	1.626,72
06/12/2019	Recibo	Eliana Regina Laureano	Pagamento do Funcionário	1.081,60
06/12/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/12/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Goes Rosseto	Pagamento do Funcionário	1.685,78
06/12/2019	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do Funcionário	1.626,72
06/12/2019	Recibo	Lindalva Alexandrina S. Cruz	Pagamento do Funcionário	1.291,66
06/12/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. Leme	Pagamento do Funcionário	712,00
06/12/2019	Recibo Parcial	Maikon Jhulio Gonçalves	Pagamento do Funcionário	213,84
06/12/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.414,25
06/12/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	Pagamento do Funcionário	1.009,62
06/12/2019	Recibo	Maria Rita da Silva Santana	Pagamento do Funcionário	761,55
06/12/2019	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do Funcionário	1.626,72
06/12/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	Pagamento do Funcionário	502,18
06/12/2019	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/12/2019	Recibo	Suelen Cristina Santos Costa Abreu	Pagamento do Funcionário	1.309,90
06/12/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	1.214,40
06/12/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento do Funcionário	1.609,62
06/12/2019	Recibo	Vânia Cristina Nunes de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.285,12
06/12/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	5.466,74
06/12/2019	NF: 127061/Parcial	Alelo S.A.	Vale Alimentação	3.916,94
09/12/2019	NF: 5881	Silatec Contabilidade LTDA ME	Mensalidade Contador	998,00
09/12/2019	Fatura	VIVO	Telefone fixo	176,48
09/12/2019	NF: 8400	Diamond Sistemas de Segurança	Monitoramento do prédio	106,30
13/12/2019	NF: 2928	Auto posto Cerqueirense LTDA	Combustível	2.305,82
17/12/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento Férias Funcionário	2.207,96
19/12/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	2ª Parcela 13º Salário	554,40
19/12/2019	Recibo	Aparecida Rosangela Ribeiro	2ª Parcela 13º Salário	138,60
19/12/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	2ª Parcela 13º Salário	779,11
19/12/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	2ª Parcela 13º Salário	554,40
19/12/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	2ª Parcela 13º Salário	758,74
19/12/2019	Recibo	Jane Leite Fernandes	2ª Parcela 13º Salário	732,92
19/12/2019	Recibo	Lindalva Alexandrina S. Cruz	2ª Parcela 13º Salário	631,78
19/12/2019	Recibo	Marcia Regina Câmara	2ª Parcela 13º Salário	712,81



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

19/12/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	2ª Parcela 13º Salário	624,73
19/12/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	2ª Parcela 13º Salário	492,48
19/12/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	2ª Parcela 13º Salário	327,47
19/12/2019	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	2ª Parcela 13º Salário	554,40
19/12/2019	Recibo	Suelen Cristina Santos Costa Abreu	2ª Parcela 13º Salário	598,00
19/12/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	2ª Parcela 13º Salário	415,80
19/12/2019	Recibo	Telma Moreira	2ª Parcela 13º Salário	712,81
19/12/2019	NF: 64052	Gestão Ambiental LTDA EPP	Lixo hospitalar	62,77
19/12/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	47,85
19/12/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	51,06
19/12/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	62,40
19/12/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	73,50
30/12/2019	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Pagamento do Funcionário	2.330,40
30/12/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do Funcionário	736,27
30/12/2019	Recibo	Aparecida Rosangela Ribeiro	Pagamento do Funcionário	1.175,04
30/12/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	Pagamento do Funcionário	1.126,90
30/12/2019	Recibo	Eliana Aparecida Leite	Pagamento do Funcionário	1.493,50
30/12/2019	Recibo	Eliana Regina Laureano	Pagamento do Funcionário	1.062,16
30/12/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	736,27
30/12/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Goes Rosseto	Pagamento do Funcionário	1.077,36
30/12/2019	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do Funcionário	930,69
30/12/2019	Recibo	Lindalva Alexandrina S. Cruz	Pagamento do Funcionário	821,32
30/12/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. Leme	Pagamento do Funcionário	712,00
30/12/2019	Recibo Parcial	Maikon Jhulio Gonçalves	Pagamento do Funcionário	90,86
30/12/2019	Recibo	Marcia Regina Câmara	Pagamento do Funcionário	941,85
30/12/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do Funcionário	993,51
30/12/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	Pagamento do Funcionário	875,33
30/12/2019	Recibo	Maria Rita da Silva Santana	Pagamento do Funcionário	761,55
30/12/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Pagamento do Funcionário	1.600,20
30/12/2019	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do Funcionário	1.493,50
30/12/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	Pagamento do Funcionário	516,40
30/12/2019	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	736,27
30/12/2019	Recibo	Suelen Cristina Santos Costa Abreu	Pagamento do Funcionário	794,17
30/12/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	728,64
30/12/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento do Funcionário	1.068,82
30/12/2019	Recibo	Vânia Cristina Nunes de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.235,15
30/12/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	13º Salário complementar	2,26
30/12/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Goes Rosseto	13º Salário complementar	0,17
30/12/2019	Recibo	Marcia Regina Câmara	13º Salário complementar	0,08
30/12/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	13º Salário complementar	12,30
30/12/2019	Recibo	Telma Moreira	13º Salário complementar	0,17
30/12/2019	NF: 2948	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	1.219,64
30/12/2019	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	800,81
30/12/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	5.715,83
TOTAL				84.380,76

TOTAL: R\$ 84.380,76 (Oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e setenta e seis centavos)

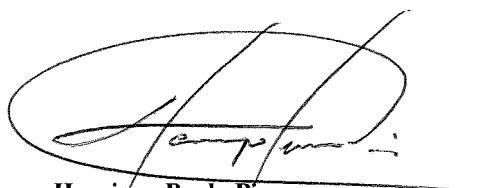
Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos.



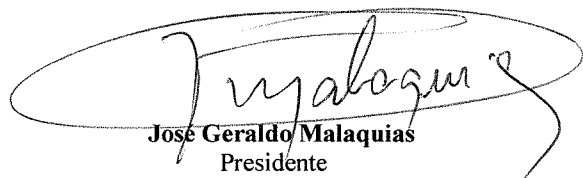
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 06 de janeiro de 2020

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

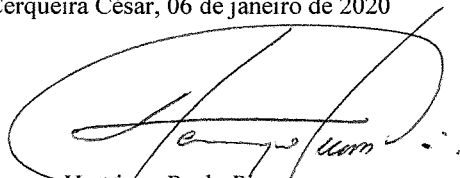
RESUMO

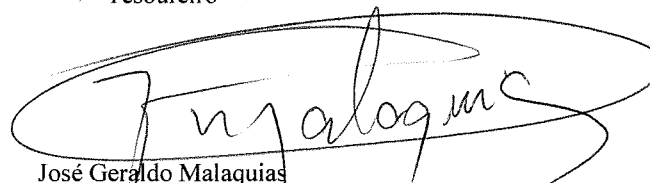
Saldo Anterior.....	43.813,44
(+) Recebido no mês.....	30.892,87
(+) Rendimento aplicações.....	0,00
(+) Recursos Próprios	9.674,45
(-) Despesas do mês	84.380,76
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	0,00

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\$ 84.380,76 (Oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).**

Cerqueira César, 06 de janeiro de 2020


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 Dezembro de 2019.

Cerqueira César, 06 de janeiro de 2020

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

Dirce Aparecida Pavan Fragoso
CPF: 588.479.368-53
RG: 4.595.364-8

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

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS PROPECIONAIS 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.
 00118.001 ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE 1313-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 14920 DIRETORA Admissão: 13/01/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.400,45		
9730	Inss	11,00 P/C		374,04	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		99,16	
			Total de Vencimentos 3.400,45	Total de Descontos 473,20	
			Valor Líquido →	2.927,25	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.400,45	3.400,45	3.400,45	272,03	3.026,41	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

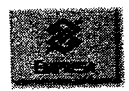
06 / 12 / 2019

 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00001

06/12/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.107.235
 VALOR TOTAL 2.927,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDAMIRA A F SILVESTRE
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 107.235-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.D9E.1EC.79A.21C.C2B

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00003

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

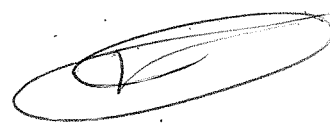
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 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 E.613.31C.B07.ACF.9FE

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




APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGO 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				
0001 9730	Salario Mensal Inss	30,00 D 8,00 P/C	1.320,00	105,60				
			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 105,60				
			Valor Líquido 	1.214,40				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00		1.320,00		105,60		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19

DATA

ASSINATURA

00006

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 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 E.7A7.DDA.C57.74D.5F6

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS CEPCIONAIS 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.
 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	29,00 D	1.454,11					
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	50,14					
4060	H.Extra 50% mes	30,00 H	338,40					
4700	DSR S/ H.Extras		102,99					
9730	Inss	9,00 P/C		175,10				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.945,64	175,10				
			Valor Líquido →	1.770,54				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.504,25		1.945,64	1.945,64		155,65		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carlos Bento Cardoso

ASSINATURA

06/12/19

DATA

00007

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
 VALOR TOTAL 1.770,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 6.6BB.1CA.383.683.FDF

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX CIONAIS 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.
11/2019			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	LIQUIDO A RECEBER
		2.033,40	1.626,72
		DESCONTOS	
		406,68	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019

ASSINATURA

DATA

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 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 06/12/2019
 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

=====

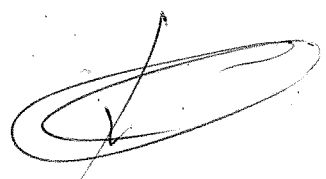
NR.AUTENTICACAO 3.0FB.4FF.FD4.551.BDB
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCELENCIONAIS 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.		
11/2019	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	LIQUIDO A RECEBER
		1.352,00	1.081,60
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19

