



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, 15 de maio de 2023

Ofício nº 137/2023

Assunto: Prestação de contas Abril/2023 – 04º repasse – Recursos Próprios

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Abril, sendo 04º repasse, bem como cópias das notas fiscais, orçamentos e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do Recursos Próprios Prefeitura Municipal de Cerqueira César.


Atenciosamente.

Sendo só para o momento,

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

**Exmo. Senhor**  
**Diego Augusto Berti Cinto**  
**DD. Prefeito Municipal**  
**Cerqueira César – SP**

Secretaria Municipal de Educação  
Protocolo nº 355 / 2023  
Entrada 19 / 05 / 2023  
Saída           /          /            
Visto           Salviana          





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 – RECURSOS PRÓPRIOS**  
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 (RECURSOS PRÓPRIOS)**, no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)** recebido em 12/04/2023 referente ao 04º repasse, utilizados para aquisição de alimentos para consumo dos assistidos pela 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
14/04/2023	NF: 973	Panificadoras e Confeitaria LTDA	Produtos alimentícios	552,00
20/04/2023	NF: 021.051	Supermercado Natale Tani Flex LTDA	Produtos alimentícios	2.956,39
25/04/2023	NF: 11896	Supermercado Caldeirão LTDA	Produtos alimentícios	1.071,60
28/04/2023	NF: 45978	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Produtos alimentícios	233,24
			<b>TOTAL</b>	<b>4.813,23</b>

**TOTAL: R\$ 4.813,23 (Quatro mil oitocentos e treze reais e vinte e três 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, 15 de maio de 2023

Responsáveis

  
**Dirce Aparecida Pavan Frago**  
Tesoureira

  
**Helena Regina Esteves Pelicer**  
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.....	6.636,94
(+) Recebido no mês .....	5.000,00
(+) Rendimento líquido de aplicação .....	0,00
(+) Recursos Próprios .....	0,00
(-) Despesas bancárias.....	69,00
(-) Despesas do mês.....	4.813,23
-----	
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>6.754,71</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada às fls. 01e 02, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **RS 4.813,23 (Quatro mil oitocentos e treze reais e vinte e três centavos).**

Cerqueira César, 15 de maio de 2023

  
**Dirce Aparecida Pavan Fragoso**  
Tesoureira

  
**Helena Regina Esteves Pelicer**  
Presidente




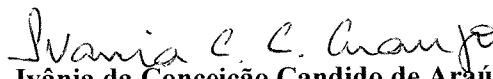
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com


## 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 abril de 2023.


Cerqueira César, 15 de maio de 2023

  
**Ariovaldo Côrrea**  
CPF: 072.061.328-04  
RG: 18.443.604-7

  
**Ivânia da Conceição Candido de Araújo**  
CPF: 093.743.318-70  
RG: 20.303.207-X

  
**Renata Ramalho da Cunha**  
CPF: 062.691.978-99  
RG: 1.015.496-6

RECEBEMOS DE PANIFICADORAS E CONFEITARIA LTDA -ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.973
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>PANIFICADORAS E CONFEITARIA LTDA -ME</b> RUA JUVENAL COIMBRA, 141 - - CENTRO, Cerqueira Cesar, SP - CEP: 18760000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.973 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0411 0897 9700 0161 5500 1000 0009 7315 0012 0702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230537078970 - 10/04/2023 13:23
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263074100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 11.089.797/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.C.	CNPJ CPF 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023	
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS, 284 -	BAIRRO/DISTRITO MOURA LEITE	CEP 18760-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/04/2023
MUNICÍPIO Cerqueira Cesar	FONE/FAX 1437141377	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:25

<b>FATURA</b>
/ Num.: 001 / V. Orig.: 552,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 552,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0400	5101	UN	920,0000	0,6000	552,00					

Valor Comprovado R\$ 552,00

Nº do Cheque

Convênio RP Pmcc

Nº do Convênio 01/2023

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF AO MES 03/2023	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331414142413781  
14/04/2023 14:21:40

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:27  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Rec Prop Cerq Cesar  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.145-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.106.467
VALOR TOTAL	552,00

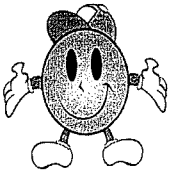

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PANIFICADORA E CONFEITARI  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 106.467-3  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.019.145

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F2B.AF5.D5C.600.C4A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE A PAVAN.

