

Cerqueira César, 05 de agosto de 2019

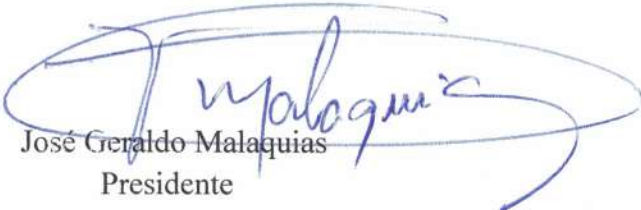
Ofício nº 093/2019

À
Prefeitura Municipal
Cerqueira César – SP

Assunto: Prestação de contas referente a Julho - 4º 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 Julho, 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 7321 2019
Entrada 09/08/2019
Saída 1/1
Visto Perti



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 **18/07/2019** referente ao 4º 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
02/07/2019	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do Funcionário	1.214,40
02/07/2019	Recibo	Carla Cristina Gomes Penachini	Pagamento do Funcionário	1.214,40
02/07/2019	Recibo	Carlos Bento Cardoso	Pagamento do Funcionário	1.753,80
02/07/2019	Recibo	Eliana Aparecida Leite	Pagamento do Funcionário	1.626,72
02/07/2019	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do Funcionário	1.214,40
02/07/2019	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Pagamento do Funcionário	1.685,78
02/07/2019	Recibo	Lindalva Alexandrina Santos Cruz	Pagamento do Funcionário	1.383,91
02/07/2019	Recibo	Louziane Rodrigues P. da Silva	Pagamento do Funcionário	712,00
02/07/2019	Recibo	Marcia Regina Câmara de Mello	Pagamento do Funcionário	1.562,28
02/07/2019	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.335,84
02/07/2019	Recibo	Maria Carolina Damasceno	Pagamento do Funcionário	359,23
02/07/2019	Recibo	Maria Rita Silva Santana	Pagamento do Funcionário	1.214,72
02/07/2019	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do Funcionário	1.626,72
02/07/2019	Recibo	Sara Cristina Moura Marçal	Pagamento do Funcionário	774,37
02/07/2019	Recibo	Silvia Patrícia Soares de Moura	Pagamento do Funcionário	1.214,40
02/07/2019	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do Funcionário	566,72
02/07/2019	Recibo	Telma Moreira	Pagamento do Funcionário	1.609,62
03/06/2019	Recibo	Vania Cristina Nunes de Oliveira	Pagamento do Funcionário	1.285,12
05/07/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS	3.674,12
18/07/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	44,99
18/07/2019	Fatura	VIVO	Telefone móvel	51,96
18/07/2019	Fatura	VIVO	Telefone fixo	170,44
18/07/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal	DARF	484,31
18/07/2019	Guia	Secretaria da Receita Federal	DARF	435,17
18/07/2019	NF: 55081	Gestão Ambiental	Lixo hospitalar	60,89
19/07/2019	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	343,39
			TOTAL	27.619,70


TOTAL: R\$ 27.619,70 (Vinte e sete mil, seiscentos e dezenove reais e setenta 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 agosto 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

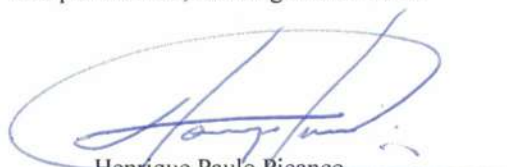
RESUMO

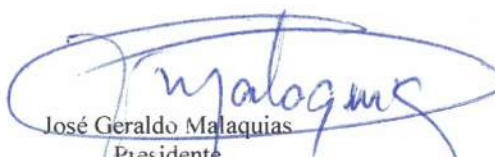
Saldo Anterior.....	27.940,20
(+) Recebido no mês.....	30.892,87
(+) Rendimento aplicações.....	20,49
(-) Despesas do mês	27.619,70
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	31.233,86

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\$ 27.619,70 (Vinte e sete mil, duzentos e treze reais e setenta centavos).**

Cerqueira César, 05 de agosto 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 Julho de 2019.

