



Cerqueira César, 06 de junho de 2019

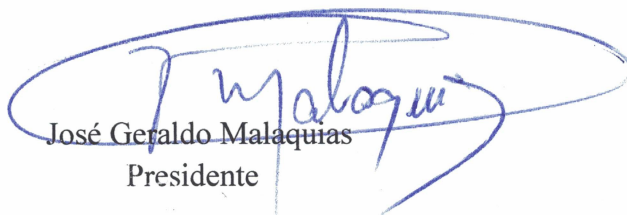
Ofício nº 081/2019

À  
Prefeitura Municipal  
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente a Maio - 2º repasse de 2019

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Maio, bem como cópias das notas fiscais/holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS.

Sendô só para o momento,

  
José Geraldo Malaquias  
Presidente

Secretaria Municipal de Educação  
Protocolo nº 596 / 2019  
Entrada 10 / 06 / 2019  
Saída    /   /     
Visto



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

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César – RECURSOS PRÓPRIO**  
Endereço:.....: **Rua Professora Hilda Cunha, 58 – Centro – Cerqueira César - SP**

### DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César (Recursos Próprios), no valor de **R\$ 30.892,87 (trinta mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)** recebido em **14/05/2019** referente ao 2º repasse, utilizados para manutenção da entidade.

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

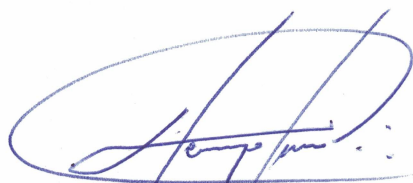
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/05/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do Funcionário	1.214,40
03/05/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	1.214,40
03/05/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. da Silva	Pagamento do Funcionário	712,00
03/05/2019	Recibo	Maria Rita Silva Santana	Pagamento do Funcionário	1.214,72
03/05/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Pagamento do Funcionário	1.738,51
03/05/2019	Recibo	Silvia Patrícia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	850,08
03/05/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	404,80
03/05/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento do Funcionário	1.685,78
06/05/2019	NF: 242838	Companhia Bras.Sol. e Serviços	Vale Alimentação	5.482,94
07/05/2019	Guia	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	3.620,85
20/05/019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	297,38
20/05/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.475,01
27/05/2019	Fatura	CPFL Energia	Energia Elétrica	823,11
31/05/2019	NF: 30971	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	151,16
<b>TOTAL</b>				<b>20.885,14</b>

**TOTAL: R\$ 20.885,14 (Vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatorze 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, 06 de junho 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

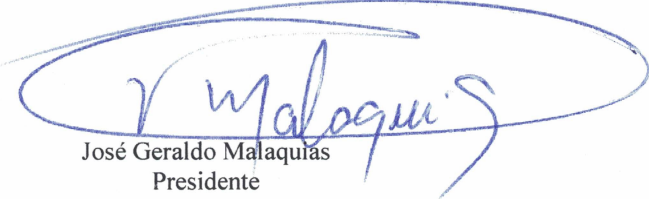
Saldo Anterior.....	21.278,39
(+) Recebido no mês.....	30.892,87
(+) Rendimento aplicações.....	0,00
(-) Despesas do mês .....	20.885,14
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	31.286,12

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\$ 20.885,14 (Vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos).**

Cerqueira César, 06 de junho 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 Maio de 2019.

Cerqueira César, 06 de junho 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

04.315.690/0001-29

Competência 04/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00108.001 ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA 3331-10 01 003 0000 0000 1,00  
 Função 03331 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA Admissão: 23/07/2012 Dep.SFAM 00 IR 00

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

\*\*\* FELIZ ANIVERSARIO \*\*\*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00003

03/05/2019



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:47  
 176701767 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573  
 VALOR TOTAL 1.214,40

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

NR. AUTENTICACAO D.94D.01E.E7A.23B.31B

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 2217/2017

04.315.690/0001-29

Competência 04/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00122.001	EVANILDA GOMES GARDIM	5143-20		01	003	0000	0000	1,00
Função	Admissão:		Dep.SFAM		IR			
55220	01/04/2014		00		02			
AUXILIAR DE LIMPEZA								

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2019

Evanilda G. Gardim

ASSINATURA

DATA

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:47  
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138  
VALOR TOTAL 1.214,40

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


NR.AUTENTICACAO C.24D.8B3.EA2.B2B.427  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio 0 m c c

Nº do Convênio 22171 2017



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		<b>RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS</b>	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00988.001	LOUZIANE RODRIGUES PRAXEDES DA SILVA LIM		
MÊS / ANO	C.P.F.		
04/2019	117.071.818-37		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
123241977-84		16791847 -3 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		890,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			178,00
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		890,00	712,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/05/2019.

