

Cerqueira César, 05 de julho de 2019

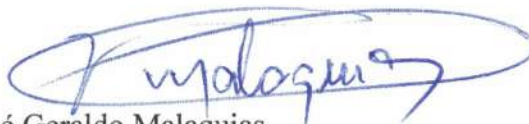
Ofício nº 089/2019

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente a Junho - 3º 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 Junho, bem como cópias das notas fiscais/holerites e extratos bancários, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS.

Sendo só para o momento,



José Geraldo Malaquias
Presidente

Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 666/19

Entrada 11/07/2019

Saída / /

Visto Luzinete



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 **14/06/2019** referente ao 3º repasse, utilizados para manutenção da entidade.

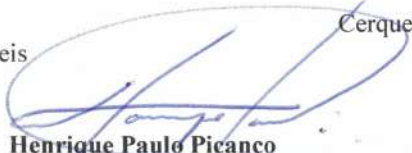
Os documentos abaixo relacionados correspondem à aplicação parcial do valor recebido.

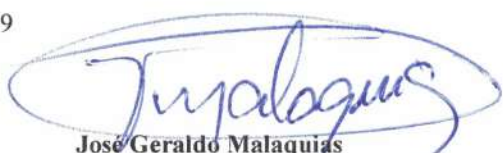
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/06/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do Funcionário	1.214,40
03/06/2019	Recibo	Eliana Aparecida Leite	Pagamento do Funcionário	1.626,72
03/06/2019	Recibo	Eliana Regina Laureano	Pagamento do Funcionário	1.040,00
03/06/2019	Recibo	Erica Costa Ferreira de Freitas	Pagamento do Funcionário	1.297,92
03/06/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	1.214,40
03/06/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Pagamento do Funcionário	1.685,78
03/06/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. da Silva	Pagamento do Funcionário	712,00
03/06/2019	Recibo	Maria Rita Silva Santana	Pagamento do Funcionário	1.168,00
03/06/2019	Recibo	Priscila Molitor Silva	Pagamento do Funcionário	1.738,51
03/06/2019	Recibo	Silvia Patrícia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	1.214,40
03/06/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	283,36
03/06/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento do Funcionário	1.638,95
03/06/2019	Recibo	Vania Cristina Nunes de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.168,00
05/06/2019	NF: 434902	Companhia Bras.Sol. e Serviços	Vale Alimentação	5.651,68
07/06/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	Pagamento férias funcionário	1.655,35
07/06/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	3.733,67
07/06/2019	Fatura	VIVO	Telefone fixo	181,16
12/06/2019	NF: 7155	Diamond Sistema de Segurança	Monitoramento do prédio	181,30
12/06/2019	NF: 2660	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	2.931,57
12/06/2019	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	312,00
12/06/2019	NF: 55081	Gestão Ambiental	Lixo hospitalar	60,90
12/06/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	44,99
19/06/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal	DARF	472,14
19/06/2019	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.442,48
19/06/2019	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.192,96
19/06/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	86,15
28/06/2019	NF: 5212	Santo Gás Com. De Gás LTDA	Material de consumo	290,00
			TOTAL	34.238,79

TOTAL: R\$ 34.238,79 (Trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e nove 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.

Responsáveis
Cerqueira César, 05 de julho 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

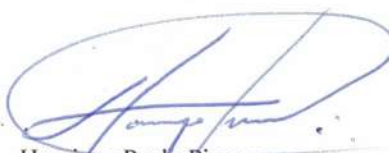
RESUMO

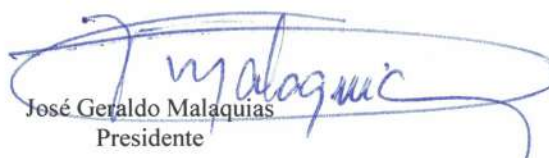
Saldo Anterior.....	31.286,12
(+) Recebido no mês.....	30.892,87
(+) Rendimento aplicações.....	0,00
(-) Despesas do mês	34.238,79
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	27.940,20

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\$ 34.238,79 (Trinta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos).**

Cerqueira César, 05 de julho 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 Junho de 2019.