Recebemos de SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/04/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE Valor Total: 2.956,39		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.021.051</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA</b></p> <p>AV FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RES CLELIA - MANDURI - SP - CEP: 18780-000 Fone: (14)3356-1527</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.021.051</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3523 0408 7100 2500 0190 5500 1000 0210 5110 3837 3300</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA / PREST.SERVICO</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230598512716 20/04/2023 10:37:27</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434061948114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.710.025/0001-90

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE</b>		04.315.690/0001-29	20/04/2023
ENDEREÇO <b>UNDEFINED DOS JACARANDAS, 284 (14) 3714-1377 OU 99601-6495</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CH MOURA LEITE</b>	CEP 18764-202	DATA DA SAÍDA 20/04/2023
MUNICÍPIO <b>CERQUEIRA CESAR</b>	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:24:04

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 3837330 - Valor Original: R\$ 2.956,39 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.956,39
---------------	------------------------	---

<b>ARCELAS</b>	Número : 001
	Vencimento : 21/04/2023
	Valor : R\$ 2.956,39

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.614,75	VALOR DO ICMS 92,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ICMS TOTAL 2.956,39
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. TOTAL 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR DO ICMS TOTAL DA NOTA 2.956,39
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARÇA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891098038456	CHA MATTE LEAO NATURAL 250G	09030090	060	5405	Un	5,00	4,59	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151319	MANTEIGA PIRACANJUBA C/SAL 500G	04051000	060	5405	Un	4,00	21,50	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722204	MAC BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	000	5102	Un	10,00	3,39	0,00	33,90	33,90	2,37	0,00	7,00	0,00
7896205722013	MAC BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 500G	19021900	000	5102	Un	12,00	3,39	0,00	40,68	40,68	2,85	0,00	7,00	0,00
96205722198	MAC BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 500G	19021900	000	5102	Un	4,00	3,39	0,00	13,56	13,56	0,95	0,00	7,00	0,00
691910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5405	Un	5,00	4,19	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	020	5102	Un	4,00	16,98	0,00	67,92	26,41	4,75	0,00	18,00	0,00
0606529081256	FELJAO ITAI CARIOCA 2KG	07133399	040	5102	Un	20,00	21,51	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036099117	EXTRATO TOM ELEFANTE POTE 310G	20029000	060	5405	Un	10,00	5,25	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5102	Un	12,00	6,79	0,00	81,48	81,48	5,70	0,00	7,00	0,00
7896397900114	ARROZ AENE TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	Un	28,00	20,79	0,00	582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001218	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	000	5102	Kg	2,05	43,50	0,00	89,09	89,09	16,04	0,00	18,00	0,00
0000000000465	FILE PEITO FRANGO GRANEL KG	02071400	000	5102	Kg	26,06	18,35	0,00	478,13	478,13	21,52	0,00	4,50	0,00
0000000000029	CARNE MOIDA MUSCULO KG	02013000	000	5102	Kg	37,04	22,99	0,00	851,50	851,50	38,32	0,00	4,50	0,00
0000000001137	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	Kg	10,13	2,89	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000071	CEBOLA KG	07031019	040	5102	Kg	5,10	4,39	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001739	LING CALAB GRAN CORTE KG	16010000	060	5405	Kg	2,50	21,49	0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximando dos tributos: R\$ 397,63 Federais e R\$ 507,60 Estaduais fonte: IBPT 42F39FBASE CALC. REDUZ. 61,11% NOS TERMOS DO ITEM VIICONF. ART. 3 ANEXO II DECR. 45490/2000MUSSARELA FATIADA+PEITO FRANGO EM CUBOS PCT 3KG+CARNE MOIDA SEPARADA EM PCT 3 KG	Valor Comprovado R\$ 2.956,39
	Nº do Cheque
	Convênio PMCC RP
	Nº do Convênio 01/2023

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		Comprovante de Entrega	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0766/99839-7</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE</b>		Nosso Número <b>109/01000922-7</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>21/04/2023</b>	Número do Documento <b>21051/01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.956,39</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Data do processamento <b>20/04/2023</b>	