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:47  
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 03/05/2019  
NR. DOCUMENTO 171.767.510.000.016  
VALOR TOTAL 712,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.DB7.952.7A6.A41.CC6  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 712,00

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio pmcc

Nº do Convênio 2217/2017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		<b>RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS</b>	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTÔNOMO		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
04/2019	089.626.974-40		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
204436418-75		9074869 - AL	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.518,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			303,68
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		1.518,40	1.214,72
DESCONTOS 303,68			
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/19 Maria Rita da Silva Santana  
 DATA ASSINATURA

03/05/2019



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:47  
 176701767 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCEA  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.967  
 VALOR TOTAL 1.214,72  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA RITA SILVA SANTANA  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.967-0  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.B6B.61A.A2C.667.366

Valor Comprovado R\$ 1.214,72

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio 0mcc

Nº do Convênio 22172017



Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		Salario Mensal	30,00 D	1.910,45		
9730		Inss	9,00 P/C		171,94	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.910,45	171,94	
				Valor Líquido	1.738,51	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.910,45		1.910,45	1.910,45	152,83	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03 / 05 / 19  
DATA

00024

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48  
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 03/05/2019  
NR. DOCUMENTO 171.767.510.198.886  
VALOR TOTAL 1.738,51

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

NR.AUTENTICACAO 5.348.605.2C1.416.9DD  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.738,51

Nº do Cheque

Convênio Dmcc

Nº do Convênio 2012/0012

04.315.690/0001-29

Competência 04/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00093.001 SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA 5143-20 01 003 0000 0000 1,00  
 Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 04/10/2010 Dep.SFAM: 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00					
5810	Desc.Aux.Doenca	9,00 D		396,00				
9730	Inss	8,00 P/C		73,92				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
			1.320,00	469,92				
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>850,08</b>				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.320,00		924,00		924,00	73,92		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/05/2019  
 ASSINATURA: *Silvia P.S. Moura*

00027

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48  
 176701767 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

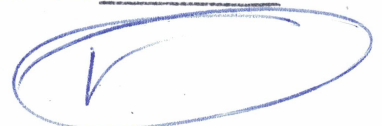
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817  
 VALOR TOTAL 850,08  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.A7E.A97.780.7FC.E7F

Valor Comprovado R\$ 850,08

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio pmcc

Nº do Convênio 22171 2017



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C **Recibo de Pagamento de Salário**  
 04.315.690/0001-29 Competência 04/2019  
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 00092.001 TATIANE FERNANDA MELCHIOR 5143-20 01 003 0000 0000 1,00  
 Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 04/10/2010 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	23,00 D	1.012,00		
3840	Ferías Gozadas	7,00	308,00		
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	102,67		
5810	Desc.Aux.Doenca	13,00 D		572,00	
9540	Ferías Adiantamento			377,82	
9730	Inss	8,00 P/C		68,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.422,67	1.017,87	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>404,80</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	850,67	850,67	68,05	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 \_\_\_\_\_

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00030

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48  
 176701767 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829  
 VALOR TOTAL 404,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
 NR.AUTENTICACAO E.A13.C19.BB0.CC4.626

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ 404,80

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio pmcc

Nº do Convênio 2217/2017

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00035.001	TELMA MOREIRA	2312-05	01	003	0000	0000		1,00
Função	14220 PROFESSOR P2	Admissão: 04/02/2003			Dep.SFAM	00	IR	00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75					
0130	Adic.Desemp / Assidu	20,00 P/C	308,75					
9730	Inss	9,00 P/C			166,72			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.852,50		166,72			
			Valor 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	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2019  
 DATA  
 TELMA MOREIRA  
 ASSINATURA

00031

03/05/2019



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:07:02  
 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 03/05/2019  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708  
 VALOR TOTAL 1.685,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TELMA MOREIRA  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320  
 NR.AUTENTICACAO F.E15.2F8.A8F.EFA.B73

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ 1.685,78

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Conta nº pmcc \_\_\_\_\_

Nº do documento 22171 2017

*[Handwritten signature]*



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>10/05/2019</b>	Hora Emissão <b>06:20</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>1661.0389.4431.4001399-V</b>		Número da Nota <b>242838</b>	Série da Nota	
			Número RPS 0013237703	Série RPS RP	Data RPS 10/05/2019

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

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

Endereço RUA DOS JACARANDAS, 00284 Complemento ANTIGA CRECHE MUNICI  
 CEP 18760-000 Bairro CHACARA MOURA LEITE Cidade Cerqueira César UF SP

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.220,00  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 262,94  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 3,94  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.482,94  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

Valor Comprovado R\$ 5.482,94  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio pmcc  
 Nº do Convênio 20237/2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R\$ 5.220,00** Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **5.482,94**

Fatura Nº 132377 Valor da Fatura R\$ R\$ 5.482,94 Forma Pagamento Vcto=10/05/2019

