



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

Copia

Cerqueira César, 04 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 028/2019

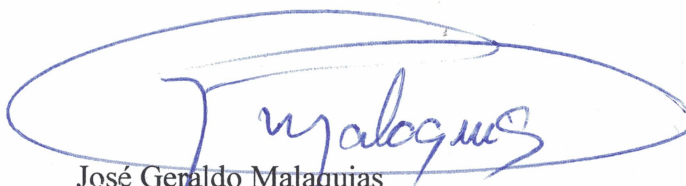
À  
Prefeitura Municipal  
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente à Janeiro 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 Janeiro, bem como cópias das notas fiscais/holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS.

Sendo só para o momento,

Secretaria Municipal de Educação  
Protocolo nº 87/19  
Entrada 06/02/19  
Saída \_\_\_\_\_  
Visto Isabel Fortes

  
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  
apaec@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\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)** recebido em **08/01/2019** referente a Dezembro, utilizados para manutenção da entidade.

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

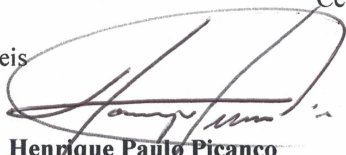
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
10/01/2019	NF: 6166	Diamond Sist. Seg. Alarmes LTDA	Monitoramento do prédio	106,30
14/01/2019	NF: 5051	Silatec Contabilidade LTDA ME	Mensalidade do contador	954,00
14/01/2019	Tarifa	VIVO	Telefone	44,99
14/01/2019	Tarifa	VIVO	Telefone	86,64
14/01/2019	Tarifa	VIVO	Telefone	187,91
14/01/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.287,63
14/01/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.058,26
14/01/2019	Guia	Secretaria Receita Federal do Brasil	DARF	680,35
21/01/2019	NF: 47532	Gestão Ambiental LTDA EPP	Lixo hospitalar	58,25
29/01/2019	Fatura	CPFL	Energia elétrica	384,28
30/01/2019	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Pagamento do funcionário	2.828,28
30/01/2018	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do funcionário	505,91
30/01/2019	Recibo	Carla Cristina Gomes Penachini	Pagamento do funcionário	1.167,48
30/01/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	Pagamento do funcionário	557,78
30/01/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do funcionário	505,91
30/01/2019	Recibo	Lazara Maria dos Santos	Pagamento do funcionário	622,66
30/01/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do funcionário	622,66
30/01/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	Pagamento do funcionário	525,96
30/01/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	Pagamento do funcionário	350,10
<b>TOTAL</b>				<b>12.535,35</b>


**TOTAL: R\$ 12.535,35 (Doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco 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, 04 de fevereiro de 2019.

Responsáveis

  
**Henrique Paulo Picanço**  
Tesoureiro

  
**José Geraldo Malaquias**  
Presidente



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

## RESUMO

Saldo Anterior.....	0,00
(+) Recebido no mês.....	12.500,00
(+) Rendimento aplicações.....	0,00
(+) Recursos Próprios.....	35,35
(+) Devolução Tarifas Bancárias .....	68,55
(-) Tarifas Bancárias .....	68,55
(-) Despesas do mês .....	12.535,35
-----	-----
(=) 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\$ 12.535,35 (Doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).**

Cerqueira César, 04 de fevereiro de 2019.

Henrique Paulo Picanço  
Tesoureiro

José Geraldo Malaquias  
Presidente



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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Cerqueira César, 04 de fevereiro de 2019.

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

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

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



## ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS - DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 06166

Data e Hora de Emissão: 02/01/2019

Código de Verificação: 1EVLXKAN

## PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.579.046/0001-59 IE/RG: 537.025.181.110 Inscrição: 7397  
 Nome/Razão: DIAMOND SIST. SEG. ALARMES LTDA ME  
 Endereço: AV JOAO PAULO II 291 CENTRO 18800000  
 Município: PIRAJU UF: SP  
 Natureza de 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 RP pmcc  
 Nº do Convênio 221718

## IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)
	111,00	0,0% - 0,00	0,0% - 0,00	0,0% - 0,00
Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,0% - 0,00	0,0% - 0,00	0,0% - 0,00	4,70	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: 5657

Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE</b>					Vencimento <b>10/01/2019</b>
Nosso Número <b>28662760000002633</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0077-9/106038-4</b>
Data do Documento <b>19/12/2018</b>	Número do Documento <b>041340/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/12/2018</b>	(=) Valor do Documento <b>106,30</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	



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

Endereço do Beneficiário <b>AV JOÃO PAULO II, 291 - CENTRO - PIRAJU SP Cep: 18800000</b>					Vencimento <b>10/01/2019</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0077-9/106038-4</b>
Nosso Número <b>28662760000002633</b>					(=) Valor do Documento <b>106,30</b>
Data do Documento <b>19/12/2018</b>	Número do Documento <b>041340/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/12/2018</b>	(=) Valor do Cobrado
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/01/2019</b>
Beneficiário <b>DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0077-9/106038-4</b>
Data do Documento <b>19/12/2018</b>	Número do Documento <b>041340/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/12/2018</b>	Nosso Número <b>28662760000002633</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>106,30</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
<b>JUROS AO DIA DE: R\$ 0,35 APÓS 10/01/2019</b>					(-) Outras Deduções
<b>COBRAR MULTA DE 1% APÓS 10/01/2019</b>					(+) Juros / Multa
<b>APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE**  
**RUA JACARANDÁ, 284 - CHÁCARA MOURA LEITE**  
**18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP**

00473

CNPJ/CPF: 04315690000129

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:50  
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090286627600500002633170377650000010630

BENEFICIARIO:

DIAMOND S S ALARMES LTDA-ME

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	11.001
NOSSO NUMERO	28662760000002633
CONVENIO	02866276
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	106,30
VALOR COBRADO	106,30
=====	
NR. AUTENTICACAO	D.FBB.89E.2D8.335.8FF

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



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

Número da Nota - Serie  
**000000005051 - E**  
 Autenticidade  
**2RGD-SCKU**  
 Data de Emissão  
**06/01/2019**

**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 C  
 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. 12/2018

Valor Comprovado R\$ 954,00  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio RD Pmcc  
 Nº do Convênio 2217118

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

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	954,00	-	-	954,00

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 954,00**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336141405849394034  
14/01/2019 14:11:2314/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:37  
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2019  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.038.696  
VALOR TOTAL 954,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMILO SILVESTRE  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 38.696-0  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E37.812.AC6.73F.225

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

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

**Vencimento**  
**17/01/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**44,99**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	34,99
Subtotal			34,99
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	4,53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	16,05MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	1,44MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000		0,00
SERVICO GESTAO		116m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		04m24s	0,00
Subtotal			0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			10,00
Subtotal			10,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>44,99</b>

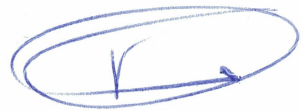
Valor Comprovado R\$ 44,99  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio RP Dinco  
 Nº do Convênio 2217118

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
**Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.**

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 <b>ASSOCIAÇÃO P A E DE CERQUEIRA CESAR</b>	Vencimento <b>17/01/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>44,99</b>
Cód. Débito Automático <b>0359746860-0</b>	Nº da Conta <b>0359746860</b>	Mês Referência <b>12/2018</b>
846400000002	449900800011	103597468604
121821901174	Autenticação Mecânica	



MOVEL\_VIVA\_20181224\_180\_EP\_TOD\_AD286.TXT  
 AUDIT: 29804658 - PAG\_CLIENTE: 78 - PAG\_SPOOL: 3083179998

1-SP-IMPRESSAO-0012-24-20181224-000.002.412



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337161530908874015  
16/01/2019 15:34:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.29  
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 8464000000-2 44990080001-1  
10359746860-4 12182190117-4  
Data do pagamento 14/01/2019  
Valor Total 44,99  
=====

DOCUMENTO: 011401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C54.802.EB3.4D6.6C2

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

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

**Vencimento**  
**17/01/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**86,64**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel			
025/PÓS/SMP - PLANO SUPER ASSINATURA			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO SUPER ASSINATURA	1	1	21,22
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	1	1	22,32
<b>Subtotal</b>			<b>43,54</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO MOVE LD SUPER	50 min	50m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		77m48s	37,23
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	1,74
Ligações de Longa Distância		08m48s	4,13
<b>Subtotal</b>			<b>43,10</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>86,64</b>

