



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, 05 de agosto de 2019.

Ofício nº 094/20019

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente à Julho – 4º Repasse 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 Julho, bem como cópias dos holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do FUNDEB.

Sendo só para o momento,


José Geraldo Malaquias
Presidente

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 7211 2019
Entrada 091 081 2019
Saída _____
Visto _____
Rah



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

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César - FUNDEB**
Endereço.....: **Rua Professora Hilda Cunha, 58**

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O (s) signatários, na qualidade de representante (s) 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 (FUNDEB)**, no valor de e **R\$ 13.551,58 (Treze mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos)** recebido em **18/07/2019**, utilizados para manutenção da entidade.

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


DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/07/2019	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Pagamento do Funcionário	2.927,25
02/07/2019	Recibo	Carolina Costa Campos	Pagamento do Funcionário	2.805,56
02/07/2019	Recibo	Dionizia Motta	Pagamento do Funcionário	1.685,78
02/07/2019	Recibo	Eliana Regina Laureano	Pagamento do Funcionário	1.009,51
02/07/2019	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do Funcionário	1.626,72
02/07/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Pagamento do Funcionário	1.738,51
02/07/2019	Recibo	Suelen Cristina S. da Costa Abreu	Pagamento do Funcionário	1.309,90
05/07/2019	NF: 641697	Companhia Brasileira de Serviços	Vale Alimentação	3.273,88
19/07/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.461,61
19/07/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.539,64
19/07/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.192,96
19/07/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.929,98
TOTAL				22.501,30

TOTAL: R\$ 22.501,30 (Vinte e dois mil, quinhentos e um reais e trinta centavos).

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

Cerqueira César, 05 de agosto de 2019.

Responsáveis


Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro


José Geraldo Malaquias
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

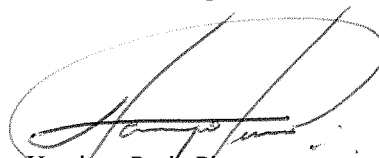
RESUMO

Saldo Anterior.....	22.553,32
(+) Recebido no mês.....	13.551,58
(+) Rendimento aplicações.....	11,26
(+) Recursos Próprios.....	-----
(-) Despesas do mês.....	22.501,30
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	13.614,86

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\$ 22.501,30 (Vinte e dois mil quinhentos e um reais e trinta centavos).**

Cerqueira César, 05 de agosto de 2019.


Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro


José Geraldo Malaquias
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 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 Julho de 2019.

Cerqueira César, 05 de agosto de 2019.

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 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

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	15,00 P/C		99,16				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.400,45	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

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA 02/07/2019

00001

02/07/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 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 551.767.000.400.422
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.040.3B8.BA8.DB8.F51

Valor Comprovado R\$ 2.927,25
 Nº do Cheque _____
 Convênio Fundeb
 Nº do Convênio 2017/2017



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

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

Código Nome do funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

00124.001 CAROLINA COSTA CAMPOS

2238-10 01 001 0000 0000 1,00

Função 07925 FONOAUDIOLOGA 200 HORAS ME Admissão: 14/07/2014

Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.239,60	356,35 77,69	
9730	Inss	11,00 P/C			
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.239,60	434,04	
			Valor Líquido →	2.805,56	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.239,60	3.239,60	3.239,60	259,16	2.883,25	02

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/19 Carolina Costa Campos
DATA ASSINATURA

00008

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
176701767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 550.203.000.126.833
VALOR TOTAL 2.805,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA COSTA CAMPOS
AGENCIA: 0203-8 CONTA: 126.833-3
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
NR. AUTENTICACAO D.9F7.EF1.EAA.8E9.0EA

Valor Comprovado R\$ 2.805,56

Nº do Cheque _____

Convênio Gratuito

Nº do Convênio 2017/2017



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

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00009.001 DIONIZIA MOTTA 2312-05 01 004 0000 0000 1,00

Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 01/03/2002 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75					
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 Liquido →	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

Dionizia Motta
 ASSINATURA

02/07/2019
 DATA

00009

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.348
 VALOR TOTAL 1.685,78

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DIONIZIA MOTTA A NUNES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.348-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 NR. AUTENTICACAO 1.CFD.E87.D15.FA8.E73