ASSINATURA

DATA

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
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 4.62F.C91.261.EB9.6FC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS CEPCIONAIS 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.
 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 Cálc.	FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00		1.320,00		105,60	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evandora J. Gardim
 ASSINATURA

06/12/19
 DATA

00009

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 1.214,40

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

NR. AUTENTICACAO 1.006.7B1.B7F.881.B96
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

[Handwritten Signature]

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

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

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		
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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 12 / 19 DATA

Grazielle de Cassia Gou Rosseto ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00012

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

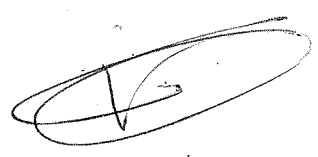
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 1.685,78

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.CA7.CD4.099.75D.621

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 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			
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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.787,60	1.787,60	1.787,60	143,00	0,00			

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019 DATA

Janeite Fernandes ASSINATURA

00015

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCEA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 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 D.7A2.94D.56E.D24.F96

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



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS CEPCIONAIS 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				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.504,25					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		50,14				
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		50,14				
9730	Inss	8,00 P/C		112,31				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.504,25	212,59				
			Valor Líquido →	1.291,66				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.504,25		1.403,97	1.403,97		112,31		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

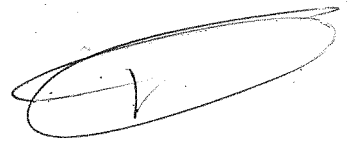
00017

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 1.291,66
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO E.3E6.7B0.7DE.CD3.ED1

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



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EDUCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00988.001	LOUZIANE RODRIGUES PRAXEDES DA SILVA LIM		
MÊS / ANO	C.P.F.		
11/2019	117.071.818-37		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
123241977-84		16791847 -3 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		890,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			178,00
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		890,00	178,00
		LÍQUIDO A RECEBER	
		712,00	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

06/12/19

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 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.BF7.24E.CA4.80C.865
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____

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.
00143.001	MAIKON JHULIO GONCALVES	3311-10	01	002	0000	0000	0000	1,00
Função	03320	AUXILIAR DE SALA 200 HORAS	Admissão:	01/02/2018	Dep.SFAM	00	IR	00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
4060	H.Extra 50% mes	18,00 H	178,20					
4700	DSR S/ H.Extras		54,23					
9730	Inss	8,00 P/C		124,19				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.552,43	124,19				
			Valor Líquido →	1.428,24				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.552,43	1.552,43	124,19	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019 Maikon Juliao Goncalves

ASSINATURA

DATA

00019

06/12/2019

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:03:26
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 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.355
VALOR TOTAL 213,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON JHULIO GONCALVES
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.355-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 8.EE9.040.E16.E11.DB0


Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO P

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	132,00		
4060	H.Extra 50% mes	6,00 H	65,34		
4700	DSR S/ H.Extras		19,88		
9730	Inss	8,00 P/C		122,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.537,22	122,97	
			Valor Líquido →	1.414,25	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.537,22	1.537,22	122,97	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Alice Mazza de Oliveira

ASSINATURA

06/12/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00021

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

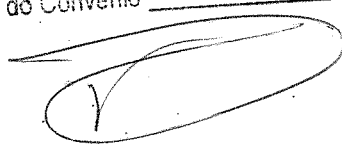
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 1.414,25

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

NR.AUTENTICACAO D.0C8.F94.09E.63D.E82

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	30,00 D	3.087,55		
5500	Faltas Nao Justific.	2,00 D		205,84	
5520	Faltas Hora	4,00 H		61,75	
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		102,92	
9730	Inss	9,00 P/C		244,53	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		42,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.087,55	657,68	
			Valor Líquido →	2.429,87	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.087,55	2.717,04	2.717,04	217,36	2.472,51	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Carolina Damasceno

ASSINATURA

06/12/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00022

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
 VALOR TOTAL 1.009,62

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 0.9E2.1ED.002.A42.559

Valor Comprovado R\$

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio

[Handwritten signature]

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EMPREENCIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
11/2019	089.626.974-40		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
204436418-75		9074869 - AL	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		951,93	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			190,38
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		951,93	190,38
		LIQUIDO A RECEBER	
		761,55	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19 *Maria Rita S. Santana*

ASSINATURA

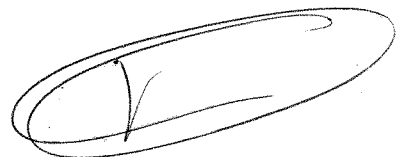
DATA

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.967
 VALOR TOTAL 761,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA RITA SILVA SANTANA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.967-0
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.D37.E74.251.E8D.A65

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



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS ESPECIALIZADOS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00986.001	RITA DE CASSIA SILVA BARALDI		
MÊS / ANO	C.P.F.		
11/2019	345.236.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
132030867-77		41629896 -5 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.033,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			406,68
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		2.033,40	406,68
		LÍQUIDO A RECEBER	
		1.626,72	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019

DATA

ASSINATURA

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
176701767 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
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 E.898.AD8.A6F.1B2.A06

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019

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		
5500	Faltas Nao Justific.	2,00 D		162,50	
5570	Desc.Sem.s/Faltas	2,00 D		162,50	
9730	Inss	9,00 P/C		190,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,55	515,12	
			Valor Líquido →	1.922,43	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,55	2.112,55	2.112,55	169,00	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00025

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
VALOR TOTAL 502,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
NR.AUTENTICACAO 6.B10.ADA.4AB.856.E75

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



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGO 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	
0001 9730	Salario Mensal Inss	30,00 D 8,00 P/C	1.320,00	105,60	
			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 105,60	
			Valor Líquido 	1.214,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/12/2019 Silvia P.S. Moura
 DATA ASSINATURA

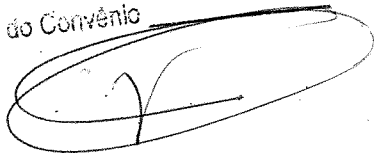
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00026

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
 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 06/12/2019
 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 5.0FF.E71.5B2.087.76B

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


APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGO 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.
 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	16,00 D	759,36					
0050	Aux.Doenca/Atestado	14,00 D	664,44					
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	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00028

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.481
 VALOR TOTAL 1.309,90
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUELEN C S COSTA ABREU
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.481-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.773.804.F99.222.1FB

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 11/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00092.001 TATIANE FERNANDA MELCHIOR 5143-20 01 003 0000 0000 1,00

Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 04/10/2010 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	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	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019 Tatiane F Melchior
 DATA ASSINATURA

00030

06/12/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 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 E.1F0.BEF.C91.84B.950

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

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

04.315.690/0001-29 Competência 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	
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		
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		51,46	
5570	Desc.Sem.s/Faltas	1,00 D		51,46	
9730	Inss	8,00 P/C		139,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.852,50	242,88	
			Valor Líquido →	1.609,62	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.749,58	1.749,58	139,96	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TELMA MOREIRA

ASSINATURA

06/12/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00031

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:05
 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 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.609,62
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.BE4.7DC.918.99B.F51

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

[Handwritten Signature]

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		
00990.001	VANIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
MÊS / ANO			C.P.F.
11/2019			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	LIQUIDO A RECEBER
1.606,40		321,28	1.285,12
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019 *Vania C. N. de Oliveira*

ASSINATURA

DATA

06/12/2019

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:05
176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

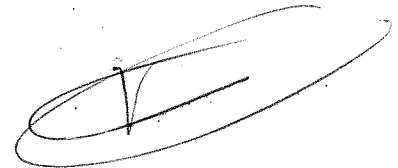
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
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 4.4F9.3F3.D3E.94D.5AC

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2019 - 14:00:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.321,87	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.305,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.305,74
--	---------------------	---------------------------------

PARCIAL

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019 Valor Comprovado R\$ 5.839,00

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

858300000734 057401791916 207635050803 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 5.466,74

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 2207/2017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2019 - 14:00:59

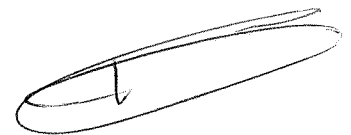
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.321,87	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.305,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.305,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858300000734 057401791916 207635050803 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:11:16
176701767 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 5.466,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO 2.39E.E48.153.553.8F9

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:21
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.839,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.45C.382.617.F66.0EF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.33
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000073-4 05740179191-6
20763505000-3 43156900001-2
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 7.305,74
Valor Total 7.305,74
=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D6.137.E2F.449.0ED

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Prezado(a) cliente,

O BB quer conhecer melhor a sua empresa.
Clique em OK para identificar o seu perfil de
investimento e acessar as aplicações compatíveis
com seus objetivos.