Valor Comprovado R\$ 86,64  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio RP Omcc  
 Nº do Convênio 2237118

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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 <b>VOZ</b>	Vencimento <b>17/01/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>86,64</b>
Cód. Débito Automático <b>2031746047-6</b>	Nº da Conta <b>2031746047</b>	Mês Referência <b>12/2018</b>

84610000005 | 866400800011 | 120317460471 | 121871901173 | Autenticação Mecânica



MOVEL\_VIA\_20181224\_180\_EP\_TOD\_AD296.TXT  
 AUDIT: 29604668 - PAG: CLIENTE: 318 - PAG: SPOOL: 3082779998

1-SP-IMPRESSAO-0012-24-20181224-000.002.400



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.48  
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	84610000000-5	86640080001-1	
	12031746047-1	12187190117-3	
Data do pagamento		14/01/2019	
Valor Total		86,64	
-----			

DOCUMENTO: 011402  
AUTENTICACAO SISBB: E.04D.071.F5C.F5E.E90

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



# Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376 - Cidade Monções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-836  
IE: 106363949112 IM: 2.871.449-0 CNP.JMF: 02.558.157/000152  
http://www.vivo.com.br

52

5247 - 4 L

49 - 6  
19  
03

Local 11160  
Uso NEGOCIO

Telefone 3714-1377 0  
DV 3  
NRC 00306607000

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

Total da Fatura 187,91  
Vencimento 09/01/2019  
Mês 01/2019

Central de Relacionamento:  
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	54,23
Planos de Minutos - Ligações Locais	11,45
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	8,14
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	35,63
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	78,46
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>187,91</b>

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Valor Comprovado R\$ 187,91  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
Convênio RP Dmcc  
Nº do Convênio 221718

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11160  
Telefone 3714-13770  
Mês 01/19  
DV 7  
Complemento 1770 9049  
Total da Fatura 187,91  
DV 7  
Vencimento 09/01/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será usado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84610000013 879110291116 603714137701 011971901092





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337161530908874019  
16/01/2019 15:35:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.02  
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84610000001-3 87911029111-6  
60371413770-1 01197190109-2  
Data do pagamento 14/01/2019  
Valor Total 187,91  
-----


DOCUMENTO: 011403  
AUTENTICACAO SISBB: B.660.9F9.3AA.C89.F8A

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	12/2018
	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	1.287,63
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO <b>18/01/2019</b> (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. 12/2018 a 12/2018	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	12/2018
	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	1.287,63
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO <b>18/01/2019</b> (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. 12/2018 a 12/2018	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Valor Comprovado R\$ 1.287,63  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
Convênio RD Pmcc





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.08  
1767101767 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.287,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.287,63

=====

DOCUMENTO: 011404  
AUTENTICACAO SISBB: 1.454.AF6.082.577.4DE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.08  
1767101767 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.287,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.287,63


=====

DOCUMENTO: 011404  
AUTENTICACAO SISBB: 1.454.AF6.082.577.4DE


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	12/2018
	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	1.058,26
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO <b>18/01/2019</b> (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. 12/2018 a 12/2018	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	12/2018
	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	1.058,26
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO <b>18/01/2019</b> (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. 12/2018 a 12/2018	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  Valor Comprovado R\$ <u>1.058,26</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>RF Omec</u> Nº do Convênio <u>2217158</u>	

✓



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.02  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.058,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.058,26

=====

DOCUMENTO: 011405  
AUTENTICACAO SISBB: C.785.F90.435.3EE.E9B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.02  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2019
VALOR DO INSS	1.058,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.058,26

=====

DOCUMENTO: 011405  
AUTENTICACAO SISBB: C.785.F90.435.3EE.E9B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



# MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME/TELEFONE  
APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C  
0014-03714137

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04315690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07 VALOR PRINCIPAL	680,35
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	680,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



# MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME/TELEFONE  
APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C  
0014-03714137

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04315690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07 VALOR PRINCIPAL	680,35
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	680,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Valor Comprovado R\$ 680,35