Cerqueira César, 05 de agosto 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 06/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.10.2019 *Alivander*

DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00003

02/07/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 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 B.6D0.D0C.60A.845.49D

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 02217/2017

[Handwritten signature]

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

04.315.690/0001-29 Competência 06/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00146.001 CARLA CRISTINA GOMES PENACHINI 5132-05 01 004 0000 0000 1,00
 Função 53110 MERENDEIRA Admissão: 01/08/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário 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
 02/07/2019
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00006

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.610
 VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA C GOMES PENACHINI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.610-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO 2.078.291.416.BC3.DB0

Valor Comprovado R\$ 1.214,40
 Nº do Cheque _____
 Convênio D m c c
 Nº do Convênio 02-217/2017



APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00137.001 CARLOS BENTO CARDOSO 7824-10 01 003 0000 0000 1,00

Função 98510 MOTORISTA Admissão: 02/05/2017 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.504,25					
4060	H.Extra 50% mes	30,00 H	338,40					
4700	DSR S/ H.Extras		84,60					
9730	Inss	9,00 P/C		173,45				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.927,25	173,45				
			Valor Líquido →	1.753,80				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.504,25		1.927,25	1.927,25		154,18		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carlos Bento Cardoso
 ASSINATURA

02/07/19
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00007

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
 VALOR TOTAL 1.753,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.808.441.572.808.22D

Valor Comprovado R\$ 1.753,80

Nº do Cheque _____

Convênio 0mcc

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		
00981.001	ELIANA APARECIDA LEITE		
MÊS / ANO	C.P.F.		
06/2019	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	DESCONTOS
		2.033,40	406,68
			LÍQUIDO A RECEBER
			1.626,72
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Eliana Aparecida Leite

02/07/2019

ASSINATURA

DATA

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
 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 02/07/2019
 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 D.F53.8CB.3A9.C8E.42A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

[Handwritten Signature]


APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

Recibo de Pagamento de Salário

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

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 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

02/07/2019
 EVANILDA GOMES GARDIM
 ASSINATURA
 DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00010

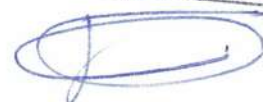
02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 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 0.546.666.3AC.999.B77

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

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



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário							
04.315.690/0001-29		Competência 06/2019							
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	28,00 D	1.440,83						
0050	Aux.Doenca/Atestado	2,00 D	102,92						
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

Grazielle de Cassia Goes Rosseto

ASSINATURA

02/07/19

DATA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00013

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:39
 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 02/07/2019
 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 5.789.4CF.CE0.9F1.440

Valor Comprovado R\$ 1.685,78
 Nº do Cheque _____
 Convênio pmcc
 Nº do Convênio 2021712017

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00091.001 LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ 7824-10 01 003 0000 0000 1,00
 Função 98510 MOTORISTA Admissão: 01/09/2010 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 9730	Salario Mensal Inss	30,00 D 8,00 P/C	1.504,25	120,34	
			Total de Vencimentos 1.504,25	Total de Descontos 120,34	
			Valor Líquido	1.383,91	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.504,25	1.504,25	1.504,25	120,34	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/07/19
DATA

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 1.383,91
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.551.725.874.C01.207

Valor Comprovado R\$ 1.383,91

Nº do Cheque _____

Convênio pmcc

Nº do Convênio 2212/2017

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCERCIACIONAIS 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.
06/2019			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	
*** FELIZ ANIVERSARIO ***			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/19

ASSINATURA

DATA

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

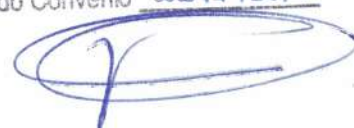
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 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 3.5D1.232.FDC.D09.CBF
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 712,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio Omcc
 Nº do Convênio 2012/2017



Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001		Salario Mensal	30,00 D	1.543,75			
0130		Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	154,38			
9730		Inss	8,00 P/C		135,85		
				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				1.698,13	135,85		
				Valor Líquido →	1.562,28		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		1.698,13	1.698,13	135,85		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

Recibo de Pagamento de Salário

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C
 04.315.690/0001-29 Competência 06/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00121.001 MARCIA REGINA CAMARA DE MELLO 2312-05 01 003 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 17/03/2014 Dep.SFAM 00 IR 00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.07.19