Cerqueira César, 05 de julho 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 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

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 9730	Salario Mensal Inss	30,00 D 8,00 P/C	1.320,00	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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00003

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
 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 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
 VALOR TOTAL 1.214,40

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

NR. AUTENTICACAO C.7D7.671.B17.667.5C2

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio pmcc
 Nº do Convênio 2217/2017



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX CIONAIS C.C		RECIBO DE PAG TIENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00981.001	ELIANA APARECIDA LEITE		
MÊS / ANO	C.P.F.		
05/2019	173.984.278-24		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
123504951-77		27110550 -1 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.033,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			406,68
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		2.033,40	1.626,72
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

03/06/2019

DATA

- 03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
 176701767 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 170.203.510.115.133
 VALOR TOTAL 1.626,72

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA APARECIDA LEITE
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 510.115.133-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320
 =====

NR.AUTENTICACAO 0.A53.39E.BDE.5A3.259
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.626,72
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0 m c c
 Nº do Convênio 2217/2017

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		
00978.001	ELIANA REGINA LAUREANO		
MÊS / ANO	C.P.F.		
05/2019	278.784.828-10		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
000000000 00		33914671 -0 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.300,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			260,00
		VENCIMENTOS	LÍQUIDO A RECEBER
		1.300,00	1.040,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

3.5.19

DATA

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
 176701767 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.196.639
 VALOR TOTAL 1.040,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA REGINA LAUREANO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.196.639-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.C3A.775.D30.B3E.685

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

Valor Comprovado R\$ 1.040,00

Nº do Cheque _____

Convênio em cc

Nº do Convênio 2217/2017

[Handwritten Signature]

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EX CIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00989.001	ERICA COSTA FERREIRA DE FREITAS		
MÊS / ANO	C.P.F.		
05/2019	403.730.568-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
200654627-47		48833306 -4 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.622,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			324,48
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.622,40	324,48
			LIQUIDO A RECEBER
			1.297,92
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03,06,19

 ASSINATURA
 DATA

03/06/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:34
 176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 550.203.000.047.078
 VALOR TOTAL 1.297,92

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ERICA C FERREIRA FREITAS
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 47.078-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 3.5F9.59C.0AD.2C3.FD7

Valor Comprovado R\$ 1.297,92

Nº do Cheque _____

Convênio 8mco

Nº do Convênio 2217/2017

04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

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	55220	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/04/2014	Dep.SFAM	00	IR	02

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evandira G. Gardim
ASSINATURA

03/06/19
DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00010

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
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 03/06/2019
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 2.027.2C5.815.51C.F09
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
Nº do Cheque _____
Convênio 0 m c c
Nº do Convênio 221212017

04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

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	29,00 D	1.492,29		
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	51,46		
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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 / 06 / 19

Grazielle de Cassia Goes Rosseto

ASSINATURA

DATA

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:34
 176701767 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
 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 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO 7.87B.9A2.73F.8FD.C7A

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

Valor Comprovado R\$ 1.685,78
 Nº do Cheque _____
 Convênio Dmcc
 Nº do Convênio 2217/2017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXERCÍCIOS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00988.001	LOUZIANE RODRIGUES PRAXEDES DA SILVA LIM		
MÊS / ANO	C.P.F.		
05/2019	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	DESCONTOS
		890,00	178,00
			LIQUIDO A RECEBER
			712,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019

ASSINATURA

DATA

03/06/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:26
 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 03/06/2019
 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 1.BDA.264.A6D.E1D.210
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 712,00

Nº do Cheque _____

Convênio 0 m cc

Nº do Convênio 221712, A

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		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO			C.P.F.
05/2019			089.626.974-40
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
204436418-75		9074869 - AL	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.460,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			292,00
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.460,00	292,00
		LÍQUIDO A RECEBER	
		1.168,00	
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/19 Maria Rita das Santana

DATA ASSINATURA

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:26
 176701767 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.967
 VALOR TOTAL 1.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA RITA SILVA SANTANA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.967-0
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 9.0F1.4C4.586.36B.30F

Valor Comprovado R\$ 1.168,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm cc
 Nº do Convênio 2217/2018

04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00144.001 PRISCILA MOLITOR SILVA 4110-10 01 004 0000 0000 1,00
 Função 31125 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 01 IR 01

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Priscila Molitor Silva

ASSINATURA

03/06/2019

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00024

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:26
 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 03/06/2019
 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 0.E70.379.C62.409.5D6
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1738,51

Nº do Cheque _____

Convênio 0mcc

Nº do Convênio 221712017

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

04.315.690/0001-29 Competência 05/2019
 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		
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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019 DATA