Nº do Cheque

Convênio RR PISCC

Nº do Convênio 2017118



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.13  
1767101767 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

## AGENTE ARRECADADOR

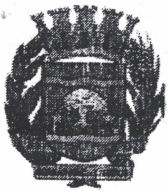
CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018  
NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 680,35  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 680,35

AUTENTICACAO SISBB: B.158.021.C62.A10.AF4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011406

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



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

Número da nota:  
0047532

Data e Hora de Emissão:  
02/01/2019 14:05:02

Código de Verificação:  
6CB5100

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02456361000172 IE/RG: Insc. Mun.: 2034  
Nome/Razão Social: O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA EPP  
Endereço: R:SEIS, 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 FAIS 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  
SS devido no município de: CERQUEIRA CÉSAR

COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 0,900 KG.VENCIMENTO: 20/01/2019 )

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
61,02	4.54% - 2,77	58,25

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\$ 61,02

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	61,02	4,54	2,77	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: 47344

Consulta em 03 de Janeiro de 2019 às 03:32:26

Valor Comprovado R\$ 58,25

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio RP Pm CC

Nº do Convênio 2237118

**Bradesco****237-2****23792.02605 90000.033374 53001.116101 6 77750000005825**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
<b>O3 Gestão Ambiental Ltda EPP</b>		<b>2026-5 / 0011161-9</b>	<b>R\$</b>		<b>09/00000333753-P</b>
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
<b>333753</b>	<b>02456361/0001-72</b>	<b>20/01/2019</b>		<b>58,25</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado					Autenticação mecânica
<b>2661 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29</b>					

Demonstrativo

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

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23792.02605 90000.033374 53001.116101 6 77750000005825**

Local de pagamento		Vencimento		
<b>Pagável Preferencialmente nas agências do Bradesco</b>		<b>20/01/2019</b>		
Cedente		Agência/Código cedente		
<b>O3 Gestão Ambiental Ltda EPP</b>		<b>2026-5 / 0011161-9</b>		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
<b>17/01/2019</b>	<b>333753</b>	<b>DS</b>	<b>N</b>	<b>17/01/2019</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	<b>09</b>	<b>R\$</b>		<b>58,25</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa, não receber após 60 dias do vencimento, cobrar multa de R\$ 2.91 após o vencimento e				(-) Outras deduções
- Juros de R\$ 0.10 ao Dia - Protestar 05 dias após o Vencimento				(+) Mora / Multa
- Após 10 dias em atraso, sujeito a paralização dos serviços e inclusão no Serasa;				(+) Outros acréscimos
- Central de Atend. ao Cliente: (14) 3346-2408/ cheiroverde@cheiroverdeambiental.com.br;				(=) Valor cobrado
Sacado				
<b>2661 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29</b>				
<b>RUA: JACARANDAS, 284 CENTRO</b>				Cód. baixa
<b>CERQUEIRA CESAR Estado: SP CEP- 18.760-000</b>				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07  
176701767 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

2379202605900003337453001116101677750000005825

BENEFICIARIO:  
CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA  
NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 02.456.361/0001-72

PAGADOR:

2661 ASSOCIAY O DE PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 04.315.690/0001-29  
=====

NR. DOCUMENTO	12.101
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	58,25
VALOR COBRADO	58,25

=====

NR. AUTENTICACAO 0.5E5.0F9.5A3.BB2.6CA

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.





53100923  
C2700023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
CERQUEIRA CESAR  
R DOS JACARANDAS, 284APAIC  
CH MOURA LEITE  
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 005136580 série C  
Data de Emissão 14/01/2019  
Data de Apresentação: 17/01/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810002621299

Leitura Próximo Mês 14/02/2019

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

Reservado ao Fisco  
5E3F.EE69.38DC.A6BE.F045.57C7.D52F.A28F

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR  
R DOS JACARANDAS, 284APAIC  
CH MOURA LEITE  
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP

CNPJ: 04.315.890/0001-29  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711758413	3031173944	JAN/2019	28/01/2019	384,28

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Descrição da Operação Nº 904902268670	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	600,000	kWh	0,34266334	205,61	205,61	18,00	37,01	205,61	1,93	8,90	Verde
0601 Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	600,000	kWh	0,29778334	178,67	178,67	18,00	32,16	178,67	1,68	7,74	Verde
Total Distribuidora					384,28							14 Dias