Valor por Extenso cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> Código Autenticidade **1661.0389.4431.4001399-V**

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

Número da Nota **242838** Série da Nota

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01320.256173 5 78820000548294

Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>				Vencimento <b>07/05/2019</b>
Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681001320256</b>	(-) Valor do Documento <b>5.482,94</b>	
<b>Cobrança: 23314000</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 25870756	Beneficiários 30	CNPJ Faturamento 04315690	Data Disponibilização 10/05/2019	Valor Total R\$ 5.220,00
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23314000	Cobrança	1	R\$ 2,24	R\$ 2,24
23314000	Reemissão de cartão	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
23314000	Disponibilização do Benefício	30	R\$ 8,24	R\$ 247,20
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01320.256173 5 78820000548294

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>				Vencimento <b>07/05/2019</b>
Cedente <b>CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS</b>				Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>
Data de emissão <b>06/05/2019</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/05/2019</b>
Uso do Banco <b>0</b>	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(-) Valor do Documento</b> <b>5.482,94</b>
Instruções <b>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</b>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 5.482,94
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				
Sacador/Avalista			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332061628441192025  
06/05/2019 16:37:5806/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:00  
176701767 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901320256173578820000548294

BENEFICIARIO:

CIA B SOLUCOES SERVICOS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO	50.601
NOSSO NUMERO	24641681001320256
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.482,94
VALOR COBRADO	5.482,94

NR. AUTENTICACAO 6.37F.504.FCC.4B8.13B

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2019 - 16:45:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.601,08	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.848,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.848,08
--	---------------------	---------------------------------

Valor Comprovado R\$ 1.227,23

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

PARCIAL

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.620,85

Convênio SEE SP

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Convênio Pmcc

858000000488 480801791905 507628050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Nº do Convênio 0374117



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2019 - 16:45:28

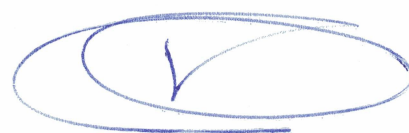
01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.601,08	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.848,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.848,08
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858000000488 480801791905 507628050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337081635223672013  
08/05/2019 16:38:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.11  
1767101767 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000048-8 48080179190-5  
50762805080-0 43156900001-2  
Data do pagamento 07/05/2019  
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29  
COMPETENCIA 04/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2019  
VALOR DEPOSITO 4.848,08  
Valor Total 4.848,08  
=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: E.BD1.696.B9F.470.2C3

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337081635223672017  
08/05/2019 16:39:0707/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:28  
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.227,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR. AUTENTICACAO 9.09A.329.6F6.710.F51

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337081635223672019  
08/05/2019 16:39:4107/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50  
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 3.620,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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


NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D5A.054.296.7D9.DA2

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	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C  R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.620,97
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO <b>20/05/2019</b> (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
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.	11. TOTAL	
	Recolh.ref. Compet. 04/2019 a 04/2019	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.323,59

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_


PARCIAL

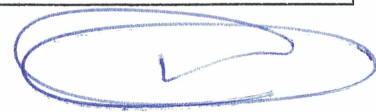
Valor Comprovado R\$ 297,38

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCCNº do Convênio 227177

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	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C  R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.620,97
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO <b>20/05/2019</b> (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
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.	11. TOTAL	
	Recolh.ref. Compet. 04/2019 a 04/2019	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337200826099304024  
20/05/2019 08:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.54  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.620,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.620,97

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F57.58D.D0D.304.968

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.54  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.620,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.620,97

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F57.58D.D0D.304.968

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G331210853128891014  
21/05/2019 08:57:1820/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:28  
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.323,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR. AUTENTICACAO F.F63.C46.BD4.2EA.07D

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G331210853128891016  
21/05/2019 08:58:0520/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:52  
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 297,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X


NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====


NR.AUTENTICACAO D.DA5.68C.C8B.4D1.2FA

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<b>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 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	1.475,01
	7. ..	
	8.	
<b>2. VENCIMENTO</b> <b>20/05/2019</b> (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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. 04/2019 a 04/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<b>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 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	1.475,01
	7.	
	8.	
<b>2. VENCIMENTO</b> <b>20/05/2019</b> (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> 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. 04/2019 a 04/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Valor Comprovado R\$ 1.475,01  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Dmcc  
 Nº de C... ..





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335200850158520016  
20/05/2019 08:55:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.34  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001  
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: 400.520-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.475,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.475,01

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCF.164.3FD.BE7.C85

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.34  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001  
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	04/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.475,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.475,01

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCF.164.3FD.BE7.C85

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



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 006812427 série C  
Data de Emissão 15/05/2019  
Data de Apresentação: 20/05/2019  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810002621299

Leitura Próximo Mês 13/06/2019

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

Reservado ao Fisco  
D257.BB07.5EA6.68FB.B168.7252.7BEB.3C1B

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.

INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA

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

CNPJ04.315.690/0001-29  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Trifásico 220 / 127  
V.

RESUMÃO DA CONTA

ENDEREÇO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711758413	3031173944	MAI/2019	28/05/2019	823,11

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 1.77%	COFINS 5.09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	1.120.000	kWh	0.40455358	453.10	453.10	18.00	81.56	453.10	8.02	33.06	Verde
0901	Consumo - TE	MAI/19	1.120.000	kWh	0.32432143	363.24	363.24	18.00	65.38	363.24	6.43	18.49	18 Dias
0901	Adicional da Bandeira Amarela	MAI/19				6.77	6.77	18.00	1.22	6.77	0.12	0.34	Amarela
	Total Distribuidora					823.11							15 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

823,11 823,11 148,16 823,11 14,57 41,89

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019	MAI	1120	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 15/05/2019	Leitura 12/04/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
	ABR	1040	28	Consumo kWh	0.30389000	0.24370000	139168	Ativa	7502	7474	40.00	1.120		13/06/2019
	MAH	1080	29											
	FEV	920	31											
	JAN	600	30											
2018	DEZ	920	31											
	NOV	1120	29											
	OUT	1000	32											
	SET	1040	31											
	AGO	800	29											
	JUL	750	32											
	JUN	1000	30											
	MAI	1000	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Valor Comprovado R\$ 823,11

Nº do Cheque

Convênio DMCC

Nº do Convênio 221712017

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006812427 série C

CódDebAut-Banco  
810002621299

Total a Pagar (R\$)  
823,11

Data de Vencimento  
28/05/2019

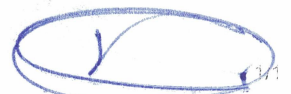
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

GIGA BYTE  
VAREJAO CIDADE  
NATALINA FLORICULTURA

RUA DAS TIPIUANAS 116 - JD PRIMAVERA  
AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO  
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

83610000089 231100523019 533541181087 100026212991

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332270807054031019  
27/05/2019 08:13:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.40  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

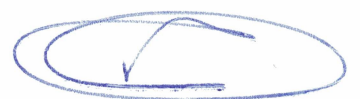
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83610000008-9 23110052301-9  
53354118108-7 10002621299-1  
Data do pagamento 27/05/2019  
Valor em Dinheiro 823,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 823,11  
-----

DOCUMENTO: 052701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.546.ECE.A18.325.FF5

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332270807054031019  
27/05/2019 08:13:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.40  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83610000008-9 23110052301-9  
53354118108-7 10002621299-1  
Data do pagamento 27/05/2019  
Valor em Dinheiro 823,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 823,11  
-----

DOCUMENTO: 052701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.546.ECE.A18.325.FF5

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>31/05/2019</b>
Beneficiário <b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0159/12333-1</b>
Data do Doc. <b>31/05/2019</b>	Nº do documento <b>156036</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>31/05/2019</b>	Nosso número <b>09/91/510000002-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>151,16</b>
Pagador: <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>31/05/2019</b>
Beneficiário <b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0159/12333-1</b>
Data do Doc. <b>31/05/2019</b>	Nº do documento <b>156036</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>31/05/2019</b>	Nosso número <b>09/91/510000002-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>151,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>					<small>Cooperativa Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337311620204343023  
31/05/2019 16:23:5331/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54  
176701767 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790159089915100000902001233309679060000015116

BENEFICIARIO:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CENTRAL

CNPJ: 74.431.941/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 53.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 151,16

VALOR COBRADO 151,16

NR. AUTENTICACAO 6.EDE.204.763.182.7FC

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031434257083028  
03/06/2019 14:52:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.105,46 C
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.685,78 D	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	850,08 D	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	404,80 D	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	1.214,40 D	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 15967-0 MARIA RITA SIL	551.767.000.015.967	1.214,72 D	
03/05/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 1767 510000016-X LOUZIANE R P D	551.767.510.000.016	712,00 D	
03/05/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.214,40 D	
03/05/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT	551.767.510.198.886	1.738,51 D	12.070,77 C
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	50.601	5.482,94 D	6.587,83 C
07/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	3.620,85 D	2.966,98 C
14/05/2019		1767	18390	511 Depósito bloquead.1d útil	17.671.839.000.414	30.892,87 *	2.966,98 C
15/05/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	17.671.839.000.414	30.892,87 C	33.859,85 C
20/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 20/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	297,38 D	
20/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 04/2019	52.001	1.475,01 D	32.087,46 C
27/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	52.701	823,11 D	31.264,35 C
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA	53.101	151,16 D	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			31.113,19 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338031434257083029  
03/06/2019 14:52:30**Cliente**

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