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		Recibo do Pagador	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>08.710.025/0001-90</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>21/04/2023</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AV FRANCISCO ZANARDO - RES CLELIA - MANDURI/SP 18.780-000</b>					
Nosso Número <b>109/01000922-7</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0766/99839-7</b>
Data do Documento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>21051/01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>20/04/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>2.956,39</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. TARIFA /COBRANÇA POR TITULO R\$2,00 Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/04/2023 Cobrar multa de R\$ 147,81 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE** / CNPJ: **04.315.690/0001-29**  
 Endereço: **UNDEFINED DOS JACARANDAS, 284 - (14) 3714-1377 OU 99601-6495 - CH MOURA LEITE - 18.764-202 - CERQUEIRA CESAR / SP**  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191.09016 00092.270768 69983.970000 1 93270000295639	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>21/04/2023</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>08.710.025/0001-90</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0766/99839-7</b>		
Data do Documento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>21051/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>20/04/2023</b>	Nosso Número <b>109/01000922-7</b>
Nome do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.956,39</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. TARIFA /COBRANÇA POR TITULO R\$2,00 Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/04/2023 Cobrar multa de R\$ 147,81 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE** / CNPJ: **04.315.690/0001-29**  
 Endereço: **UNDEFINED DOS JACARANDAS, 284 - (14) 3714-1377 OU 99601-6495**  
**CH MOURA LEITE**  
**18.764-202 - CERQUEIRA CESAR / SP**  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO \_\_\_\_\_







Consultas - Emissão de comprovantes

G3352016330563141  
20/04/2023 16:36:14

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14  
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: Rec Prop Cerq Cesar  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.145-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160009227076869983970000193270000295639

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX

CNPJ: 08.710.025/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX

CNPJ: 08.710.025/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.956,39
VALOR COBRADO	2.956,39

NR.AUTENTICACAO 7.A2A.15D.DF1.1B7.275

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº <b>000011896</b> SÉRIE: <b>001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO</b> SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA AVENIDA RIO DE JANEIRO, 296 VILA NOVA CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2272	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000011896 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO <b>3523.0404.1239.5800.0120.5500.1000.0118.9610.4288.4382</b> Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a>
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230600681448 20/04/2023 15:39:49	

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.123.958/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263061987110	

DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE -ASS.DE PAIS E A.DOS EXEPCIONAIS	CEP 18764-202	DATA ENTRADA/SAIDA 20/04/2023
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS 284	BARRIO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAIDA 00:00:00
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-1377	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA - DUPLICATA 20/05/2023 1.071,60
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 132,00	VALOR DO ICMS 9,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.071,60			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.071,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7892840819187-ACHOC PO TODDY 1,8KG	060	5929	18069000	Un	1	31,70	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875-SAL REFINADO GARCA 1KG	000	5929	25010020	Un	10	1,70	17,00	17,00	1,19	0,00	0,00	0,00	7,00
7896048284785-VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750ML	000	5929	22090000	Un	10	1,75	17,50	17,50	1,22	0,00	0,00	0,00	7,00
7896945800439-OVO OVOBOM GRANDE PVC BCO 12UN	040	5929	04072100	Un	10	11,95	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000116-CARNE BOV.ACEM EM PEDACO KG *	040	5929	02013000	Kg	26	26,90	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006-TOMATE SALADA KG	040	5929	07020000	Kg	10	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
caixa pesa													
0000000000155-ALHO SOLTO KG	000	5929	07032090	Kg	5	19,50	97,50	97,50	6,82	0,00	0,00	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais Fonte: IBPT 42F39F NF REFERENTE CUPOM: 17924	RESERVADO AO FISCO Valor Comprovado R\$ 1.071,60 Nº do Cheque Convênio R\$ Pmcc Nº do Convênio 01/2023
--	--



23790.15908 40000.001186 96001.659901 5 93360000107160

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/04/2023</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA   CPF/CNPJ: 004123958/0001-20 AVENIDA RIO DE JANEIRO N. 296, 296 - MERCADO - VILA NOVA 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0159/16599-9</b>
Data do Doc. <b>24/04/2023</b>	Nº do documento <b>000011896</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/04/2023</b>	Nosso número <b>04/00/000011896-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.071,60</b>
Pagador: <b>APAE- ASS DE PAIS E A DOS EXCEPCIONAIS   CNPJ/CPF: 004315690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LOTE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