Valor comprovado R\$ 384,28  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
Convênio Dmcc AP  
Nº do Convênio 221718

**TOTAL CONSOLIDADO**

384,28    384,28    69,17    384,28    3,61    16,64

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019 JAN	600 31	Consumo kWh    0,26296000    0,22849000	Nº Energia    14/01/2019    16/12/2018    Multipl.    [KWh]    Perda [%]    Próximo Mês
2018 DEZ	920 31		139168    Ativa    7398    7385    40,00    600    14/02/2019
NOV	1120 28		
OUT	1000 32		
SET	1040 31		
AGO	800 29		
JUL	760 32		
JUN	1000 30		
MAI	1000 32		
ABR	1160 30		
MAR	1040 28		
FEV	640 33		
JAN	440 28		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

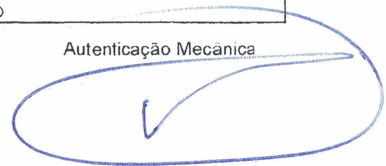
Em 01/07/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpfl.com.br/tarifabranca](http://www.cpfl.com.br/tarifabranca)

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 005136580 série C	CódDebAut-Banco 810002621299	Total a Pagar (R\$) 384,28	Data de Vencimento 28/01/2019
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>			
NATALINA FLORICULTURA	RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO		
LOJA CASA DA ROSA	RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO		
VAREJO CIDADE	AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO		

836000000031 842800523016 085449364083 100026212991



Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291406660398016  
29/01/2019 14:13:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8360000003-1 84280052301-6  
08544936408-3 10002621299-1

Data do pagamento 29/01/2019  
Valor em Dinheiro 384,28  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 384,28  
=====

DOCUMENTO: 012901  
AUTENTICACAO SISBB: F.D46.27A.275.725.D7B

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011010317995024  
01/02/2019 10:21:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		1767	11513	511 Depósito bloquead.1d útil	17.671.151.300.558	12.500,00 *	0,00 C
09/01/2019		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.090.900.706.568	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	810.090.900.706.569	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.090.900.396.349	51,95 D	
				Tarifa pendente referente a 03/01/2019			
09/01/2019		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.090.900.740.515	2,80 D	
				Tarifa pendente referente a 08/01/2019			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.593	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.594	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.595	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.596	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.597	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.598	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.599	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.600	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.090.900.766.601	1,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/12/2018			
09/01/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	17.671.151.300.558	12.500,00 C	12.432,60 C
10/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	106,30 D	12.326,30 C
				DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA			
14/01/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.038.696	954,00 D	
				14/01 1767 38696-0 CAMILO SILVEST			
14/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.401	44,99 D	
				VIVO SP			
14/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.402	86,64 D	
				VIVO SP			
14/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.403	187,91 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.404	1.287,63 D	
				GPS- Ident.: 4315690000129 - 12/2018			
14/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.405	1.058,26 D	
				GPS- Ident.: 4315690000129 - 12/2018			
14/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.406	680,35 D	

DARF - 04.315.690/0001-29 -8301

14/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 14/01/2019	860.141.300.080.813	1,15 D	8.025,37 C
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA EP	12.101	58,25 D	7.967,12 C
29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	12.901	384,28 D	7.582,84 C
30/01/2019	1767	99015	870 Transferência recebida 30/01 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	103,90 C	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	622,66 D	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 1767 12344-7 LAZARA MARIA D	551.767.000.012.344	622,66 D	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	525,96 D	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	505,91 D	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 1767 15610-8 CARLA C GOMES	551.767.000.015.610	1.167,48 D	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	2.828,28 D	
30/01/2019	1767	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	505,91 D	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 6752 2980-7 CARLOS BENTO C	556.752.000.002.980	557,78 D	
30/01/2019	1767	99015	470 Transferência enviada 30/01 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	350,10 D	0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/02/2019 R\$ 10,62. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

inscrição efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337011010317995025  
01/02/2019 10:22:20**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS  
04.315.690/0001-29

# Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionário  
0018 001 ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE  
FUNCAO: 14920 DIRETORA