Silvia P.S. Moura ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00027

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:26
 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 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 1.F9A.B5A.7A6.F6E.7F5

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio Omcc
 Nº do Convênio 2211/2017

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

04.315.690/0001-29

Competência 05/2019

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	7,00 D	308,00		
3840	Ferías Gozadas	23,00	1.012,00		
3850	Ferías Adicional. 1/3	33,33	337,33		
9540	Ferías Adiantamento			1.241,39	
9730	Inss	8,00 P/C		132,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.657,33	1.373,97	
			Valor Líquido →	283,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.657,33	1.657,33	132,58	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00030

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:26
 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 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829
 VALOR TOTAL 283,36

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO E.CB4.314.DAA.9ED.0DA

Valor Comprovado R\$ 283,36
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0 m c c
 Nº do Convênio 2217/2017

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

04.315.690/0001-29 Competência 05/2019
 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					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D		51,46				
9730	Inss	9,00 P/C		162,09				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.852,50	213,55				
			Valor Líquido →	1.638,95				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.801,04		1.801,04		144,08		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 03/06/19 *Telma Moreira*
 DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00031

03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
 176701767 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.638,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.25F.E3B.951.180.925

Valor Comprovado R\$ 1.638,95
 Nº do Cheque _____
 Convênio pmcc
 Nº do Convênio 2217/2017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EDUCACIONAIS C.C		RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
INSCRIÇÃO FEDERAL: 04.315.690/0001-29			
REGISTRO	NOME DO AUTONOMO		
00990.001	VANIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
05/2019	171.068.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
124725251-35		27374263 -2 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.460,00	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			292,00
		VENCIMENTOS	LIQUIDO A RECEBER
		1.460,00	1.168,00
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019 *Vania C. Nunes Oliveira*

ASSINATURA

DATA

- 03/06/2019

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:27
 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 03/06/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.901
 VALOR TOTAL 1.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VANIA C NUNES OLIVEIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.901-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CEB.508.986.849.A5C



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 10/06/2019	Hora Emissão 08:20	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 171Z.0060.4609.7188799-Q		Número da Nota 434902	Série da Nota
			Número RPS 0013402897	Série RPS RP

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 CHACARÁ MOURA LEITE Cidade Cerqueira César UF SP

E-mail
 APAECC@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	257,68	257,68

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.394,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 257,68
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 3,87
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.651,68
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

Valor Comprovado R\$ 5.651,68
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0 m c c
 Nº do Convênio 22171 2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R\$ 5.394,00** Observações
 ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3,87	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **5.651,68**

Fatura Nº 134028 Valor da Fatura R\$ R\$ 5.651,68 Forma Pagamento Vcto=10/06/2019

Valor por Extensão
 cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
171Z.0060.4609.7188799-Q

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

Número da Nota **434902** Série da Nota

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01356.559177 2 79110000565168

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 05/06/2019	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001356559	
				(-) Valor do Documento 5.651,68	
Cobrança: 23580172					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
26120232	31	04315690	10/06/2019	R\$ 5.394,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23580172	Cobrança	1	R\$ 2,24	R\$ 2,24	
23580172	Disponibilização do Benefício	31	R\$ 8,24	R\$ 255,44	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01356.559177 2 79110000565168

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 05/06/2019	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 05/06/2019	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2019	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001356559	
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.651,68	
Instruções					(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+ Mora/Multa/Juros	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+ Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 5.651,68	
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



[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336051304785502019
05/06/2019 13:14:2905/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:14:28
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246416810901356559177279110000565168

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 60.501

NOSSO NUMERO 24641681001356559

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.651,68

VALOR COBRADO 5.651,68

=====

NR. AUTENTICACAO 9.FCB.A62.3E0.DC4.990

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

51214-4

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

APAE DE CERQUEIRA CE EDUCACAO EDUCACAO EDUCACAO

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: APAE - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C - 04.315:690/0001-29

NOME DO EMPREGADO: MARIA CAROLINA DAMASCENO	Nº CART.PROF.: 29213	SÉRIE: 324
Nº REGISTRO: 00094.001	FUNÇÃO: PROFESSOR P2 - 200 H	ADMISSÃO: 01/02/2011
BANCO: 000	AGÊNCIA: -00	CONTA CORRENTE: -
		CPF: 420.259.998-52