ASSINATURA

DATA

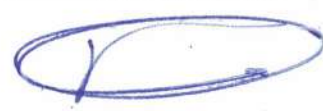
00021

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
 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 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 1.562,28
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.34E.B43.2C3.C08.4EC

Valor Comprovado R\$ 1.562,28
 Nº do Cheque _____
 Convênio pmcc
 Nº do Convênio 2212/2017



Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00021.001 MARIA ALICE MAZZA DE OLIVEIRA 5143-20 01 004 0000 0000 1,00
 Função 55220 AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 01/03/2002 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	132,00		
9730	Inss	8,00 P/C		116,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.452,00	116,16	
			Valor Líquido →	1.335,84	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.452,00	1.452,00	116,16	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2019 Maria Alice Mazza de Oliveira
 DATA ASSINATURA

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 1.335,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.493.21A.24B.674.DEC

Valor Comprovado R\$ 1.335,84
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc
 Nº do Convênio 2017/2017



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

04.315.690/0001-29 Competência 06/2019
 Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00094.001 MARIA CAROLINA DAMASCENO 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 - 200 HORAS Admissão: 01/02/2011 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	9,00 D	926,26		
3840	Ferías Gozadas	21,00	2.161,28		
3850	Ferías Adicional.1/3	33,33	720,43		
9540	Ferías Adiantamento			2.412,81	
9730	Inss	11,00 P/C		418,87	
9870	IRRF FERIAS AVANCADA			209,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.807,97	3.041,23	
			Valor Líquido →	766,74	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.087,55	3.807,97	3.807,97	304,63	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 02/07/19 DATA
 MARIA CAROLINA DAMASCENO ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00023

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
 VALOR TOTAL 359,23

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR. AUTENTICACAO C.556.3E9.D69.DAA.313

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 359,23

Nº do Cheque

Convênio pmcc

Nº do Convênio 2212/2017

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		
00991.001	MARIA RITA DA SILVA SANTANA		
MÊS / ANO	C.P.F.		
06/2019	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
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2019 Maria Rita S. Santana

ASSINATURA

DATA

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
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 02/07/2019
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 D.C61.F6F.688.705.196

Valor Comprovado R\$ 1.214,72

Nº do Cheque _____

Convênio 0 m cc

Nº do Convênio 021072019

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		
00986.001	RITA DE CASSIA SILVA BARALDI		
MÊS / ANO	C.P.F.		
06/2019	345.236.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
132030867-77		41629896 -5 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		2.033,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			406,68
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		2.033,40	406,68
			LÍQUIDO A RECEBER
			1.626,72
SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

02/07/2019

DATA

02/07/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
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 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.485
VALOR TOTAL 1.626,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA CASSIA SILVA BARALDI
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.485-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

Valor Comprovado R\$ 1.626,72

Nº do Cheque _____

Convênio Dmcc

Nº do Convênio 2017/2017

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00134.001	SARA CRISTIANE MOURA MARCAL	2312-05	01	002	0000	0000	1,00	
Função	14390 PROFESSOR P2 E MONITOR DE S Admissão: 01/08/2016		Dep.SFAM		00	IR		00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	29,00 D	2.356,30		
0050	Aux.Doenca/Atestado	1,00 D	81,25		
9730	Inss	9,00 P/C		219,37	
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		23,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,55	242,93	
			Valor Líquido →	2.194,62	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,55	2.437,55	2.437,55	195,00	2.218,18	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2019

ASSINATURA

DATA

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
 VALOR TOTAL 774,37

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 NR.AUTENTICACAO B.AAB.EB7.9FA.171.6B8

Valor Comprovado R\$ 774,37

Nº do Cheque

Convênio Dmcc

Nº do Convênio 0217/2017

04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

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	Admissão: 04/10/2010		Dep.SFAM	00	IR	00		
55220	AUXILIAR DE LIMPEZA							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário Mensal	25,00 D	1.100,00					
0050	Aux.Doenca/Atestado	5,00 D	220,00					
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

Silvia P.S. Moura

ASSINATURA

02/07/2019

DATA

00027

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

- 02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
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 5.5D5.DE8.EE8.332.0D5