CBO Emp. Local Part. Selo Secção  
01 1825 05 0400 0000 F  
DEP. SFAM 00 IR 00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00	3.269,64	
9730	Inss	11,00 P/C		359,66
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		81,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,64	441,36

Valor Líquido



2.828,28

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.269,64	3.269,64	3.269,64	261,57	2.909,98	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Aldamira*

30 01 2019  
DATA

001

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.107.235  
VALOR TOTAL 2.828,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALDAMIRA A F SILVESTRE  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 107.235-8  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
NR. AUTENTICACAO 9.897.9F9.E0A.D92.B65

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ 2.828,28

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio RP Dmcc

Nº do Convênio \_\_\_\_\_



# Recibo de Pagamento de Salário

APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS S.C.  
04.315.690/0001-29

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Secão FI  
00108 001 ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA 01 3013 10 0490 0000 1  
FUNCAO: 3331 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA DEP.SFAM 00 IR 00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	13,00	549,90	
3940	Ferías Gozadas		719,10	
3850	Ferías Adicional.1/3		239,70	
9540	Ferías Adiantamento			882,10
9730	Inss	8,00 P/C		120,69

Total de Vencimentos **1.508,70**  
Total de Descontos **1.002,79**

Valor Líquido **505,91**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.508,70	1.508,70	120,69	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 003

DECLARO TER RECEBIDO A IMPONTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573  
VALOR TOTAL 505,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.573-9  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
NR. AUTENTICACAO 3.9BE.F6C.51A.B72.5E3

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 505,91  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
Convênio RP pmcc  
Nº do Convênio \_\_\_\_\_

APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX  
04.315.690/0001-29

# Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionário  
00145-001 CARLA CRISTINA GOMES PENACHINI  
FUNCAO: 53110 MERENDEIRA

CBO Emp. Local 5325 05 0600 (000) F.  
DEP..SFAM 00 IR 00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario Mensal	30,00	1.269,00	
9730	Inss			101,52
		8,00 P/C		

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.269,00	101,52

Valor Líquido  $\Rightarrow$  1.167,48

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.269,00	1.269,00	101,52	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.610  
VALOR TOTAL 1.167,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLA C GOMES PENACHINI  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.610-8  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
NR. AUTENTICACAO D.D30.891.051.3DA.F65

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO P

Valor Comprovado R\$ 1.167,48

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio RD pmcc

Nº do Convênio \_\_\_\_\_



APAE - APAE - ASSOC. FAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS S/C  
04.315.690/0001-29

# Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionário  
00137 001 CARLOS BENTO CARDOSO  
FUNCAO: 98510 3 MOTORISTA

CBO Emp. Local Depto Setor Secção FI  
01 7005100000 0000 1  
DEP.SFAM 00 IR 00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	13,00	626,76	
3840	Ferías Gozadas		942,80	
3850	Ferías Adicional.1/3		314,26	
9540	Ferías Adiantamento			1.156,50
9730	Inss	9,00 P/C		169,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
<b>1.883,82</b>	<b>1.326,04</b>

Valor Líquido	557,78
---------------	--------

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,37	1.883,82	1.883,82	150,70	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980  
VALOR TOTAL 557,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO  
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
NR.AUTENTICACAO 7.C42.A91.CCF.1B2.5FF

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO P

Valor Comprovado R\$ 557,78  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
Convênio RD Pmcc  
Nº do Convênio \_\_\_\_\_

0012 001 EVANILDA GOMES GARDIM  
FUNCAO: 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO Emp. Local 51005 20 06 000 (0000) F:  
DEP.SFAM 00 1R 02

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	15,00	547,70	
3840	Ferías Gozadas		719,10	
3850	Ferías Adicional 1/3		239,70	
9540	Ferías Adiantamento			882,10
9730	Inss 8,00 P/C			120,69

Total de Vencimentos 1.508,70  
Total de Descontos 1.002,79

Valor Liquido **505,91**

Salário Base 1.269,00 Sal Contr. INSS 1.508,70 Base Cál. FGTS 1.508,70 FG.T.S. do Mês 120,69  
 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00  
 SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
30 01 19  
Evanilda G. Gardim  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