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018	A	31 DE JANEIRO DE 2019
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 10 DE JUNHO DE 2019	A	09 DE JULHO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO:	DE DE DE	A	DE DE
DIAS DE FERIAS:	30,0	DIAS DE ABONO PECUNIARIO:	00
DATA DE RETORNO AO TRABALHO:	10 DE JULHO DE 2019		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00	DEPENDENTES IRRF: 00	SALÁRIO BASE: 3.087,55	BASE DE CÁLCULO: 3.087,55
3840-Ferías Gozadas	3.087,54	9870-IRRF FERIAS AVANCADA	209,55
3850-Ferías Adicional.1/3	1.029,18	VINS-INSS	358,15
Total Bruto das Férias:	4.116,72	Total dos Descontos:	567,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 3.549,02**

VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS *****
-------------------	---------------------------------------------------------------------

A SER PAGA ADIANTADAMENTE. CIENTE

CERQUEIRA CESAR - SP, 10 de MAIO de 2019

Maria Carolina Damasceno

 MARIA CAROLINA DAMASCENO

[Assinatura]

 APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: MARIA CAROLINA DAMASCENO	Nº CART.PROF.: 29213	SÉRIE 324
---------------------------------------------	----------------------	-----------

Recebi da firma APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C, estabelecida a R DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR - SP, importância de **R\$ 3.549,02**

VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS *****
-------------------	---------------------------------------------------------------------

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CERQUEIRA CESAR - SP, 07 de JUNHO de 2019

Maria Carolina Damasceno

 MARIA CAROLINA DAMASCENO

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.855,35
 Nº do Cheque _____
 Convênio DMCC
 Nº de Convênio 22/7/2019

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.892,67
 Nº do Cheque _____
 Convênio SEESP
 Nº de Convênio _____

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071621090349031
07/06/2019 16:28:5007/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:32
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072

VALOR TOTAL 1.655,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C3A.3A2.F4C.E46.0DB

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:10
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCAC

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072

VALOR TOTAL 1.893,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

NR. AUTENTICACAO D.25E.ACD.107.02A.950

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 03/06/2019 - 21:46:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.005,81	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PARCIAL 4.960,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.960,46
-----------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

Valor Comprovado R\$ 3.226,79

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

858400000493 604601791909 607629050800 431569000012

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

Valor Comprovado R\$ 3.433,67

Nº do Cheque _____

Convênio pmcc

Nº do Convênio 3221201

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2019 - 21:46:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.005,81	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.960,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.960,46
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400000493 604601791909 607629050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338070957002588021
07/06/2019 10:06:2307/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:07
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 3.733,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO E.F15.1B7.395.D60.DD6

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338070957002588026
07/06/2019 10:07:12

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:02
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.226,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR. AUTENTICACAO	5.ECC.172.15E.A75.A66
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332120813064123013
12/06/2019 08:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.36
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000049-3 60460179190-9
60762905080-0 4315690001-2
Data do pagamento 07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 4.960,46
Valor Total 4.960,46
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B0.D2A.0A4.98A.CF3

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Endereço: R. DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18760-000 - CERQUEIRA CESAR / SP
 Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4 Número do telefone: 1437141377
 Mês de referência: Maio/2019 Data de emissão: 23/05/2019
 Número da fatura: 0843983999-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

09/06/2019
181,16

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
 Ed. Eon Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.856.157/0001-62
 Ins. Est. 109383949112
 www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 (207)	75,00
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	56,10
Fixo-Móvel Local 30 min (207)	12,02
Total	143,12
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	34,37
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	34,37
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,67
Total	3,67
TOTAL GERAL A PAGAR	181,16

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	401:06	487:00	457:24
Lig. Nac Longa Distância	173:06	185:48	209:18

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Valor Comprovado R\$ 383,36
 Nº do Cheque _____
 Convênio DM CC
 Nº do Convênio 221710017

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(207) PA.260 - Plano Longa Distância Nacional (074) Plano PBL (201) PA.277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Assigne Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4876 1131	Código para Cadastramento de Débito Automático 899948761131-4	Número da Fatura 0843983999-0	Data de Vencimento 09/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 181,16

8465000001 9 81160082089 8 99487611310 5 84398399999 9



[Handwritten signature]

000007747

000007747



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338070957002588016
07/06/2019 10:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.02
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000001-9 81160082089-8
99487611310-5 84398399999-9
Data do pagamento 07/06/2019
Valor Total 181,16
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: F.314.C6D.961.A0F.FDB

