

Cerqueira César, 04 de abril de 2019.

Ofício nº 053/2019

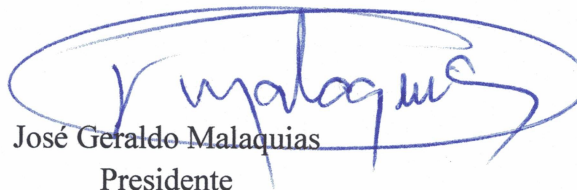
À

Secretaria Mun. de Assistência Social, Ação Comunitária e Defesa Civil de Cerqueira César – SP
Sra. Daiane Correa Novaga
CERQUEIRA CÉSAR - SP

Assunto: Prestação de Contas Março.

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Março/2019, bem como cópias dos holerites, extratos bancários e relatório mensal das atividades dos meses de Fevereiro e Março.

Atenciosamente.



José Geraldo Malaquias
Presidente

recebi 10/04/2019
Daiane da
Daiane



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.....: **Secretaria da Assistência Social de Cerqueira César**
Endereço.....: **Rua Sete de setembro – Centro**

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 recebidos da **Secretaria da Assistência Social de Cerqueira César**, no valor de **R\$ R\$ 6.641,80** (seis mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) recebido em **01/03/2019**, referente ao mês de janeiro/19, e o valor de **R\$ R\$ 6.641,80** (seis mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) recebido em **13/03/2019**, referente ao mês de fevereiro/19, para suprir as despesas com Pessoal da entidade.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/04/19	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento do funcionário	2.824,03
01/04/19	Recibo	Amanda Ohana Picanço	Pagamento do funcionário	2.210,58
01/04/19	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do funcionário	1.214,40
01/04/19	Recibo	Carolina Costa Campos	Pagamento do funcionário	2.720,90
01/04/19	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Pagamento do funcionário	1.685,78
01/04/19	Recibo	José Mauro Machado	Pagamento do funcionário	2.187,59
01/04/19	Recibo	Vera Lucia Filadelfo	Pagamento do funcionário	600,32
TOTAL				13.443,60

TOTAL: R\$ 13.443,60 (Treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta 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 do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 04 de abril 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

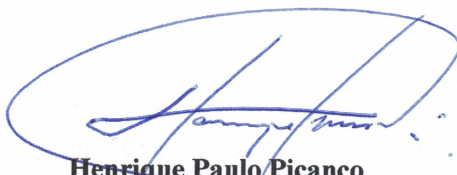
RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	0,00
(+) Recebido no mês	13.283,60
(+) Rendimento aplicação do mês Março...	19,39
(+) Recursos Próprios	240,61
(-) Tarifas Bancárias	100,00
(-) Despesas do mês	13.443,60
-----	-----
(=) 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 à fl. 01, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 13.443,60 (Treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).**

Cerqueira César, 04 de abril 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 março de 2019.

Cerqueira César, 04 de abril 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



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

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, CNPJ nº 46.634.184.0001/42 (**Secretaria da Assistência Social**), situada à rua Profª. Hilda Cunha, nº 58, nesta cidade a quantia supra de R\$ 6.641,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) em 01/03/2019, referente à subvenção de recursos financeiros destinados à manutenção desta entidade, conforme **CONVÊNIO /2019 Fundo a Fundo Estadual**, referente ao mês de **janeiro/19**.

E por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias e de igual teor.

Cerqueira César, 01 de março de 2019.

José Geraldo Malaquias

Presidente

CPF 983.315.318-68

RG 10.418.076



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

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, CNPJ nº 46.634.184.0001/42 (**Secretaria da Assistência Social**), situada à rua Profª Hilda Cunha, nº 58, nesta cidade a quantia supra de R\$ 6.641,80 (seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) em 13/03/2019, referente à subvenção de recursos financeiros destinados à manutenção desta entidade, conforme **CONVÊNIO /2019 Fundo a Fundo Estadual**, referente ao mês de **fevereiro/19**.

E por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias e de igual teor.

Cerqueira César, 13 de março de 2019.

José Geraldo Malaquias

Presidente

CPF 983.315.318-68

RG 10.418.076



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011029487891034
01/04/2019 10:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 13592-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1767	99015	870 Transferência recebida 01/03 1767 14344-8 FUNDO MUNICIPA	551.767.000.014.344	6.641,80 C	
01/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 06/02/2019	870.600.905.750.142	50,00 D	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.591,80 D	0,00 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.283.986	50,00 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	50,00 C	0,00 C
13/03/2019		1767	99015	870 Transferência recebida 13/03 1767 14344-8 FUNDO MUNICIPA	551.767.000.014.344	6.641,80 C	
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.641,80 D	0,00 C
31/03/2019		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