30/01/2019



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138  
 VALOR TOTAL 505,91  
 \*\*\*\*\* 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 7.989.E06.D26.792.BD7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 505,91  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio RD Omcc  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_

APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXTERNOS  
04.315.690/0001-29

# Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionario  
00051-001 LAZARA MARIA DOS SANTOS PEREIRA  
FUNCAO: 99190 ATENDENTE I

CBO Emp. Local  
3025 10 0000 0000 F.  
DEP.SFAM 00 IR 00

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	13,00	549,90	
0130	Adic. Desemp / Assidu	10,00	126,90	
5840	Ferías Gozadas		790,44	
8250	Ferías Adicional. 1/3		263,48	
9540	Ferías Adiantamento			969,61
9730	Inss	8,00 P/C		138,45

Total de Vencimentos 1.730,72  
Total de Descontos 1.108,06

Valor Liquido →

622,66

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.269,00	1.730,72	1.730,72	138,45	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Laizara M Santos*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 01 19  
DATA  
018

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.344  
VALOR TOTAL 622,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAZARA MARIA DOS SANTOS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.344-7  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
NR. AUTENTICACAO E.EE1.4C8.0FC.EFA.6CB

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO P

Valor Comprovado R\$ 622,66  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
Convênio RP Pmcc  
Nº do Convênio \_\_\_\_\_

APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.L.C.  
04.315.690/0001-29

# Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionário  
00021 001 MARIA ALICE MAZZA DE OLIVEIRA  
FUNCAO: 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO Emp. Local Dento Setor Secão Fl.  
01 5005 20 0000 0000 1  
DEP.SFAM 01 IR 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	13,00	549,90	
0130	Adic. Desemp / Assidu	10,00	126,90	
3840	Ferías Gozadas		788,48	
3850	Ferías Adicional. 1/3		262,83	
9540	Ferías Adiantamento			967,21
9730	Inss	8,00 P/C		138,24

Total de Vencimentos

1.728,11

Total de Descontos

1.105,45

Valor Líquido

622,66

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FG.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.269,00

1.728,11

1.728,11

138,24

0,00

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Maria Alice Mazza de Oliveira*  
30 01 2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337  
 VALOR TOTAL 622,66  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.620.B43.B48.B8A.E85

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 622,66

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio RP pmcc

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS S/C  
04.315.690/0001-29

# Recibo de Pagamento de Salário

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionário  
00074 001 MARIA CAROLINA DAMASCENO

CBO Emp. Local Depto. Setor Secção FI  
01 2022 05 0000 0000 1

FUNCAO: 14220 1 PROFESSOR P2 - 200 HORAS

DEP.SFAM 00 IR 00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	13,00	1.286,46	
3940	Ferías Gozadas		1.682,29	
3850	Ferías Adicional.1/3		560,76	
9540	Ferías Adiantamento			2.041,18
9730	Inss	11,00 P/C		398,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.529,51	2.429,42

Valor Líquido	1.100,09
---------------	----------

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.968,75	3.529,51	3.529,51	282,36	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Maria Carolina Damasceno*

30 01 2019  
DATA

024

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:30  
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 30/01/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072  
 VALOR TOTAL 525,96  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.C82.27B.50B.B9B.D5C

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PK

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 525,96

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio RP Pmcc

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS S.C.  
04.315.690/0001-29

COMPETENCIA 01/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
00134 001 SARA CRISTIANE MOURA MARCAL 01 2012 05 0000 0000 1  
FUNCAO: 14390 4 PROFESSOR P2 E MONITOR DE SALA DEP.SFAM 00 IR 00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	13,00	1.015,64	
3940	Ferías Gozadas		1.328,14	
3950	Ferías Adicional.1/3		442,71	
9540	Ferías Adiantamento			1.611,48
9730	Inss 9,00 P/C			250,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.786,49	1.862,26

Valor Líquido



924,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.343,78	2.786,49	2.786,49	222,91	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA A NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 01 2019  
DATA

30/01/2019



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:03  
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 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052  
VALOR TOTAL 350,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL  
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
NR. AUTENTICACAO 3.D25.2B3.D1E.CBC.57B

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO P

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 350,10

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio RP Pmcc

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