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	
	10/12/2019	08:48	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	197X.4078.9281.6387299-W		127061
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0014430819	RP	10/12/2019	

Prestador de Serviço ALELO S.A. ALMEIDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 04.315.690/0001-29	
Endereço RUA DOS JACUARETAS N 281		Complemento ANTIGA CRECHE MUNICI	
CEP 18760-000	Bairro CHACARA MOURA LEITE	Cidade Cerqueira César	UF SP
E-mail APAECC@HOTMAIL.COM			

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	APRESENTAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	262,94	262,94

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTAÇÃO - R\$ 5.220,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 262,94 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 3,94 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.482,94 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/08, art. 15.					
PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>3.936,94</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc</u> Nº do Convênio <u>20212/2019</u>			PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>1.566,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>SEE SP</u> Nº do Convênio _____		

VALORES DE RETENÇÃO A TERCEROS R\$ 5.220,00	Observações ISON devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	ICMS
3,94	0,00	0,00	0,00

A NOTA 5.482,94

Fatura Nº	Valor de Fatura (R\$)	Forma Pagamento
144308	R\$ 5.482,94	Vcto=10/12/2019

Valor por Extensão
 cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro 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 197X.4078.9281.6387299-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DE S/A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 127061	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Recibo do Sacado

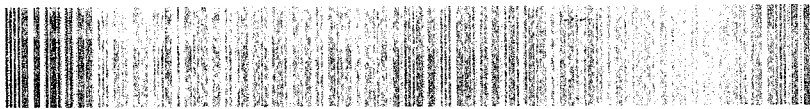
Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 024641681009 01582.514178 1 80940000548294

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 05/12/2019	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001582514	
				(-) Valor do Documento 5.482,94	
Cobrança: 25283473					
Pedido(s)					
Número da Cobrança	Brasão	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
25283473	30	03.58190	05/12/2019	R\$ 5.220,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25283473	Cobrança		R\$ 2,24	R\$ 2,24	
25283473	Disponibilização do Benefício	30	R\$ 8,24	R\$ 247,20	
25283473	Processamento de Cartão		R\$ 13,50	R\$ 13,50	
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 024641681009 01582.514178 1 80940000548294

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.				Vencimento 05/12/2019	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 05/12/2019	Número do Documento	Especie Doc R\$	Carteira N	Data do Processamento 05/12/2019	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001582514
Uso do Banco 0	Carteira 07	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.482,94
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data do vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE serão sujeitos a compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.878/0001-25.				(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 5.482,94	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				Código de Barra	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:04
176701767 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.916,94

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.115.787.010.464.510
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIGANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:29
176701767 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.566,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR.AUTENTICACAO	4.735.1E1.DC4.526.8EE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:00:51
176701767 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000000246416810901582514178180940000548294

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.720.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

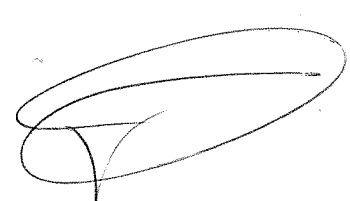
CNPJ: 04.315.690/0001-29

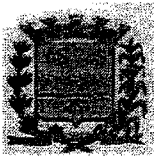
NR. DOCUMENTO	120.002
NOSSO NUMERO	24641681001582514
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.482,94
VALOR COBRADO	5.482,94

=====

NR. AUTENTICACAO 4.5AF.4BF.E78.7A8.54C

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIZANCO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000005881 - E

Autenticidade
VYE3-F90J

Data de Emissão
04/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: SILATEC CONTABILIDADE LTDA-ME
Nome Fantasia: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 08.900.887/0001-86 **IM:** 4487 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA SALDANHA MARINHO,00051, CENTRO - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **E-mail:** silatec@silatec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
Nome Fantasia: APAE DE CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ: 04.315.690/0001-29 **IM:** 3595 **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA DOS JACARANDAS,284, CHACARA MOURA LEITE - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR **UF:** SP **E-mail:** apaecc@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2019

Valor Comprovado R\$ 998,00
Nº do Cheque _____
Convênio PMCC
Nº do Convênio 2017/2017

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 138.0.227.33

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 71,11 - Aliq: 7,13%

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	998,00			998,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 998,00

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:33
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

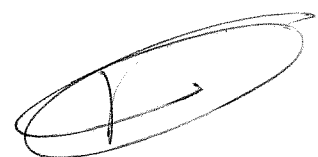
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.038.696
VALOR TOTAL	998,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILO SILVESTRE
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 38.696-0
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
=====

NR. AUTENTICACAO	4.010.2ED.F61.D1D.3D7
------------------	-----------------------

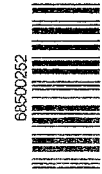
Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eco Bertini - Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4876 1131 DV: 4
 Nº do telefone 1437141377
Data de vencimento 09/12/2019
Valor a pagar 176,48
 Data de emissão 23/11/2019
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0959888402-0
 Mês de referência Novembro/2019



CTCE INDAIATUBA SPI PL18

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 R DOS JACARANDAS 284
 RES CHAC MOURA LEITE
 18760-000 CERQUEIRA CESAR SP



72 13148850 57795 00001786573 2 0 281119

Vencimento
09/12/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 ⁽²⁰⁷⁾	75,00
Plano Básico 150 min fixo fixo local ⁽⁰⁷⁴⁾	58,37
Fixo-Móvel Local 30 min ⁽²⁰⁷⁾	12,02
Total	145,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	27,68
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	27,68
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,41
Total	3,41
TOTAL GERAL A PAGAR	176,48

Histórico de consumo			
Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	454:36	305:48	395:42
Lig Nac Longa Distância	138:24	200:12	206:24
Lig Locais Celular (VC1)	0	0:30	26:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:00	0	0

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.

Valor Comprovado R\$ 176,48
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 22171 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) PA260 - Plano Longa Distância Nacional (074) Plano PBL (201) PA277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4876 1131	Código para Cadastramento de Débito Automático 899948761131-4	Número da Fatura 0959888402-0	Data de Vencimento 09/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 176,48

84690000001 5 76480082089 7 99487611310 5 95988840299 4





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.49
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 84690000001-5 76480082089-7
99487611310-5 95988840299-4
Data do pagamento 09/12/2019
Valor Total 176,48

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D7.A90.07F.7F6.9E6



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS - DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 08400

Data e Hora de Emissão: 02/12/2019

Código de Verificação: 1EVJC2SF

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.579.046/0001-59 IE/RG: 537.025.181.110 Inscrição: 7397
 Nome/Razão: DIAMOND SIST. SEG. ELETRONICA LTDA
 Endereço: AV JOAO PAULO II 291 CENTRO 18800000
 Município: PIRAJU UF: SP
 Natureza da Operação: Tributável Tipo de Tributação: Simples Nacional



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: ISENT0 Inscrição:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
 Endereço: RUA JACARANDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000
 Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
 Email: apaeco@hotmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) na cidade de: CERQUEIRA CESAR
 ISS devido no município de: CERQUEIRA CESAR

MONITORAMENTO MENSAL

Valor Comprovado R\$ 106,30

Nº do Cheque _____

Convênio PmcoNº do Convênio 2217/2017

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)
111,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00
Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções	Valor ISSQN (R\$)
0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	4,70
			Valor Líquido (R\$)
			106,30

Código do Serviço: 1102 Vigilância segurança, ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE Primário: 4753900

Valor Total da Nota = R\$ 111,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento (R\$)
0,00	111,00	4,23	4,70	

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.issmap.com.br> PIRAJU
 - 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: 7980

BANCO DO BRASIL**001-9**Beneficiário
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME
CNPJ: 13.579.046/0001-59

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE					Vencimento	10/12/2019
Nosso Número 2862760000010032					Agência / Código do Beneficiário	0077-9/106038-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	(=) Valor do Documento	106,30
14/11/2019	052498/1	DM	N	14/11/2019		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
	17	R\$				
Data de Entrega	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		
/ /						

Desenvolvido por <http://www.tecnosoft.com.br>

BANCO DO BRASIL					001-9	Beneficiário DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59	Recibo do Pagador
Endereço do Beneficiário AV JOAO PAULO II, 291 - CENTRO - PIRAJU SP Cep: 18800000							
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE					Vencimento	10/12/2019	
Nosso Número 28662760000010032					Agência / Código do Beneficiário	0077-9/106038-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	(=) Valor do Documento	106,30	
14/11/2019	052498/1	DM	N	14/11/2019			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado		
	17	R\$					

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 02866.276005 00010.032175 8 80990000010630	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 10/12/2019
Beneficiário DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59							Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número	28662760000010032	
14/11/2019	052498/1	DM	N	14/11/2019			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	106,30	
	17	R\$					
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PREZADO CLIENTE, COMUNICAMOS QUE SUA MENSALIDADE SOFRERÁ UM PEQUENO REAJUSTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. O REAJUSTE SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE POSSAMOS GARANTIR A QUALIDADE DE NOSSOS SERVIÇOS. APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE 00473
 RUA JACARANDÁ, 284 - CHÁCARA MOURA LEITE
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP CNPJ/CPF: 04315690000129

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:49
176701767 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

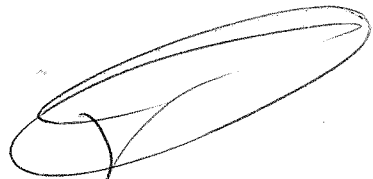
00190000090286627600500010032175880990000010630
BENEFICIARIO:
DIAMOND S S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA:
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA ALARM
CNPJ: 13.579.046/0001-59
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO	120.902
NOSSO NUMERO	28662760000010032
CONVENIO	02866276
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	106,30
VALOR COBRADO	106,30

=====

NR. AUTENTICACAO 7.638.C36.08F.D5B.3C4





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331131619095649017
13/12/2019 16:25:5613/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:45
176701767 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.000.264

VALOR TOTAL 2.305,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 3.062.AD6.F31.4A2.646

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

AVISO E RESUMO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - FÉRIAS DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PREVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTILHANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

01.003.001-000

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. Nº 5.690/0001-29

NOME DO EMPREGADO: TELMA MOREIRA / Nº CART.PROF.: 39663 / SÉRIE: 037

Nº REGISTRO: 00035.001 / FUNÇÃO: PROFESSOR / ADMISSÃO: 04/02/2003 / OBS:

BANCO: 000 / AGÊNCIA: -00 / CONTA CORRENTE: / CPF: 142.018.488-17

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019 A 03 DE FEVEREIRO DE 2019

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 A 17 DE JANEIRO DE 2020

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FERIAS: 30,0 / DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 18 DE JANEIRO DE 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 02 / DEPENDENTES IRPF: 00 / SALÁRIO BASE: 1.543,75 / BASE DE CÁLCULO: 1.840,06

3840-Ferías Gozadas 1.840,06 / INÍCIO FERIAS AVANÇADA 24,65

3850-Ferías Adicional. 1/3 613,25 / FÉRIAS AVANÇADA 220,80

Valor Bruto das Férias: 2.453,31 / Total dos Descontos: 245,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com o aviso, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.207,96

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CIENTE TELMA MOREIRA / CERQUEIRA CESAR - SP, 19 de NOVEMBRO de 2019

TELMA MOREIRA

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: TELMA MOREIRA / Nº CART.PROF.: 39663 / SÉRIE: 037

Recebi da firma APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C., estabelecida a R DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR - SP, importância de R\$ 2.207,96

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias, regularmente concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma para a geral quitação.