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS - DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 07155

Data e Hora de Emissão: 03/06/2019

Código de Verificação: 1EV8636A

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.579.046/0001-59 IE/RG: 537.025.181.110 Inscrição: 7397
Nome/Razão: DIAMOND SIST. SEG. ELETRONICA LTDA
Endereço: AV JOAO PAULO II 291 CENTRO 18800000
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: Tributável Tipo de Tributação: Simples Nacional



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: ISENTO Inscrição:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Endereço: RUA JACARANDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: apaecc@hotmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) na cidade de: CERQUEIRA CESAR
ISS devido no município de: CERQUEIRA CESAR

MONITORAMENTO MENSAL

Valor Comprovado R\$ 181,30
Nº do Cheque _____
Convênio Pmcc
Nº do Convênio 2217/2017

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)
111,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00
Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	4,70	106,30

Código do Serviço: 1102 Vigilância segurança, ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE Primário: 4753900

Valor Total da Nota = R\$ 111,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento (R\$)
0,00	111,00	4,23	4,70	

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.issmap.com.br/PIRAJU>
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 6670

SEBEMOS DE DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003996 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA  AV JOAO PAULO II, 291 - CENTRO - CEP:18800-000 - PIRAJU - SP TEL: (14)3351-7579 www.diamond.com.br diamondseguranca@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003996 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0613 5790 4600 0159 5500 1000 0039 9610 0003 9965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190394212568 - 03/06/2019 10:29:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 537025181110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.579.046/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE		04.315.690/0001-29	03/06/2019
ENDREÇO RUA JACARANDA, 284		BAIRRO / DISTRITO CHACARA MOURA LEITE	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR		FONE / FAX (14)3714-1377	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:24:26


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003996	75,00	0,00	75,00

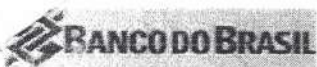
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2019	75,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC.FSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000010	SENSOR INFRA C/ FIO IRP-310I Valor Aproximado Tributos R\$ 18,97 / 25,29%	85437099	0102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,97 de tributos federais, R\$ 9,00 de tributos estaduais, R\$ 56,03 pelos produtos. Fonte: IBPT D11D7F VENDEDOR: 2-RENATA LEME DE SOUZA	RESERVADO AO FISCO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



001-9

Beneficiário
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME
CNPJ: 13.579.046/0001-59

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE					Vencimento 10/06/2019	
Nosso Número 28662760000006791					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 17/05/2019	Número do Documento 047365/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2019	(=) Valor do Documento 181,30	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		



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



001-9

Beneficiário
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME
CNPJ: 13.579.046/0001-59

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AV JOAO PAULO II, 291 - CENTRO - PIRAJU SP Cep: 18800000						
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE					Vencimento 10/06/2019	
Nosso Número 28662760000006791					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 17/05/2019	Número do Documento 047365/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2019	(=) Valor do Documento 181,30	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado	



001-9

00190.00009 02866.276005 00006.791172 1 79160000018130

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2019	
Beneficiário DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 17/05/2019	Número do Documento 047365/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2019	Nosso Número 28662760000006791	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 181,30	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,60 APÓS 10/06/2019					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 1% APÓS 10/06/2019					(+) Juros /Multa	
APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acrêscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

00473
CNPJ/CPF: 04315690000129

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332120813064123019
12/06/2019 08:21:0312/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:06
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286627600500006791172179160000018130

BENEFICIARIO:

DIAMOND S S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA ALARM

CNPJ: 13.579.046/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO	61.001
NOSSO NUMERO	2866276000006791
CONVENIO	02866276
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	181,30
VALOR COBRADO	181,30

NR. AUTENTICACAO B.520.F77.6B0.BB1.900

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002660 SÉRIE: 001

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
 RUA RIACHUELO, 216
 CENTRO
 CERQUEIRA CÉSAR, SP
 (14)3714-2630

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1

Nº 000002660
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0604.8424.8100.0133.5500.1000.0026.6010.0173.2737

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 135190420018734 12/06/2019 11:18:57
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263000409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.842.481/0001-33
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 12/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	ENDEREÇO AV JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 77	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-1377	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.931,57	
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 2.931,57