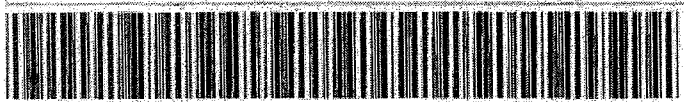


23790.15908 40000.001186 96001.659901 5 93360000107160

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/04/2023</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA   CPF/CNPJ: 004123958/0001-20 AVENIDA RIO DE JANEIRO N. 296 - 296 - MERCADO - VILA NOVA 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0159/16599-9</b>
Data do Doc. <b>24/04/2023</b>	Nº do documento <b>000011896</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/04/2023</b>	Nosso número <b>04/00/000011896-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.071,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,99</b>					(-) Outras Deduções
<b>JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 2,99</b>					(+) Mora/Multa
<b>PROTESTAR 5 DIAS APÓS ATRASO</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>APAE- ASS DE PAIS E A DOS EXCEPCIONAIS   CNPJ/CPF: 004315690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LOTE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372513221240411  
25/04/2023 13:28:1525/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15  
176701767 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: Rec Prop Cerq Cesar  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.145-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790159084000000118696001659901593360000107160

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CALDEIRAO

CNPJ: 04.123.958/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA

CNPJ: 04.123.958/0001-20

PAGADOR:

APAE- ASS DE PAIS E A DOS EXEPCIONA

CNPJ: 04.315.690/0001-29

-----

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.071,60

VALOR COBRADO 1.071,60

-----

NR.AUTENTICACAO 2.34F.85E.2F4.AB1.5C0

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe  
Nº 000045978  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 155  
CENTRO  
CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(14)3714-1611

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000045978  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3523.0474.4319.4100.0116.5500.1000.0459.7811.5810.49**

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230617411510 24/04/2023 18:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)

CNPJ/CPF  
04.315.690/0001-29

DATA DA EMISSÃO  
24/04/2023

ENDEREÇO  
RUA DOS JACARANDAS Nº 284

BAIRRO/DISTRITO  
CHACARA MOURA LEITE

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
24/04/2023

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
24/05/2023  
233,24

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS
0000000002085	LING PERNIL N. PORCO KG GROSSA GRANEL	060	5929	16010000	kg	4,686	13,98	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000000002085	LING PERNIL N. PORCO KG GROSSA GRANEL	060	5929	16010000	kg	5,0401	13,98	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000000000306	ABOBRINHA KG	040	5929	07039090	kg	5,1273	4,95	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000000000307	CENOURA KG	040	5929	07061000	kg	10,2994	6,98	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS  
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 42F39F  
NF REFERENTE CUPOM: 92771

RESERVADO AO FISCO  
Valor Comprovado R\$ 233,24  
Nº do Cheque  
Convênio R09mcc  
Nº do Convênio 012023

**bradesco** | 237-2 |

23790.15908 93115.000007 10001.233302 2 93460000023324

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/05/2023</b>
Beneficiário <b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA - CNPJ/CPF:074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA N 158, -- CENTRO 18760-001 - CEP IRREGULAR - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0159/12333-1</b>
Data do doc. <b>25/04/2023</b>	Nº do documento <b>45978</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>25/04/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/150000010-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>233,24</b>
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE - CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LBTE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23790.15908 93115.000007 10001.233302 2 93460000023324

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/05/2023</b>
Beneficiário <b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA - CNPJ/CPF:074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA N 158, -- CENTRO 18760-001 - CEP IRREGULAR - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0159/12333-1</b>
Data do doc. <b>25/04/2023</b>	Nº do documento <b>45978</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>25/04/2023</b>	Nosso Número <b>09/31/150000010-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>233,24</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE - CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LBTE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

*Handwritten signatures and initials*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372815006577011  
28/04/2023 15:09:2428/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:25  
176701767 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: Rec Prop Cerq Cesar  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.145-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790159089311500000710001233302293460000023324

BENEFICIARIO:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CENTRAL

CNPJ: 74.431.941/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

CNPJ: 74.431.941/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -

CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 42.801  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 233,24  
VALOR COBRADO 233,24

=====

NR.AUTENTICACAO B.7FA.048.BD3.477.2FE

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334151325303538016  
15/05/2023 13:28:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1767-1  
 Conta corrente 19145-0 Rec Prop Cerq Cesar  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.636,94 C
06/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2023	830.961.201.904.722	69,00 D	6.567,94 C
12/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP LDB	278.649.366	5.000,00 C	11.567,94 C
14/04/2023		1767	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:21 PANIFICADORA E CONFEITAR	551.767.000.106.467	552,00 D	11.015,94 C
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX	42.001	2.956,39 D	8.059,55 C
25/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO CALDEIRAO LTDA	42.501	1.071,60 D	6.987,95 C
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA	42.801	233,24 D	6.754,71 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.754,71 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER.





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
1767-1

**Conta**  
19145-0

**Cliente**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

**CNPJ**  
4315690000129

## Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 15/05/2023 às 13:29