CERQUEIRA CESAR - SP, 17 de DEZEMBRO de 2019

TELMA MOREIRA

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá gozar das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



Emissão de comprovantes - de 11/12

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:10
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.000.760
VALOR TOTAL 2.207,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELMA MOREIRA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 5.700-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO E.80A.3A3.E87.189.760

Transação efetuada com sucesso por: J6032160 HENRIQUE PAULINO

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	
1610	13.Salario	12,00	1.320,00		
9620	Adiant.13.Salario			660,00	
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		105,60	
APAE DE CERQUEIRA CE GERAL			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 765,60	
			Valor Líquido	554,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA 19/12/2019

00003

19/12/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:04
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
 VALOR TOTAL 554,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALIVANDER ARMANDO DA CUNH
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.573-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.118.E54.A06.EBF.16C

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

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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	
1610	13.Salario	3,00	330,00		
9620	Adiant.13.Salario			165,00	
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		26,40	
E DE CERQUEIRA CE FUNDEB			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			330,00	191,40	
			Valor Líquido →	138,60	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	330,00	165,00	13,20	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA

19.12.19
DATA

00006

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:04
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.195.546
 VALOR TOTAL 138,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APARECIDA ROSANGELA RIBEI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 195.546-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.A52.0F4.47A.533.D09

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

[Assinatura]

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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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	
1610	13.Salario	12,00	1.504,25		
1620	13.Salario Variavel	12,00	389,73		
9620	Adiant.13.Salario			944,42	
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C		170,45	
APAE DE CERQUEIRA CE GERAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.893,98	1.114,87	
			Valor Líquido →	779,11	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25	1.893,98	949,56	75,96	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carlos Bento Cardoso
 ASSINATURA

19/12/19
 DATA

00007

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:04
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
 VALOR TOTAL 779,11

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO B.82A.5BB.831.0A4.B5D

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

[Handwritten Signature]

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS CAPECIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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	
1610	13.Salario	12,00	1.320,00		
9620	Adiant.13.Salario			660,00	
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		105,60	
E DE CERQUEIRA DE GERAL			Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 765,60	
			Valor Líquido →	554,40	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19 DATA

Evanilda G. Gardim ASSINATURA

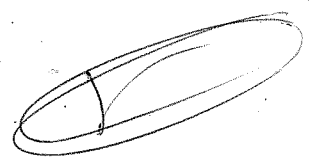
00009

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:04
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 554,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANILDA GOMES GARDIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.EE1.44F.60A.A32.382
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 12/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00029.001	GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO	2312-05	01	003	0000	0000		1,00
Função	14220 PROFESSOR P2	Admissão: 04/11/2002		Dep.SFAM 00		IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1610	13.Salario	12,00	1.543,75					
1620	13.Salario Variavel	12,00	306,59					
9620	Adiant.13.Salario				925,07			
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C			166,53			
APAE DE CERQUEIRA CE GERAL			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.850,34		1.091,60			
			Valor Líquido →		758,74			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		1.850,34		925,27	74,02		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Grazielle de Cassia Goes Rosseto
 ASSINATURA

19/12/19
 DATA

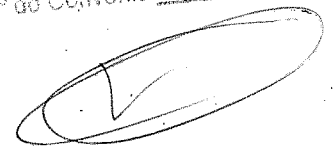
00012

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 758,74
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.1AF.507.D0C.8CC.53B

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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				
1610	13.Salario	12,00	1.787,60					
9620	Adiant.13.Salario			893,80				
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C		160,88				
AE DE CERQUEIRA CE FUNDEB			Total de Vencimentos 1.787,60	Total de Descontos 1.054,68				
			Valor Líquido →	732,92				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.787,60	1.787,60		893,80		71,50		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jane Leite Fernandes
 ASSINATURA

15/12/19
 DATA

00015

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 732,92

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 5.26E.5F3.673.20C.ADB

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

[Handwritten Signature]

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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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	
1610	13.Salario	12,00	1.504,25		
9620	Adiant.13.Salario			752,13	
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		120,34	
APAE DE CERQUEIRA CE GERAL			Total de Vencimentos 1.504,25	Total de Descontos 872,47	
			Valor Líquido →	631,78	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25	1.504,25	752,12	60,16	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00017

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 631,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

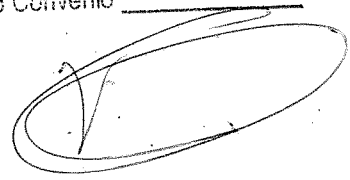
NR.AUTENTICACAO 2.971.0AE.4C2.503.374

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00121.001 MARCIA REGINA CAMARA DE MELLO 2312-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 17/03/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1610	13.Salario	12,00	1.543,75					
1620	13.Salario Variavel	12,00	153,30					
9620	Adiant.13.Salario			848,48				
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		135,76				
AE DE CERQUEIRA CE GERAL			Total de Vencimentos 1.697,05	Total de Descontos 984,24				
			Valor Líquido →	712,81				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.697,05		848,57		67,88		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019

ASSINATURA

DATA

00020

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

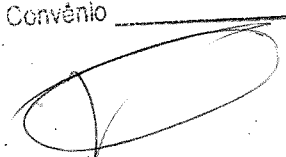
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 712,81

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO C.04C.437.205.60F.731

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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	
1610	13.Salario	12,00	1.320,00		
1620	13.Salario Variavel	12,00	160,73		
9620	Adiant.13.Salario			737,55	
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		118,45	
APAE DE CERQUEIRA CE FUNDEB			Total de Vencimentos 1.480,73	Total de Descontos 856,00	
			Valor Líquido	624,73	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.480,73	743,18	59,45	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 Maria Alice Mazza de Oliveira

ASSINATURA

DATA

00021

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

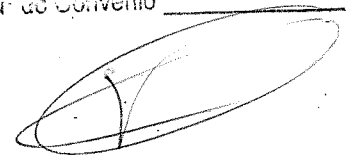
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 624,73

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO C.D24.E98.673.90F.196

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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				
1610	13.Salario	12,00	3.087,55					
9620	Adiant.13.Salario			1.543,78				
9720	Inss s/13.Salario	11,00 P/C		339,63				
9930	Irrf s/13.Salario	7,50 P/C		63,29				
APAE DE CERQUEIRA CE EDUCACAO			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.087,55	1.946,70				
			Valor Líquido →	1.140,85				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.087,55	3.087,55		1.543,77		123,50		2.747,92	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/19 *Maria Carolina Damasceno*

ASSINATURA

DATA

00022

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

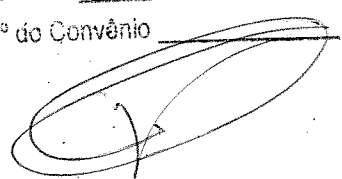
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
 VALOR TOTAL 492,48

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 7.C30.2FB.1D1.A93.0CA

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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				
1610	13.Salario	12,00	2.437,55					
9620	Adiant.13.Salario			1.218,78				
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C		219,37				
9930	Irrf s/13.Salario	7,50 P/C		23,56				
APAE DE CERQUEIRA CE EDUCACAO			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.437,55	1.461,71				
			Valor Líquido →	975,84				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
2.437,55	2.437,55		1.218,77		97,50	2.218,18		02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

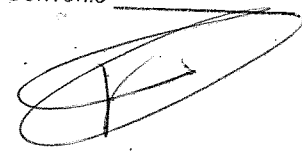
00025

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
 VALOR TOTAL 327,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.75B.37E.BED.359.AFC

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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				
1610	13.Salario	12,00	1.320,00					
9620	Adiant.13.Salario			660,00				
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		105,60				
Total de Vencimentos			1.320,00	Total de Descontos				
				765,60				
Valor Líquido			→	554,40				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00		660,00		52,80		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 *Silvia Soares de Moura*
 DATA ASSINATURA

00026

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 554,40

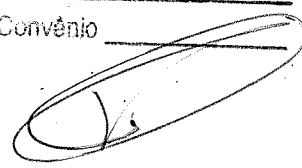
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 7.EFE.87B.107.113.DA6

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____


Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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				
1610	13.Salario	12,00	1.423,80					
9620	Adiant.13.Salario			711,90				
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		113,90				
APAE DE CERQUEIRA CE FUNDEB			Total de Vencimentos 1.423,80	Total de Descontos 825,80				
			Valor Líquido 	598,00				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.423,80	1.423,80		711,90		56,95		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 02/01/2020 Suelen Cristina de C. Abreu
 ASSINATURA
 DATA

00027

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 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 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.481
 VALOR TOTAL 598,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUELEN C S COSTA ABREU
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.481-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F87.25D.D01.909.D51

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




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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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	
1610	13.Salario	9,00	990,00		
9620	Adiant.13.Salario			495,00	
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		79,20	
PAE DE CERQUEIRA CE GERAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			990,00	574,20	
			Valor Líquido 	415,80	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	990,00	495,00	39,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiane f melchior