Valor Comprovado R\$ 1.214,40

Nº do Cheque _____

Convênio 0 m c c

Nº do Convênio 2212/2017

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

04.315.690/0001-29 Competência 06/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 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	30,00 D	1.320,00		
5500	Faltas Nao Justific.	14,00 D		616,00	
5530	FALTAS MES ANTERIOR	2,00 D		88,00	
9730	Inss	8,00 P/C		49,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	753,28	
			Valor Líquido →	566,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	616,00	616,00	49,28	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2019 Tatiane F Melchior
 DATA ASSINATURA

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

00030

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829
 VALOR TOTAL 566,72

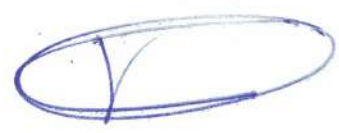
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.2F8.737.36F.CBE.364

Valor Comprovado R\$ 566,72
 Nº do Cheque _____
 Convênio 0mcc
 Nº do Convênio 2212/0017



04.315.690/0001-29

Competência 06/2019

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.	2,00 D		102,92				
9730	Inss	8,00 P/C		139,96				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.852,50	242,88				
			Valor Líquido →	1.609,62				
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Cál.	IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		1.749,58	1.749,58		139,96		0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/19
 DATA
 ASSINATURA
 Telma Moreira

00031

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.609,62
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.24F.E3B.402.D09.E61

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 1.609,62
 Nº do Cheque _____
 Convênio D m c c
 Nº do Convênio 2217/2017



APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCUCIONAIS 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.		
06/2019	171.068.888-26		
INSCRIÇÃO DO INSS		DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
124725251-35		27374263 -2 SP	
ESPECIFICAÇÃO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
2000 Pagto. Autonomo		1.606,40	
9750 INSS CONTR.INDIVIDUA			321,28
		VENCIMENTOS	DESCONTOS
		1.606,40	321,28
			LIQUIDO A RECEBER
			1.285,12
*** FELIZ ANIVERSARIO ***			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanice O. N. Oliveira

ASSINATURA

02/07/19

DATA

02/07/2019

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.901
VALOR TOTAL 1.285,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANIA C NUNES OLIVEIRA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.901-8
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
NR. AUTENTICACAO C.A66.1EA.BE9.63C.454

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Valor Comprovado R\$ 1.285,12

Nº do Cheque _____

Convênio 0 mcc

Nº do Convênio 2017/2017



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2019 - 12:48:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.548,96	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.083,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.083,91
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS-A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019 Valor Comprovado R\$ 1.409,32

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000500 839101791905 707630050807 431569000012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2019 - 12:48:54

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.674,22

Nº do Cheque _____

Convênio Dmcc

Nº do Convênio 221712017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.548,96	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.083,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.083,91
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000500 839101791905 707630050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051634269188014
05/07/2019 16:40:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.18
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000050-0 83910179190-5
70763005080-7 43156900001-2
Data do pagamento 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 5.083,91
Valor Total 5.083,91
=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: F.D6A.CC6.195.B68.988

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335191459845404015
19/07/2019 15:08:0205/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:53:02
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 3.674,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO F.3BF.94D.232.697.3AF

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:52:44
176701767 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.409,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A2F.D50.1CA.7D4.296
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Nº da Conta: 0359746860
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 25/05/2019 a 24/06/2019
 Data de emissão: 01/07/2019

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: 079.963.400/07/2019
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

8013
54:42

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

Vencimento
17/07/2019

Total a Pagar - R\$
44,99

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

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	34,99
Subtotal			34,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso	Utilizado	Valor Total R\$
	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	1,94MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	3,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	110,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	71m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	41m48s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	181,00KB	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 2217/2017

TOTAL 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

17/07/2019

Total a Pagar - R\$

44,99

Cód. Débito Automático **0359746860-0**

Nº da Conta **0359746860**

Mês Referência **06/2019**

84620000004

449900800011

103597468604

061901907172

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.44
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 44990080001-1
10359746860-4 06190190717-2
Data do pagamento 18/07/2019
Valor Total 44,99
=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 9.FD4.921.9E2.05B.5CA



Nº da Conta: 2031746047
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 25/05/2019 a 24/06/2019
 Data de emissão: 01/07/2019

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:079.917.336/07/2019
 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
17/07/2019