G33701102948789103
01/04/2019 10:47:0

Cliente

Agência 1767-1
Conta 13592-5 ASSOCIACAO P A E C CESAR
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2019	APLICAÇÃO	6.591,80					
07/03/2019	RESGATE	50,00			672,708456	9,798895697	672,708456
	Aplicação 01/03/2019	50,00			5,101593	9,800861088	667,606863
13/03/2019	APLICAÇÃO	6.641,80			5,101593		
29/03/2019	SALDO ATUAL	13.202,99			677,410070	9,804696284	1.345,016933
					1.345,016933		1.345,016933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.233,60
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	13.202,99

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031236638410019
03/04/2019 12:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 13592-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	246,33 C	
				01/04 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.126.833	2.720,90 D ✓	
				01/04 0203 126833-3 CAROLINA COSTA			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.012.351	1.685,78 D ✓	
				01/04 1767 12351-X GRAZIELLE C G			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.013.573	1.214,40 D ✓	
				01/04 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.014.143	2.824,03 D ✓	
				01/04 1767 14143-7 AMANDA MARIA D			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.105.785	2.210,58 D ✓	
				01/04 1767 105785-5 AMANDA OHANA P			
01/04/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança	551.767.510.196.028	600,32 D	
				01/04 1767 510196028-0 VERA LUCIA FIL			
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada	552.155.000.106.645	2.187,59 D ✓	
				01/04 2155 106645-5 JOSE MAURO MAC			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.197,27 C	0,00 C
03/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00125.001	AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI	2515-05	01	001	0000	0000	1,00	
Função	07425	PSICOLOGA 200 HORAS MES	Admissão:	14/07/2014	Dep.SFAM	01	IR	01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.239,60		
9730	Inss	11,00 P/C		356,35	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		59,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.239,60	415,57	
			Valor Líquido →	2.824,03	
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	2.693,66	2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA



01/04/2019

DATA


01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:19
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.014.143
 VALOR TOTAL 2.824,03

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA MARIA DE SOUSA GES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 14.143-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592
 NR.AUTENTICACAO 1.2B9.C40.DD9.71C.303



04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00140.001	AMANDA OHANA PICANCO	2236-05	01	003	0000	0000	1,00	
Função	07620 FISIOTERAPEUTA 150 HORAS ME Admissão: 01/02/2018			Dep.SFAM	02	IR	02	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.429,20		
9730	Inss	9,00 P/C		218,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.429,20	218,62	
			Valor Líquido →	2.210,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.429,20	2.429,20	2.429,20	194,33	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amanda Ohana Picanco

ASSINATURA

01/04/2019

DATA

00005

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:19
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====


DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.785
VALOR TOTAL 2.210,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA OHANA PICANCO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.785-5
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR. AUTENTICACAO A. B52. F45. 125. A6A. 424



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

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00003

01/04/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:19
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALIVANDER ARMANDO DA CUNH
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.573-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0DC.12F.932.F93.50F

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

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					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		107,99				
9730	Inss	11,00 P/C		344,47				
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		66,24				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			3.239,60	518,70				
			Valor Líquido →	2.720,90				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
3.239,60	3.131,61		3.131,61		250,52		2.787,14	2

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carolina Costa Campos

ASSINATURA

01/04/19

DATA

00008

01/04/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:46
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

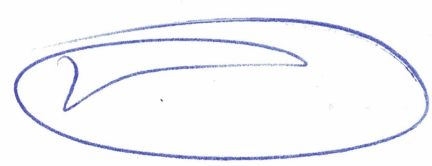
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
 NR. DOCUMENTO 550.203.000.126.833
 VALOR TOTAL 2.720,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAROLINA COSTA CAMPOS
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 126.833-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

NR.AUTENTICACAO C.767.20D.D15.F24.ED0

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC



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

04.315.690/0001-29 Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00029.001 GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO 2312-05 01 003 0000 0000 1,00

Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 04/11/2002 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	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 1.852,50	Total de Descontos 166,72	
			Valor Líquido →	1.685,78	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.852,50	1.852,50	148,20	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
 DATA

 ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00013

01/04/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:46
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 1.685,78


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592
 NR. AUTENTICACAO 5.1A1.13A.CD3.455.AAB

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00142.001 JOSE MAURO MACHADO 2236-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 07620 FISIOTERAPEUTA 150 HORAS ME Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.429,20		
9730	Inss	9,00 P/C		218,62	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		22,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.429,20	241,61	
			Valor Líquido 	2.187,59	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.429,20	2.429,20	2.429,20	194,33	2.210,58	2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00017

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

01/04/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:59
 176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
 NR. DOCUMENTO 552.155.000.106.645
 VALOR TOTAL 2.187,59

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE MAURO MACHADO
 AGENCIA: 2155-5 CONTA: 106.645-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

NR. AUTENTICACAO 8.683.150.A3E.A8B.4AF

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00984.001	VERA LUCIA FILADELFO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
03/2019	246.024.388-06		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
127853081-84		27535860 -4 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	-DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		750,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			150,08
		VENCIMENTOS	LÍQUIDO A RECEBER
		750,40	600,32
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:19
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 171.767.510.196.028
VALOR TOTAL 600,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA FILADELFO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.196.028-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO 3.429.D5F.FFA.99A.C80

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