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	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	33,728	4,39	148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	2,548	4,39	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	41,8	4,39	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	119,17	3,93	468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	35,309	4,39	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	77,212	3,93	303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	33,719	4,39	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	117,078	3,93	460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	22,78	4,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	4,78	4,39	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	41,24	4,39	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	32,66	4,39	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	2,871	4,39	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	117,969	3,999	471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	25,059	4,39	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	2,11	4,29	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891344000282	LUBRAX 2T 200 ML	060	5929	27101932	UNZ	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

NF REFERENTE CUPOM: 60060, 60113, 60127, 60150, 60488, 60638, 60723, 60954, 60967, 60997, 61038, 61075, 61274, 61405, 61436, 61471	Valor Comprovado R\$ <u>2.931,57</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Dmcc</u> Nº do Convênio <u>2277/2017</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337121239647702016
12/06/2019 12:50:5012/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:13
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	2.931,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
=====

NR. AUTENTICACAO	1.3F1.8F2.177.6F3.9CE
------------------	-----------------------

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	05/2019
	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	1.635,15
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.323,15

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PARCIAL


Valor Comprovado R\$ 3.323,00

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 221710017

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	05/2019
	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	1.635,15
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336121222628213026
12/06/2019 12:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO INSS	1.635,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.635,15

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: E.9B2.46A.A03.336.7A6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO INSS	1.635,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.635,15

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: E.9B2.46A.A03.336.7A6

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336121222628213016
12/06/2019 12:30:5112/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:30:40
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.323,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR.AUTENTICACAO 6.89D.E16.58F.A0C.3CB

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336121222628213021
12/06/2019 12:31:3912/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:31:27
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 12/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO A.218.1D7.3D6.D79.672

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCC.



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

Número da nota: 0055081
 Data e Hora de Emissão: 03/06/2019 17:18:59
 Código de Verificação: 6CJ8DF6

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02456361000172 IE/RG: Insc. Mun.: 2034
 Nome/Razão Social: O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA EPP
 Endereço: R:EGIDIO GOMES, 131 - JARDIM VALE VERDE, 18.960-000
 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
 Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
 Endereço: RUA: JACARANDAS, 284, 18760000
 Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
 Email: APAECC@HOTMAIL.COM



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CERQUEIRA CÉSAR
 ISS devido no município de: CERQUEIRA CÉSAR

COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 0,800 KG.VENCIMENTO: 20/06/2019)

Valor Comprovado R\$ 60,90
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 2017/2017

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
63,92	4.73% - 3,02	60,90

Código do Serviço: 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Valor Total da Nota = R\$ 63,92

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	63,92	4,73	3,02	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
 NFS-e gerada a partir do RPS de número: 54821
 Consulta em 04 de Junho de 2019 às 08:02:43

 **Bradesco** | 237-2 | 23792.02605 90000.035213 34001.116101 4 79260000006090

Cedente O3 Gestão Ambiental Ltda EPP		Agência/Código do Cedente 2026-5 / 0011161-9	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000352134-9
Número do documento 352134	CPF/CNPJ 02456361/0001-72	Vencimento 20/06/2019	Valor documento 60,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Recado
2661 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29

Demonstrativo Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

 **Bradesco** | 237-2 | 23792.02605 90000.035213 34001.116101 4 79260000006090

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 20/06/2019
Cedente O3 Gestão Ambiental Ltda EPP					Agência/Código cedente 2026-5 / 0011161-9
Data do documento 23/05/2019	Nº documento 352134	Especie doc DS	Aceite N	Data processamento 23/05/2019	Nosso número 09/00000352134-9
Uso do banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,90

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, não receber após 60 dias do vencimento, cobrar multa de R\$ 3.05 após o vencimento e Juros de R\$ 0.10 ao Dia - Protestar 05 dias após o Vencimento
- Após 10 dias em atraso, sujeito a paralização dos serviços e inclusão no Serasa;
- Central de Atend. ao Cliente: (14) 3346-2408/ cheiroverde@cheiroverdeambiental.com.br;

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Recado
2 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29
RUA: JACARANDAS, 284 CENTRO
CERQUEIRA CESAR Estado: SP CEP- 18.760-000

Cód baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337121239647702023
12/06/2019 12:57:2212/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:23
176701767 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792026059000003521334001116101479260000006090

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 02.456.361/0001-72

PAGADOR:

2661 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 61.201

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 60,90

VALOR COBRADO 60,90

NR. AUTENTICACAO 9.543.6AF.0A5.923.422

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Nº da Conta: 0359746860
 Mês de referência: 05/2019
 Período: 25/04/2019 a 24/05/2019
 Data de emissão: 01/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST:073.554.986/06/2019
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

ASSOCIAÇÃO P A E DE CERQUEIRA CESAR
 R DOS JACARANDAS, 284
 RES CHAC MOURA LEITE
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
17/06/2019

Total a Pagar - R\$
44,99

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

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 0.5GB

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
CONEXÕES ESSENCIAIS	100,00GB	17,84MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	210,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	311,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	104m36s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	02m42s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	28m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	17,63MB	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	10,00
Subtotal	10,00

Valor Comprovado R\$ 44,99

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 203712037

AL A PAGAR

44,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO P A E DE CERQUEIRA CESAR

Vencimento

17/06/2019

Total a Pagar - R\$

44,99

Cód. Débito Automático 0359746860-0

Nº da Conta 0359746860

Mês Referência 05/2019

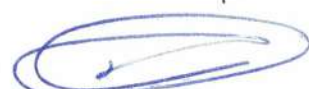
846700000009

449900800011

103597468604

051941906177

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335130805045377014
13/06/2019 08:10:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.23
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8467000000-9 44990080001-1
10359746860-4 05194190617-7
Data do pagamento 12/06/2019
Valor Total 44,99
=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: F.11E.1EC.B51.6A8.D55

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01 NOME/TELEFONE
APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C
0014-037141377

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
07 VALOR PRINCIPAL	472,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	472,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

NOME/TELEFONE
APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C
0014-037141377

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
07 VALOR PRINCIPAL	472,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	472,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Valor Comprovado R\$ 472,14

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 2017/2017



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337191241710352033
19/06/2019 12:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.53
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019

PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 472,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 472,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.AC2.320.6CB.C35.471


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 061901

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	05/2019
	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	1.442,48
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	05/2019
	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	1.442,48
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		Valor Comprovado R\$ <u>1.442,48</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>0 m c c</u> Nº do Convênio <u>2019/2019</u>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.53
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.442,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.442,48

=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 1.4CC.B3C.C47.0E9.71E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.53
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.442,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.442,48

=====

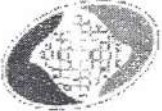
DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 1.4CC.B3C.C47.0E9.71E

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

1ª - 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	05/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (4) 37141377	6. VALOR DO INSS	1.192,96
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Use exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	05/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE: (4) 37141377	6. VALOR DO INSS	1.192,96
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Use exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Valor Comprovado R\$ <u>1.192,96</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>P m c c</u> Nº do Convênio <u>2017/2014</u>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.53
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.192,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.192,96

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 3.360.7CF.6A2.75D.A0D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.53
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.192,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.192,96

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 3.360.7CF.6A2.75D.A0D

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Nº de Conta: 2031746047
 Mês de referência: 05/2019
 Período: 25/04/2019 a 24/05/2019
 Data de emissão: 01/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
 N° NFST:073.554.987/06/2019
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

ASSOCIAÇÃO P A E DE CERQUEIRA CESAR
 R DOS JACARANDAS, 284
 RES CHAC MOURA LEITE
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
17/06/2019

Total a Pagar - R\$
86,15

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

Planos Anatel			
025/PÓS/SMP - PLANO SUPER ASSINATURA			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO SUPER ASSINATURA	1	1	21,22
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	1	1	22,32
Subtotal			43,54
*Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO MOVEL LD SUPER	50 min	50m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		77m30s	37,08
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,16
Ligações de Longa Distância		03m00s	2,46
Subtotal			40,70
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m00s	1,91
Subtotal			1,91
TOTAL A PAGAR			86,15

Valor Comprovado R\$ 86,15
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 221712017

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
 VOZ

Vencimento
 17/06/2019

Total a Pagar - R\$
 86,15

Cód. Débito Automático 2031746047-6 | Nº da Conta 2031746047 | Mês Referência 05/2019

84640000002 | 861500800011 | 120317460471 | 051991906176 | Autenticação Mecânica



MOVEL_VIA_20190524_39_A3_LOC_EST_AD018.TXT - 01814829



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.45
1767101767 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000000-2 86150080001-1
12031746047-1 05199190617-6