ASSINATURA

19 12 2019

DATA

00029

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829
 VALOR TOTAL 415,80

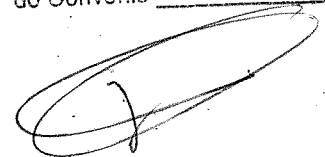
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 3.C5B.176.E96.2A5.6F1

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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	
1610	13.Salario	12,00	1.543,75		
1620	13.Salario Variavel	12,00	306,59		
9620	Adiant.13.Salario			925,07	
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C		166,53	
APAE DE CERQUEIRA CE GERAL			Total de Vencimentos 1.850,34	Total de Descontos 1.091,60	
			Valor Líquido →	758,74	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.850,34	925,27	74,02	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00030

19/12/2019

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:05
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

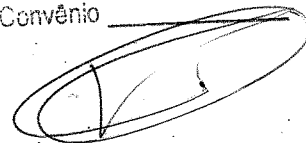
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 758,74

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 1.EC8.92D.D11.E9D.62B

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

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



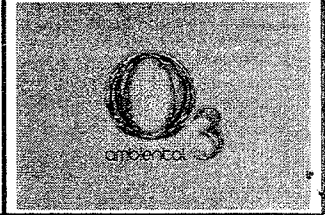


MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0064052
 Data e Hora de Emissão:
03/12/2019 10:44:50
 Código de Verificação:
6CYNSUM

PRESTADOR DE SERVIÇO

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



TOMADOR DE SERVIÇO

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



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 1,600 KG.VENCIMENTO: 20/12/2019)

Valor Comprovado R\$ 62,77
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 202171 2017

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
65,95	4.82% - 3,18	62,77

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\$ 65,95

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	65,95	4,82	3,18	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: 63707
 Consulta em 03 de Dezembro de 2019 às 11:03:52



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:54
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	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	554.635.000.000.329
VALOR TOTAL	62,77

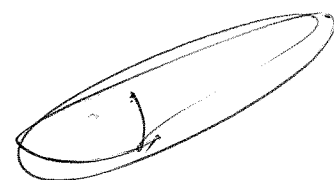
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DC4.C5A.631.ACC.8F0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.





Nº da Conta: 0359746860
 Mês de referência: 11/2019
 Período: 25/10/2019 a 24/11/2019
 Data de emissão: 01/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 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
17/12/2019

Total a Pagar - R\$
47,85

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	37,85
Subtotal			37,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído	Utilizado	
	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	16,41MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	512,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	275,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
SERVICO GESTAO		84m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		761,36MB	0,00
Ligações de Longa Distância		28m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		174,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
TOTAL A PAGAR			47,85

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 17/12/2019	Total a Pagar - R\$ 47,85
Cód. Débito Automático 0359746860-0	Nº da Conta 0359746860	Mês Referência 11/2019

846000000006 478500800014 103597468604 111941912177 Autenticação Mecânica Valor Comprovado R\$ 47,85



Nº do Cheque _____
 Convênio 0 m c c
 Nº do Convênio 203710037



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.36
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 47850080001-4
10359746860-4 11194191217-7
Data do pagamento 19/12/2019
Valor Total 47,85

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 6.53A.412.0B0.B12.CDA

Nº da Conta: 2031746047
Mês de referência: 11/2019
Período: 25/10/2019 a 24/11/2019
Data de emissão: 01/12/2019

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
IE.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST: 109.629.715/12/2019
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

VOZ
R. DOS JACARANDAS, 284
RES CHAC MOURA LEITE
18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
17/12/2019

Total a Pagar - R\$
51,06

Planos Anatel 025/PÓS/SMP - PLANO SUPER ASSINATURA			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO SUPER ASSINATURA	1	1	22,96
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	1	1	24,15
Subtotal			47,11
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO MOVEI LD SUPER	50 min	47m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m54s	3,95
Subtotal			3,95
TOTAL A PAGAR			51,06

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

vivo

Nome do Cliente
VOZ

Vencimento

17/12/2019

Total a Pagar - R\$

51,06

Cód. Débito Automático 2031746047-6

Nº da Conta 2031746047

Mês Referência 11/2019

846600000000

510600800013

120317460471

111991912176

Autenticação Mecânica



Valor Comprovado R\$ 51,06

Nº do Cheque

Convênio 0mcc

Nº do Convênio 20317/2019

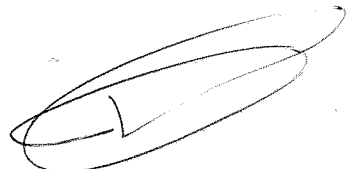
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.36
 1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio VIVO SP
 Codigo de Barras 8466000000-0 51060080001-3
 12031746047-1 11199191217-6
 Data do pagamento 19/12/2019
 Valor Total 51,06

 DOCUMENTO: 121902
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9E3.A53.EFC.A85.D16



Nº da Conta: 2031746047
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

Telefonica 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
Nº NFBST: 104.294.273/11/2019
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: P/PJ - OUTROS

VOZ
R DOS JACARANDAS, 284
RES CHAC MOURA LEITE
18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
17/11/2019

Total a Pagar - R\$
62,40

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO SUPER ASSINATURA	1	1	22,96
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	1	1	24,15
Subtotal			47,11
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote 50 min	Utilizado Minutos/Unidades 50m00s	0,00
PLANO MOVEI LD SUPER			
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		14m36s	7,41
Ligações de Longa Distância		09m54s	7,37
Subtotal			14,78
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,51
Subtotal			0,51
TOTAL A PAGAR			62,40

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

vivo

Nome do Cliente VOZ	Vencimento 17/11/2019	Total a Pagar - R\$ 62,40
Cód. Débito Automático 2031746047-6	Nº da Conta 2031746047	Mês Referência 10/2019

846900000007

624000800018

120317460471

101921911174

Autenticação Mecânica



Valor Comprovado R\$ 62,40

Nº do Cheque

Convênio 8mcc

Nº do Convênio 2217/2017

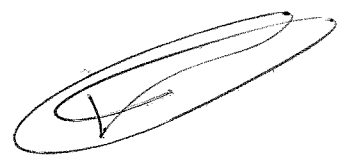
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.36
1767101767 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 62400080001-8
12031746047-1 10192191117-4
Data do pagamento 19/12/2019
Valor Total 62,40

=====
DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 6.3CD.652.74F.6BA.85D



Nº da Conta: 2031746047
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
 Data de emissão: 01/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62
 N° NFST: 098.226.114/10/2019
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

VOZ
 R. DOS JACARANDAS, 284
 RES CHAC MOURA LEITE
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
 17/10/2019

Total a Pagar - R\$
 73,50

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 025/PÓS/SMP - PLANO SUPER ASSINATURA			
Serviços Contratados			
PLANO SUPER ASSINATURA	1	1	22,96
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	1	1	24,15
Subtotal			47,11
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO MOVEI LD SUPER	50 min	50m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		35m06s	17,81
Ligações de Longa Distância		10m24s	5,20
Subtotal			23,01
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m18s	1,17
Subtotal			1,17
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,21
Subtotal			2,21
TOTAL A PAGAR			73,50

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.

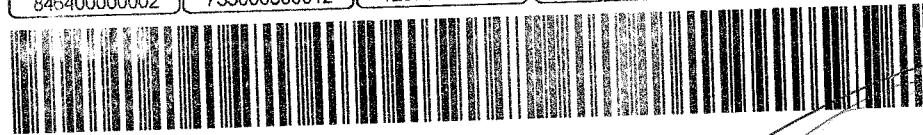
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente VOZ	Vencimento 17/10/2019	Total a Pagar - R\$ 73,50
------------------------	--------------------------	------------------------------

Cód. Débito Automático 2031746047-6	Nº da Conta 2031746047	Mês Referência 09/2019
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846400000002	735000800012	120317460471	091941910175	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



Valor Comprovado R\$ 73,50
 Nº do Cheque _____
 Convênio 8mcc
 Nº do Convênio 2217 1017

1-SP-HDAUTOM-0006-24-20190224-000-006.669

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.36
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000000-2 7350088001-2
12031746047-1 09194191017-5
Data do pagamento 19/12/2019
Valor Total 73,50
=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 6.40A.A12.404.936.BFD

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.400,45			
9730	Inss	11,00 P/C		374,04		
9910	Irrf s/Salarios	27,50 P/C		696,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.400,45	1.070,05		
			Valor Líquido →	2.330,40		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.400,45	3.400,45		3.400,45	272,03	6.052,82	02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00001

30/12/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:58
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.107.235
 VALOR TOTAL 2.330,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDAMIRA A F SILVESTRE
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 107.235-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO A.571.6EB.76E.6AF.7E0

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

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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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	18,00 D	792,00					
3840	Ferías Gozadas		572,00					
3850	Ferías Adicional. 1/3		190,67					
9540	Ferías Adiantamento			694,03				
9730	Inss	8,00 P/C		124,37				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.554,67	818,40				
			Valor Líquido →	736,27				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.554,67	1.554,67		124,37		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00003

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
 VALOR TOTAL 736,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

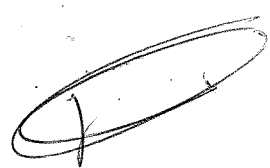
NR. AUTENTICACAO 4. E2D. E0A. DAE. 91F. 9A2

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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				
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		39,36				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.320,00	144,96				
			Valor Líquido →	1.175,04				
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		2.428,80	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00006

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

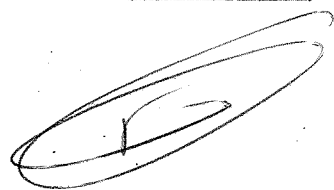
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.195.546
 VALOR TOTAL 1.175,04