Valor Comprovado R\$ 1.685,78

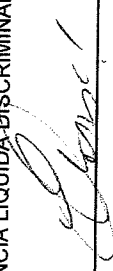
Nº do Cheque

Convênio *Fundeb*

Nº do Convênio 2017/2017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC. CIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00978.001	ELIANA REGINA LAUREANO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
06/2019	278.784.828-10		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
000000000 00		33914671 -0 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.261,88	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			252,37
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.261,88	252,37
		LÍQUIDO A RECEBER	
		1.009,51	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA 

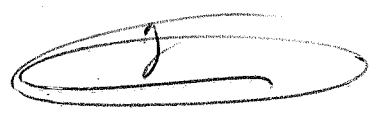
DATA 07/19

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.196.639
 VALOR TOTAL 1.009,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA REGINA LAUREANO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.196.639-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.422
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.8F2.477.BD4.EF8.971
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.009,51
 Nº do Cheque _____
 Convênio Fundeb
 Nº do Convênio 2012/2017



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

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

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	25,00 D	1.489,67					
0050	Aux.Doenca/Atestado	5,00 D	297,93					
9730	Inss	9,00 P/C		160,88				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.787,60	160,88				
			Valor Líquido →	1.626,72				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.787,60	1.787,60		1.787,60		143,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jane Leite Fernandes
 ASSINATURA

06/07/19
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00016

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 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 551.767.000.400.422
 NR.AUTENTICACAO 6.B76.D7E.E1D.61C.295

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

(Handwritten signature)

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

04.315.690/0001-29 Competência 06/2019
 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.910,45	171,94	
			Valor Líquido 	1.738,51	
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	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/19 Priscila Molitor Silva
 DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00024

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA.

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.198.886
 VALOR TOTAL 1.738,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PRISCILA MOLITOR SILVA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.198.886-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.422
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.21F.22A.E5B.F31.5DE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.738,51
 Nº do Cheque _____
 Convênio Saneis
 Nº do Convênio 2012/2017



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

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.423,80					
9730	Inss	8,00 P/C		113,90				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.423,80	113,90				
			Valor Líquido →	1.309,90				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.423,80		1.423,80		1.423,80	113,90		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Suelen Cristina S. C. Abreu

ASSINATURA

02/07/19

DATA

00028

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 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 551.767.000.400.422
 NR. AUTENTICACAO 5.F11.2C9.528.75D.EE6

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 1.309,90

Nº do Cheque

Convênio Suelen

Nº do Convênio 0217/2019





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 10/07/2019	Hora Emissão 06:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 701S.4360.2433.5206799-G		Número da Nota 641697	Série da Nota
			Número RPS 0013571839	Série RPS RP
			Data RPS 10/07/2019	

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

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

Endereço **RUA DOS JACARANDAS, 00284** Complemento **ANTIGA CRECHE MUNICI**

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

E-mail **APAEC@HOTMAIL.COM**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.010,20
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 263,68
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 3,96
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.273,88
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

Valor Comprovado R\$ 3.273,88
 Nº do Cheque _____
 Convênio Sanedub
 Nº do Convênio 22171/2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R\$ 3.010,20** Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.273,88**

Fatura Nº **135718** Valor da Fatura R\$ **R\$ 3.273,88** Forma Pagamento **Vcto=10/07/2019**

Valor por Extenso **três mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> Código Autenticidade **701S.4360.2433.5206799-G**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **641697** Série da Nota

Local _____ Data _____ Assinatura _____

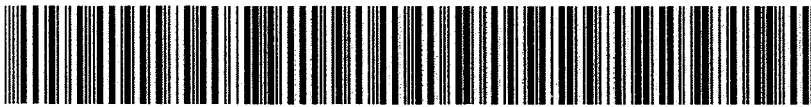
Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01393.085178 7 79410000327388

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Vencimento 05/07/2019
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001393085	(-) Valor do Documento 3.273,88		
Cobrança: 23861004					
Pedido(s)					
Número do Pedido 26367057	Beneficiários 31	CNPJ Faturamento 04315690	Data Disponibilização 10/07/2019	Valor Total R\$ 3.010,20	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23861004	Disponibilização do Benefício	31	R\$ 8,24	R\$ 255,44	
23861004	Cobrança	1	R\$ 2,24	R\$ 2,24	
23861004	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01393.085178 7 79410000327388

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 05/07/2019
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 04/07/2019	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 04/07/2019	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001393085
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.273,88
Instruções					(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.273,88
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337051243725712036
05/07/2019 12:59:27

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:29
176701767 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090246416810901393085178779410000327388

BENEFICIARIO:
CIA B SOLUCOES SERVICOS
NOME FANTASIA:
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
APAE DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO	70.501
NOSSO NUMERO	24641681001393085
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.273,88
VALOR COBRADO	3.273,88


=====

NR.AUTENTICACAO	6.95B.A1C.9FD.466.75B
-----------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.