Data do pagamento 19/06/2019
Valor Total 86,15

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: D.E03.B3D.2B1.6F8.9D7

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



RECEBEMOS DE SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000005212 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP RUA PORFIRIO DIAS, 84-1 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2811	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3519.0601.7670.9700.0125.5500.1000.0052.1210.0064.5385
	Nº 000005212 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190450450022 25/06/2019 09:39:15
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 263007351116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.767.097/0001-25
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 7-APAE- ASSOCIAÇÃO DE DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 25/06/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS, 284	BAIRRO/DISTRITO CH. MOURA LEITE	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAIDA 25/06/2019
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-137	UF SP	HORA DE SAIDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 05/07/2019 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00
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 290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL SANTOGAS COMERCIO DA GAS LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CRZ9616	UF SP	CNPJ/CPF 01.767.097/0001-25
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------	-----------------------------	----------	--------------------------------

ENDEREÇO PORFIRIO DIAS, 84-1	MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 263.007.351.116
---------------------------------	------------------------------	----------	---------------------------------------

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE P 45	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000
-----------------	-----------------	-------	-------------	----------------------	------------------------

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
20-ONU 1075 GLP 2.1 - P 45	060	5656	27111910	UN	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS Valor aproximando dos tributos: R\$ 39,00 Federais e R\$ 34,80 Estaduais Fonte: IBPT D11D7F ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412, INCISO II DO RICMS/SP- DECRETO 45.490/00 ISENTOS DE ICMS CONF. ART. 82, INC. I ANEXO I DO RICMS/SP DECR. 45.490/00 Vasio Ativo Imobilizado UN.1075 GLP.2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	RESERVADO AO FISCO Valor Comprovado R\$ <u>290,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc</u> Nº do Convênio <u>221712017</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334281312644229036
28/06/2019 13:29:5528/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:29:40
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CESA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.008.071

VALOR TOTAL 290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTOGAS COM GAS LTDA ME

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 8.071-3

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FD4.082.AD7.F55.CE1

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Z
I
R
N
D
I
R
N
7
E
F
M
C
C
FA
0CA
SA

VA

TR
NO
S
EN
PC
QUAE
OD
OADOS
Valor
CMS
ART.
SEN
ICM
Vazio
CLAS
EMB/
QUI



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011437037246028
01/07/2019 14:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.113,19 C
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 0203 47078-3 ERICA C FERREI	550.203.000.047.078	1.297,92 D	
03/06/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/06 0203 510115133-1 ELIANA APARECI	550.203.510.115.133	1.626,72 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.638,95 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.685,78 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	1.214,40 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	283,36 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	1.214,40 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 15901-8 VANIA C NUNES	551.767.000.015.901	1.168,00 D	
03/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 1767 15967-0 MARIA RITA SIL	551.767.000.015.967	1.168,00 D	
03/06/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/06 1767 510000016-X LOUZIANE R P D	551.767.510.000.016	712,00 D	
03/06/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/06 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.214,40 D	
03/06/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/06 1767 510196639-4 ELIANA REGINA	551.767.510.196.639	1.040,00 D	
03/06/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/06 1767 510198886-X PRISCILA MOLIT	551.767.510.198.886	1.738,51 D	15.110,75 C
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	60.501	5.651,68 D	9.459,07 C
07/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	1.655,35 D	
07/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	3.733,67 D	
07/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.701	181,16 D	3.888,89 C
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA	61.001	181,30 D	3.707,59 C
12/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/06 1767 264-X AUTO POSTO C L	551.767.000.000.264	2.931,57 D	
12/06/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/06 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	312,00 D	
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CHEIRO VERDE SERVICC AMBIENTAL LTDA EP	61.201	60,90 D	
12/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	44,99 D	358,13 C

VIVO SP

14/06/2019	1767	18390	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	17.671.839.000.408	30.892,87 *	358,13 C
17/06/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	17.671.839.000.408	30.892,87 C	31.251,00 C
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.901	472,14 D	
			DARF - 04.315.690/0001-29 -0561			
19/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.902	1.442,48 D	
			GPS- Ident.: 4315690000129 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.903	1.192,96 D	
			GPS- Ident.: 4315690000129 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.904	86,15 D	28.057,27 C
			VIVO SP			
28/06/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.008.071	290,00 D	27.767,27 C
			28/06 1767 8071-3 SANTOGAS COM G			
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			27.767,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE/GERALDO MALAQUIAS.