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APARECIDA ROSANGELA RIBEI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 195.546-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 8.343.48D.6EA.03A.298

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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	18,00 D	902,55			
3840	Ferías Gozadas		832,64			
3850	Ferías Adicional.1/3		277,55			
4060	H.Extra 50% mes	30,00 H	338,40			
4700	DSR S/ H.Extras		81,21			
9540	Ferías Adiantamento			978,21		
9730	Inss	9,00 P/C		218,91		
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			32,06		
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		76,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.432,35	1.305,45		
			Valor Líquido →	1.126,90		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25	2.432,35		2.432,35	194,58	2.873,79	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00007

30/12/2019

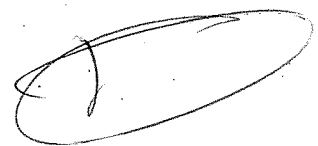
30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
 VALOR TOTAL 1.126,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 6.579.3E2.460.DC4.745

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



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX CIONAIS 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.		
12/2019	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
9910	Irrf s/Salarios		133,22
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		2.033,40	1.493,50
		DESCONTOS	
		539,90	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 170.203.510.115.133
 VALOR TOTAL 1.493,50

***** 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 D.954.815.12A.ED9.ECF
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXERCÍCIOS 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.		
12/2019	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
9910	Irrf s/Salarios		19,44
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.352,00	289,84
		LIQUIDO A RECEBER	
		1.062,16	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
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 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 171.767.510.196.639
VALOR TOTAL 1.062,16

***** 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 9.AFB.F4D.E16.E90.02C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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	18,00 D	792,00		
3840	Ferías Gozadas		572,00		
3850	Ferías Adicional.1/3		190,67		
9540	Ferías Adiantamento			694,03	
9730	Inss	8,00 P/C		124,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.554,67	818,40	
			Valor Líquido →	736,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cálcc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.554,67	1.554,67	124,37	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

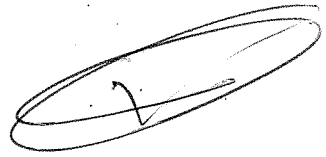
00009

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 736,27
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANILDA GOMES GARDIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.144.9F1.526.931.8C1
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00029.001 GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO 2312-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 04/11/2002 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	18,00 D	926,25		
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75		
3840	Ferías Gozadas		801,03		
3850	Ferías Adicional.1/3		267,01		
9540	Ferías Adiantamento			960,72	
9730	Inss	9,00 P/C		207,27	
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			11,20	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		46,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.303,04	1.225,68	
			Valor Líquido →	1.077,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	2.303,04	2.303,04	184,24	2.523,92	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00012

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

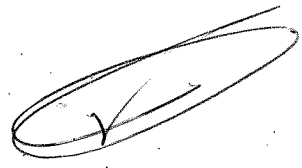
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 1.077,36

***** TRANSFERIDO PARA:
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 5.D37.E06.ED3.1E7.EA5

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	18,00 D	1.072,56		
3840	Ferías Gozadas		783,89		
3850	Ferías Adicional.1/3		261,30		
9540	Ferías Adiantamento			929,30	
9730	Inss	9,00 P/C		190,59	
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			21,82	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		45,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.117,75	1.187,06	
			Valor Líquido →	930,69	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.787,60	2.117,75	2.117,75	169,42	2.508,69	02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00015

30/12/2019

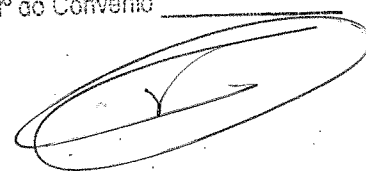
30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 930,69

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO B.A05.19C.ABA.75D.471

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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	18,00 D	902,55		
3840	Ferías Gozadas		651,84		
3850	Ferías Adicional.1/3		217,28		
9540	Ferías Adiantamento			790,90	
9730	Inss	9,00 P/C		159,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.771,67	950,35	
			Valor Líquido →	821,32	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25	1.771,67	1.771,67	141,73	0,00	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

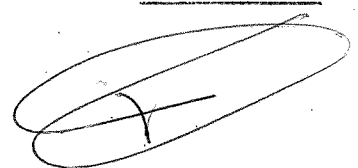
00017

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 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 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 821,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.DD2.D78.B68.EE4.232

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



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX CIONAIS 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.		
12/2019	117.071.818-37		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
123241977-84		16791847 -3 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		890,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			178,00
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		890,00	178,00
			LÍQUIDO A RECEBER
			712,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
DATA

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:57:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

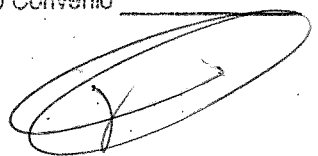
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.000.016
 VALOR TOTAL 712,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.A5F.4EF.663.71A.14A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00143.001 MAIKON JHULIO GONCALVES 3311-10 01 002 0000 0000 1,00
 Função 03320 AUXILIAR DE SALA 200 HORAS Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D		1.320,00				
4060	H.Extra 50% mes	14,00 H		138,60				
4700	DSR S/ H.Extras			33,26				
9730	Inss	8,00 P/C				119,34		
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C				67,26		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.491,86		186,60			
			Valor Líquido →		1.305,26			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		1.491,86	1.491,86		119,34	2.800,76		02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

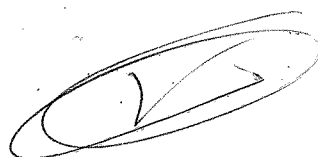
00019

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.355
 VALOR TOTAL 90,86
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAIKON JHULIO GONCALVES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.355-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.50C.DEE.039.EBD.458

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



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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	
0001	Salario Mensal	18,00 D	926,25		
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	154,38		
3840	Ferías Gozadas		733,28		
3850	Ferías Adicional.1/3		244,43		
9540	Ferías Adiantamento			878,53	
9730	Inss	9,00 P/C		185,25	
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			11,19	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		41,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.058,34	1.116,49	
			Valor Líquido →	941,85	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	2.058,34	2.058,34	164,66	2.457,66	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00020

30/12/2019

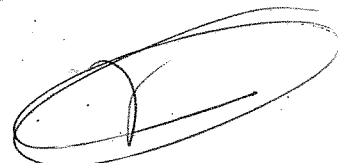
30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 941,85

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO C.5F3.24B.AA5.F93.237

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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	Admissão:		Dep.SFAM	IR			
55220	01/03/2002		01	01			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	18,00 D	792,00		
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	132,00		
3840	Ferías Gozadas		626,99		
3850	Ferías Adicional.1/3		209,00		
4060	H.Extra 50% mes	14,00 H	152,46		
4700	DSR S/ H.Extras		36,59		
9540	Ferías Adiantamento			760,75	
9730	Inss	9,00 P/C		175,41	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		19,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.949,04	955,53	
			Valor Líquido →	993,51	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.949,04	1.949,04	155,92	2.162,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00021

30/12/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:39
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 993,51

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

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

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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	30,00 D	3.087,55		
9730	Inss	11,00 P/C		339,63	
9910	Irrf s/Salarios	27,50 P/C		523,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.087,55	863,25	
			Valor Líquido →	2.224,30	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.087,55	3.087,55	3.087,55	247,00	5.220,43	02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00022

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:00
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
 VALOR TOTAL 875,33

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO E.668.D6E.749.222.02C

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO P

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO			C.P.F.
12/2019	089.626.974-40		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
204436418-75		9074869 - AL	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		951,93	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			190,38
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		951,93	190,38
		LÍQUIDO A RECEBER	
		761,55	
*** FELIZ ANIVERSARIO ***			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

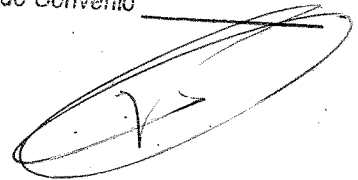
DATA

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
 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 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.967
 VALOR TOTAL 761,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA RITA SILVA SANTANA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.967-0
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.2C8.F81.9E3.56B.A50

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.910,45		
9730	Inss	9,00 P/C		171,94	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		138,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,45	310,25	
			Valor Líquido →	1.600,20	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,45	1.910,45	1.910,45	152,83	3.287,43	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Priscila Molitor Silva

ASSINATURA

30 / 12 / 19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00023

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.198.886
 VALOR TOTAL 1.600,20

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

NR.AUTENTICACAO 7.C28.69B.FCB.49E.8D5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio

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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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			
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		81,25		
9730	Inss	9,00 P/C		212,06		
9910	Irrf s/Salarios	22,50 P/C		278,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.437,55	572,18		
			Valor Líquido →	1.865,37		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,55	2.356,30		2.356,30	188,50	4.066,67	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00025

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRÊNTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
 VALOR TOTAL 516,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

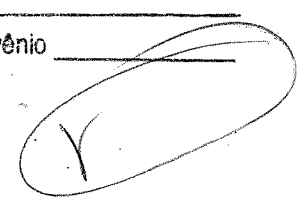
NR. AUTENTICACAO 9.236.7AD.DBA.94D.062

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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	18,00 D	792,00		
3840	Ferías Gozadas		572,00		
3850	Ferías Adicional.1/3		190,67		
9540	Ferías Adiantamento			694,03	
9730	Inss	8,00 P/C		124,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.554,67	818,40	
			Valor Líquido →	736,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.554,67	1.554,67	124,37	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00026

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
 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 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 736,27