1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:</p>	6. VALOR DO INSS	1.461,61
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:</p>	6. VALOR DO INSS	1.461,61
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	<p>Valor Comprovado R\$ <u>1.461,61</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Sundis</u> Nº do Convênio <u>20171 2017</u></p>	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191424707066041
19/07/2019 14:50:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.461,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.461,61

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 2.154.AF8.68D.B2D.CD9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.461,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.461,61

=====


DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 2.154.AF8.68D.B2D.CD9

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

1° via - INSS 2° via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.539,64
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1° via - INSS 2° via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.539,64
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Valor Comprovado R\$ <u>1.539,64</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Jundia</u> Nº do Convênio <u>22171 2017</u>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.539,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.539,64

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: A.E59.88C.176.43B.9E7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.539,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.539,64

=====


DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: A.E59.88C.176.43B.9E7

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

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (4) 37141377	6. VALOR DO INSS	1.192,96
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (4) 37141377	6. VALOR DO INSS	1.192,96
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Valor Comprovado R\$ <u>1.192,96</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Sundis</u> Nº do Convênio <u>2217 2017</u>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
 1767101767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.192,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.192,96

=====

DOCUMENTO: 071903

AUTENTICACAO SISBB: B.D99.6B2.592.A88.960

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
 1767101767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.192,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.192,96


=====

DOCUMENTO: 071903


AUTENTICACAO SISBB: B.D99.6B2.592.A88.960

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

1ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.929,98
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	06/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.929,98
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Valor Comprovado R\$ <u>1.929,98</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Sindicato</u> Nº do Convênio <u>2017/2017</u>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.929,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.929,98

=====

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: F.543.CFC.B0E.20C.EE9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.08
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.929,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.929,98

=====

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: F.543.CFC.B0E.20C.EE9

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011203664661028
01/08/2019 12:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 0203 126833-3 CAROLINA COSTA	550.203.000.126.833	2.805,56 D	
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1767 12348-X DIONIZIA MOTTA	551.767.000.012.348	1.685,78 D	
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	1.626,72 D	
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1767 15481-4 SUELEN C S COS	551.767.000.015.481	1.309,90 D	
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	2.927,25 D	
02/07/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/07 1767 510196639-4 ELIANA REGINA	551.767.510.196.639	1.009,51 D	
02/07/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/07 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT	551.767.510.198.886	1.738,51 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.103,23 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	70.501	3.273,88 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.273,88 C	0,00 C
18/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA	201.907.170.004.111	13.551,58 C	
18/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	13.551,58 D	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 06/2019	71.901	1.461,61 D	
9/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 06/2019	71.902	1.539,64 D	
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 06/2019	71.903	1.192,96 D	
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4315690000129 - 06/2019	71.904	1.929,98 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.124,19 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338011203664661029
 01/08/2019 12:29:27

Cliente

 Agência 1767-1
 Conta 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 Mês/ano referência JULHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	22.329,33			2.261,000571		
02/07/2019	RESGATE	13.103,23	6,24	1,79	1.327,340572	9,877841659	933,659999
	Aplicação 14/05/2019	8.758,24	5,30		887,191867		
	Aplicação 11/06/2019	4.344,99	0,94	1,79	440,148705		
05/07/2019	RESGATE	3.273,88	0,98	1,09	331,551190	9,880676339	602,108809
	Aplicação 11/06/2019	3.273,88	0,98	1,09	331,551190		
18/07/2019	APLICAÇÃO	13.551,58			1.370,312200	9,889410599	1.972,421009
19/07/2019	RESGATE	6.124,19	3,53	0,01	619,565773	9,890362359	1.352,855236
	Aplicação 11/06/2019	5.951,54	3,53		602,108809		
	Aplicação 18/07/2019	172,65		0,01	17,456964		
31/07/2019	SALDO ATUAL	13.390,87			1.352,855236		1.352,855236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.329,33
APLICAÇÕES (+)	13.551,58
RESGATES (-)	22.501,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,75
IOF (-)	2,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	13.390,87

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088