Total a Pagar - R\$
51,96

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			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO MOVEI LD SUPER	50 min	50m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m12s	0,57
Ligações de Longa Distância		00m54s	0,42
Subtotal			0,99
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m48s	5,55
Subtotal			5,55
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,78
Subtotal			1,78
TOTAL A PAGAR			51,96

Valor Comprovado R\$ 51,96
 Nº do Cheque _____
 Convênio P M C C
 Nº do Convênio 221712037

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 17/07/2019	Total a Pagar - R\$ 51,96
Cód. Débito Automático 2031746047-6	Nº da Conta 2031746047	Mês Referência 06/2019

846200000004 519600800014 120317460471 061951907171 Autenticação Mecânica



MOVEI_TVIA_20180624_48_A3_LOC_EST_AD240.TXT - 24011827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.44
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 51960080001-4
12031746047-1 06195190717-1
Data do pagamento 18/07/2019
Valor Total 51,96
=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 9.354.870.941.097.009

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378,
Ed. Eco Berini
Cidade Monótes
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R DOS JACARANDAS 294 RES CHAC MOURA LEITE - 18760-000 - CERQUEIRA CESAR / SP
Número do telefone: 1437141377
Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4
Mês de referência: Junho/2019
Data de emissão: 23/06/2019
Número da fatura: 0862716863-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

09/07/2019
170,44

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	27,32
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	27,32
TOTAL GERAL A PAGAR	170,44

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	487:00	457:24	393:48
Lig Nac Longa Distância	185:48	209:18	216:00

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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais
informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

Valor Comprovado R\$ 170,44

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc

Nº do Convênio 22171 2017

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 426/2005; 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) PA260 - Plano Longa Distância Nacional (074) Plano PBL (201) PA277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque 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 0862716863-0	Data de Vencimento 09/07/2019	Valor a Pagar (R\$) 170,44

84660000001 8 70440082089 7 99487611310 5 86271686399 1





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335181551790514044
18/07/2019 16:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.31
1767101767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000001-8 70440082089-7
99487611310-5 86271686399-1

Data do pagamento 18/07/2019
Valor Total 170,44

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 0.25D.DF9.E07.AF4.972



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	30/06/2019
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	484,31
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	484,31
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

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	30/06/2019
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	484,31
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	484,31
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Valor Comprovado R\$ 484,31

Nº do Cheque _____

Convênio Dmcc

Nº do Convênio 221712017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.31
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

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 18/07/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 484,31

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 484,31

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.2F9.3A0.07C.93E.300

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071804

**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	30/06/2019
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	435,17
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	435,17
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

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	30/06/2019
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR PRINCIPAL	435,17
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	435,17
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Valor Comprovado R\$ 435,17

Nº do Cheque _____

Convênio DmccNº do Convênio 221712017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.31
1767101767 SEGUNDA VIA 0008

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	18/07/2019
PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
NUMERO DO CPNJ	04.315.690/0001-29
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	435,17
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	435,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.A83.D18.039.4AC.F45
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071805

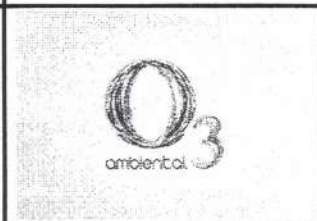


MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0056582
 Data e Hora de Emissão:
08/07/2019 10:13:27
 Código de Verificação:
6CG2DAX

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
 e devido no município de: CERQUEIRA CÉSAR

COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 0,500 KG.VENCIMENTO: 20/07/2019)

Valor Comprovado R\$ 60,88
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm CC
 Nº do Convênio 2237/2017

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
63,92	4.75% - 3,04	60,88

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	4,75	3,04	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: 56301
 Consulta em 10 de Julho de 2019 às 08:08:54

**Bradesco** | 237-2 |

23792.02605 90000.035619 54001.116109 3 79560000006089

Cedente O3 Gestão Ambiental Ltda EPP		Agência/Código do Cedente 2026-5 / 0011161-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000356154-5
Número do documento 356154	CPF/CNPJ 02456361/0001-72	Vencimento 20/07/2019		Valor documento 60,89	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
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 cheioverde@cheioverdeambiental.com.br;