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

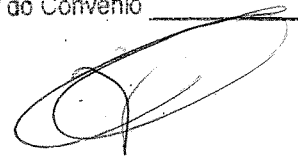
NR.AUTENTICACAO 7.F3D.E35.9A2.825.5AA

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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	18,00 D	854,28		
3840	Ferías Gozadas		616,98		
3850	Ferías Adicional.1/3		205,66		
9540	Ferías Adiantamento			748,60	
9730	Inss	8,00 P/C		134,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.676,92	882,75	
			Valor Líquido →	794,17	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.423,80	1.676,92	1.676,92	134,15	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00028

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
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 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.481
VALOR TOTAL 794,17

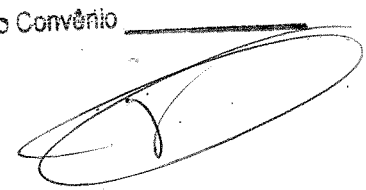
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELEN C S COSTA ABREU
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.481-4
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B9E.D23.A8B.446.0C9

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



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	18,00 D	792,00		
3840	Ferías Gozadas		572,00		
3850	Ferías Adicional. 1/3		190,67		
9540	Ferías Adiantamento			701,66	
9730	Inss	8,00 P/C		124,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.554,67	826,03	
			Valor Líquido →	728,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.554,67	1.554,67	124,37	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

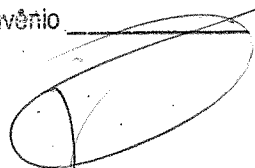
00030

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
 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 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829
 VALOR TOTAL 728,64
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.CD6.226.5E4.C32.E0F

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



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS PROTECCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**
 04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00035.001 TELMA MOREIRA 2312-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 04/02/2003 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	17,00 D	874,79		
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	51,46		
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75		
3840	Ferías Gozadas		797,36		
3850	Ferías Adicional.1/3		265,79		
9540	Ferías Adiantamento			942,82	
9730	Inss	9,00 P/C		206,83	
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			24,65	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		55,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.298,15	1.229,33	
			Valor Líquido →	1.068,82	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	2.298,15	2.298,15	183,85	2.637,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00031

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
 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

=====

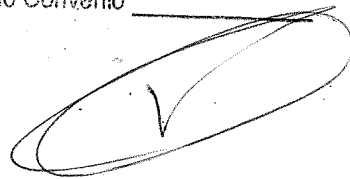
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.068,82

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.58D.1DB.760.D84.BC3

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



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00990.001	VANIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
12/2019	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
9910 Irrf s/Salarios			49,97
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.606,40	371,25
		LÍQUIDO A RECEBER	
		1.235,15	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:40
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.901
VALOR TOTAL 1.235,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANIA C NUNES OLIVEIRA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.901-8
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
NR.AUTENTICACAO D.973.B31.6AE.1FA.988

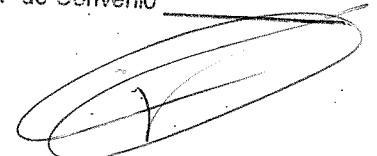
Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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				
1710	13.Sal.Complementar	12,00	1.504,25					
1720	13.Sal.Compl.Variav.	12,00	392,22					
9620	Adiant.13.Salario			1.893,98				
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C		0,23				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.896,47	1.894,21				
			Valor Líquido →	2,26				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.504,25		2,49		2,49	0,19		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00002

30/12/2019

Emissão de comprovantes - 3o nível

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:32
 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 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
 VALOR TOTAL 2,26

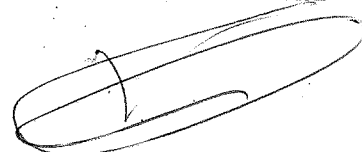
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO E.979.782.DDC.F10.46C

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento		Salário	
04.315.690/0001-29		Competência 12/2019			
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.
00029.001	GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO	2312-05	01	003	0000 0000 1,00
Função	14220 PROFESSOR P2	Admissão:	04/11/2002	Dep.SFAM	00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1710	13.Sal.Complementar	12,00	1.543,75	
1720	13.Sal.Compl.Variav.	12,00	306,77	
9620	Adiant.13.Salario			1.850,34
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C		0,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.850,52	1.850,35
			Valor Líquido →	0,17

Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		0,18		0,18	0,01		0,00	

*** FELIZ ANIVERSARIO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00003

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:32
 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 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 0,17

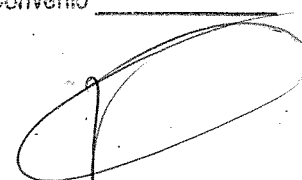
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO A.BD9.BD4.0B0.C7F.891

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29

Competência 12/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1710	13.Sal.Complementar	12,00	1.543,75					
1720	13.Sal.Compl.Variav.	12,00	153,39					
9620	Adiant.13.Salario			1.697,05				
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		0,01				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.697,14	1.697,06				
			Valor Líquido →	0,08				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		0,09		0,00	0,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00008

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:33
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

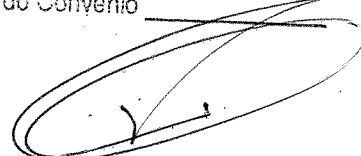
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 0,08
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.EE4.8B1.C9A.0F4.4D7

Valor Comprovado R\$ _____

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019

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				
1710	13.Sal.Complementar	12,00	1.320,00					
1720	13.Sal.Compl.Variav.	12,00	174,10					
9620	Adiant.13.Salario			1.480,73				
9720	Inss s/13.Salario	8,00 P/C		1,07				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.494,10	1.481,80				
			Valor Líquido →	12,30				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		13,37		13,37	1,06		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00009

30/12/2019

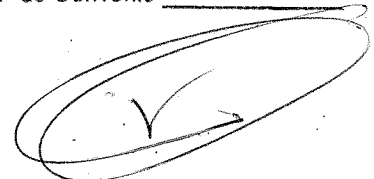
30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:33
 176701767 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 12,30

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 5.874.519.547.07A.5FC

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



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

04.315.690/0001-29 Competência 12/2019
 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				
1710	13.Sal.Complementar	12,00	1.543,75					
1720	13.Sal.Compl.Variav.	12,00	306,77					
9620	Adiant.13.Salario			1.850,34				
9720	Inss s/13.Salario	9,00 P/C		0,01				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.850,52	1.850,35				
			Valor Líquido →	0,17				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		0,18		0,18	0,01		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA ASSINATURA

00010

30/12/2019

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:33
 176701767 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

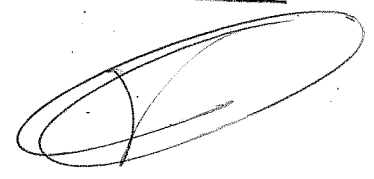
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9


DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 0,17

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 4.842.351.970.8FC.ESA

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

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



RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000002948 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000002948 SÉRIE 001 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO 3519.1204.8424.8100.0133.5500.1000.0029.4810.0187.5066 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/											
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190972521156 20/12/2019 16:56:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263000409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.842.481/0001-33										
DESTINATÁRIO													
NOME/RAZÃO SOCIAL 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		GNPJ/CPF 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019										
ENDEREÇO AV JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 77		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000										
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-1377	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA/ DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00			1.219,64										
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI										
0,00		0,00	0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA													
			1.219,64										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		NÚMERO	UF										
0	0	0	UF										
ESPÉCIE		PESO BRUTO	CNPJ/CPF										
		0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		PESO LÍQUIDO											
		0,000											
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO/DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	32,699	4,39	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ETANOL COMUM	060	5929	22071090	LIT	44,152	2,99	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	125,19	3,95	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	31,599	4,39	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	30,719	4,39	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	40,09	4,39	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
NF REFERENTE CUPOM: 72882, 72896, 73291, 73297, 73605, 73879								Valor Comprovado R\$ <u>1.219,64</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>0mcc</u> Nº do Convênio <u>20171001</u>					



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:44
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	1.219,64

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.21D.0FF.280.3F9.ECB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CERQUEIRA CESAR
R DOS JACARANDAS, 234 APAIC
CH MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 009782616 série C
Data de Emissão: 16/12/2019
Data de Apresentação: 19/12/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810002621299

Leitura Próximo Mês 14/01/2020

Reservado ao Fisco

1147.77CC.3BA2.7415.1176.EFCF.8912.E1DC

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 COEBU011-00000401 139168 711758413

PREZADO CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isto significa que as tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CER
R DOS JACARANDAS, 234 APAIC
CH MOURA LEITE
18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP

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

Table with columns: ATENDIMENTO, VALOR, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Includes values for 09/01/2020, 711758413, 30/12/2019, and 800,81.

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES RESERVADO AO FISCO

Table with columns: Cod, Descrição da Operação, Período, Quantidade, Unidade, Valor, Base Cálculo ICM ICM%, Base Cálculo PIS/COFINS, PIS 0,20%, COFINS 1,27%, Bandeira Tarifária (Dias).

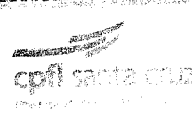
Valor Corrigido R\$ 800,81
Nº do Cheque
Convênio Omce
Nº do Convênio 2019/2019

Table showing consumption data for months from 2018 to 2019: 2018 DEZ 129, NOV 1030, OUT 1040, SET 980, AGO 640, JUL 860, JUN 1120, MAI 1040, ABR 1080, MAR 947, FEV 960, JAN 829.

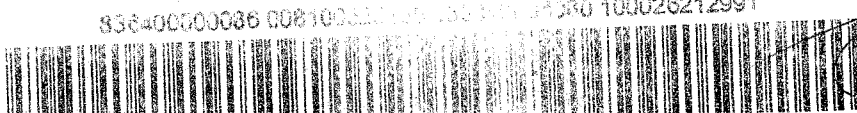
Table with columns: Energia, Leitura, Letra, Fator Multipl., Consumo (KWh), Taxa de Perda (%), Leitura Próximo Mês. Values: 7670, 14112/2019, 14112/2019, 40,00, 1,120, 14/01/2020.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 009782616 série C
Essa conta poderá ser paga no creditado.
BARRERIO GRANDE
RUA DO COMERCIO
LONJA DO ROSA
CodDebAut-Banco
810002621299
Total a Pagar (R\$)
800,81
Data de Vencimento
30/12/2019
Este boleto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
MOTERO MACHADO 260 - PO NOVE DE JULHO
CASA TIPIANAS 116 - JD PRIMAVERA
RUA CARLOS MAZZA JUNIOR 217 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332301006317861030
30/12/2019 10:17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.17
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8364000008-6 00810052313-6
03384000408-0 10002621299-1
Data do pagamento 30/12/2019
Valor em Dinheiro 800,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 800,81

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: E.800.F8C.572.E69.853

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE.PAULO.PICANCO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2019 - 10:55:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.618,74	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.569,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.569,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 5.715,5

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 2017/2017

858800000750 694901792000 107636050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2019 - 10:55:11

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3833,66

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 94.618,74	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.569,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.569,49
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858800000750 694901792000 107636050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:36
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	5.715,83

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E50.364.E87.417.4CB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332301006317861015
30/12/2019 10:09:2830/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:09:16
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.853,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR.AUTENTICACAO D.702.0AC.C27.838.12F

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.14
1767101767 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000075-0 69490179200-0
10763605080-0 43156900001-2
Data do pagamento 30/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 7.569,49
Valor Total 7.569,49
=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 6.FDB.DEA.33C.681.96E

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Cliente

Nome

ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

Agência

1767-1

Conta

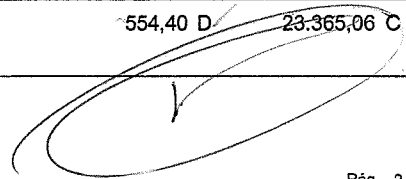
400.320-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			30.109,19 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 06/12 0203 510115133-1 ELIANA APARECI	550.203.510.115.133	1.626,72 D ✓	28.482,47 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.609,62 D ✓	26.872,85 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	1.414,25 D ✓	25.458,60 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.685,78 D ✓	23.772,82 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	1.626,72 D ✓	22.146,10 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	1.214,40 D ✓	20.931,70 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	1.214,40 D ✓	19.717,30 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	1.009,62 D ✓	18.707,68 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	1.214,40 D ✓	17.493,28 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 15355-9 MAIKON JHULIO	551.767.000.015.355	213,84 D ✓	17.279,44 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	1.309,90 D ✓	15.969,54 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.626,72 D ✓	14.342,82 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 15901-8 VANIA C NUNES	551.767.000.015.901	1.285,12 D ✓	13.057,70 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 15967-0 MARIA RITA SIL	551.767.000.015.967	761,55 D ✓	12.296,15 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	1.291,66 D ✓	11.004,49 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	2.927,25 D ✓	8.077,24 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 195546-2 APARECIDA ROSA	551.767.000.195.546	1.214,40 D ✓	6.862,84 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	5.466,74 D ✓	1.396,10 C
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	3.916,94 D ✓	2.520,84 D
06/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 06/12 1767 510000016-X LOUZIANE R P D	551.767.510.000.016	712,00 D ✓	3.232,84 D
06/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 06/12 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.214,40 D ✓	4.447,24 D
06/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 06/12 1767 510196639-4 ELIANA REGINA	551.767.510.196.639	1.081,60 D ✓	5.528,84 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 6752 2980-7 CARLOS BENTO C	556.752.000.002.980	1.770,54 D ✓	7.299,38 D	
06/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 06/12 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	502,18 D ✓	7.801,56 D	
06/12/2019		RF DI AGIL	1.	7.801,56 C	0,00 C	
09/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 09/12 1767 38696-0 CAMILO SILVEST	551.767.000.038.696	998,00 D ✓	998,00 D	
09/12/2019		TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	120.901	176,48 D ✓	1.174,48 D	
09/12/2019		PAG BOLETO DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA	120.902	106,30 D ✓	1.280,78 D	
09/12/2019		RF DI AGIL	1	1.280,78 C	0,00 C	
13/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 13/12 1767 264-X AUTO POSTO C L	551.767.000.000.264	2.305,82 D ✓	2.305,82 D	
13/12/2019		RF DI AGIL	1	2.305,82 C	0,00 C	
17/12/2019	1767-1	DEP.BL.1D UTIL	17.671.839.000.412	30.892,86 *	0,00 C	
17/12/2019	1767-1	TRANSF RECEBIDA 17/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	60,86 C	60,86 C	
17/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 17/12 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	2.207,96 D ✓	2.147,10 D	
17/12/2019		RF DI AGIL	1	2.147,10 C	0,00 C	
18/12/2019		DESL. DEPOSITO	17.671.839.000.412	30.892,86 C	30.892,86 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	758,74 D ✓	30.134,12 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	712,81 D ✓	29.421,31 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	624,73 D ✓	28.796,58 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	758,74 D ✓	28.037,84 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	732,92 D ✓	27.304,92 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	554,40 D ✓	26.750,52 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	415,80 D ✓	26.334,72 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	492,48 D ✓	25.842,24 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	554,40 D ✓	25.287,84 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	598,00 D ✓	24.689,84 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	631,78 D ✓	24.058,06 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 1767 195546-2 APARECIDA ROSA	551.767.000.195.546	138,60 D ✓	23.919,46 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 19/12 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	554,40 D ✓	23.365,06 C	



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 4635 329-8 CHEIRO VERDE S	554.635.000.000.329	62,77 D ✓	23.302,29 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 6752 2980-7 CARLOS BENTO C	556.752.000.002.980	779,11 D ✓	22.523,18 C	
19/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 19/12 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	327,47 D ✓	22.195,71 C	
19/12/2019		TELEFONE VIVO SP	121.901	47,85 D ✓	22.147,86 C	
19/12/2019		TELEFONE VIVO SP	121.902	51,06 D ✓	22.096,80 C	
19/12/2019		TELEFONE VIVO SP	121.903	62,40 D ✓	22.034,40 C	
19/12/2019		TELEFONE VIVO SP	121.904	73,50 D ✓	21.960,90 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF RECEBIDA 30/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	9.828,52 C	31.789,42 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 30/12 0203 510115133-1 ELIANA APARECI	550.203.510.115.133	1.493,50 D ✓	30.295,92 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 264-X AUTO POSTO C L	551.767.000.000.264	1.219,64 D ✓	29.076,28 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	0,17 D ✓	29.076,11 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.068,82 D ✓	28.007,29 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	941,85 D ✓	27.065,44 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	0,08 D ✓	27.065,36 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	12,30 D ✓	27.053,06 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	993,51 D ✓	26.059,55 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.077,36 D ✓	24.982,19 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	0,17 D ✓	24.982,02 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	930,69 D ✓	24.051,33 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	736,27 D ✓	23.315,06 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	728,64 D ✓	22.586,42 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	875,33 D ✓	21.711,09 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	736,27 D ✓	20.974,82 C	
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 15355-9 MAIKON JHULIO	551.767.000.015.355	90,86 D ✓	20.883,96 C	

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	794,17 D ✓	20.089,79 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.493,50 D ✓	18.596,29 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 15901-8 VANIA C NUNES	551.767.000.015.901	1.235,15 D ✓	17.361,14 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 15967-0 MARIA RITA SIL	551.767.000.015.967	761,55 D ✓	16.599,59 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	821,32 D ✓	15.778,27 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	2.330,40 D ✓	13.447,87 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 195546-2 APARECIDA ROSA	551.767.000.195.546	1.175,04 D ✓	12.272,83 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	5.715,83 D ✓	6.557,00 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 30/12 1767 510000016-X LOUZIANE R P D	551.767.510.000.016	712,00 D ✓	5.845,00 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 30/12 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	736,27 D ✓	5.108,73 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 30/12 1767 510196639-4 ELIANA REGINA	551.767.510.196.639	1.062,16 D ✓	4.046,57 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF POUPANCA 30/12 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT	551.767.510.198.886	1.600,20 D ✓	2.446,37 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 6752 2980-7 CARLOS BENTO C	556.752.000.002.980	1.126,90 D ✓	1.319,47 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 6752 2980-7 CARLOS BENTO C	556.752.000.002.980	2,26 D ✓	1.317,21 C
30/12/2019	1767-1	TRANSF ENVIADA 30/12 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	516,40 D ✓	800,81 C
30/12/2019		E.ELETRICA CIA JAGUARI DE ENERGIA	123.001	800,81 D ✓	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.01.2020 às 12:57:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1767 - I CERQUEIRA CESAR

Fundo: 1 - RF Ref DI Ágil

03/01/2020 Pag.: 1

Conta: 400.320 - 9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

CNPJ: 04.315.690/0001-29

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	13.531,32						
06/12/2019	Resgate	7.801,56	909176706		97,84		364,646040	632,534998
	Total IR	3,29						267,888958
09/12/2019	Apl. Resgatada 25/07/2019	7.801,56	001150421		97,84		364,646040	
	Resgate	1.280,78	909176709		16,19		59,858799	208,030159
	Total IR	0,57						
13/12/2019	Apl. Resgatada 25/07/2019	1.280,78	001150421		16,19		59,858799	
	Resgate	2.305,82	909176713		30,09		107,731268	100,298891
	Total IR	1,24						
17/12/2019	Apl. Resgatada 25/07/2019	2.305,82	001150421		30,09		107,731268	
	Resgate	2.147,10	909176717		28,49		100,298891	0,000000
	Total IR	1,26						
31/12/2019	Apl. Resgatada 25/07/2019	2.147,10	001150421		28,49		100,298891	
	Saldo atual	0,00						0,000000