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 |

23792.02605 90000.035619 54001.116109 3 79560000006089

Local de pagamento Pagável Preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 20/07/2019
Cedente O3 Gestão Ambiental Ltda EPP					Agência/Código cedente 2026-5 / 0011161-9
Data do documento 25/06/2019	Nº documento 356154	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/06/2019	Nosso número 09/00000356154-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 60,89
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, não receber após 60 dias do vencimento, cobrar multa de R\$ 3.04 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/ cheioverde@cheioverdeambiental.com.br;					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado
2661 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

18/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:31
176701767 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792026059000003561954001116109379560000006089

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 02.456.361/0001-72

PAGADOR:

2661 ASSOCIAY O DE PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 71.806

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 60,89


VALOR COBRADO 60,89

=====

NR. AUTENTICACAO 3.954.193.F76.F6F.1FF

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	06/2019
	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	1.935,96
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Usó 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. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.592,50

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

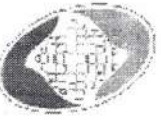
PARCIAL

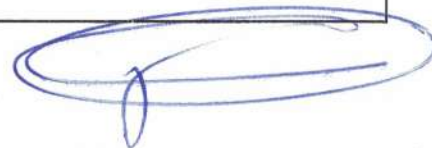
Valor Comprovado R\$ 343,39

Nº do Cheque _____

Convênio PmccNº do Convênio 2217/2017

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	06/2019
	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	1.935,96
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/07/2019 (Usó 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. 06/2019 a 06/2019	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.31
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	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.935,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.935,96

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 6.E66.B22.0AE.C3F.2F2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.31
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	06/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	1.935,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.935,96

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 6.E66.B22.0AE.C3F.2F2

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191424707066021
19/07/2019 14:30:5819/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:30:46
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	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	343,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
=====

NR. AUTENTICACAO	5.940.2BD.FC3.1DA.AB3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191424707066016
19/07/2019 14:29:3219/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.592,57

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

NR. AUTENTICACAO	9.1EF.51A.936.E4F.642
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011203664661030

01/08/2019 12:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.767,27 C
02/07/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.203.510.115.133	1.626,72 D	
				02/07 0203 510115133-1 ELIANA APARECI			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.003.708	1.609,62 D	
				02/07 1767 3708-7 TELMA MOREIRA			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.009.975	1.562,28 D	
				02/07 1767 9975-9 MARCIA REGINA			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.012.337	1.335,84 D	
				02/07 1767 12337-4 MARIA ALICE MA			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.012.351	1.685,78 D	
				02/07 1767 12351-X GRAZIELLE C G			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.012.817	1.214,40 D	
				02/07 1767 12817-1 SILVIA PATRICI			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.012.829	566,72 D	
				02/07 1767 12829-5 TATIANE FERNAN			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.013.072	359,23 D	
				02/07 1767 13072-9 MARIA CAROLINA			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.013.573	1.214,40 D	
				02/07 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.485	1.626,72 D	
				02/07 1767 15485-7 RITA CASSIA SI			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.610	1.214,40 D	
				02/07 1767 15610-8 CARLA C GOMES			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.901	1.285,12 D	
				02/07 1767 15901-8 VANIA C NUNES			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.015.967	1.214,72 D	
				02/07 1767 15967-0 MARIA RITA SIL			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.105.173	1.383,91 D	
				02/07 1767 105173-3 LINDALVA A SAN			
02/07/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.767.510.000.016	712,00 D	
				02/07 1767 510000016-X LOUZIANE R P D			
02/07/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.767.510.014.138	1.214,40 D	
				02/07 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.752.000.002.980	1.753,80 D	
				02/07 6752 2980-7 CARLOS BENTO C			
02/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.752.000.009.052	774,37 D	5.412,84 C
				02/07 6752 9052-2 SARA C MOURA M			
05/07/2019		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.400.342	3.674,12 D	1.738,72 C
				05/07 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
18/07/2019		1767	18390	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	17.671.839.000.382	30.892,87 *	
18/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	44,99 D	
				VIVO SP			
18/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	51,96 D	
				VIVO SP			

01/08/2019

Banco do Brasil

18/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.803	170,44 D	
18/07/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.315.690/0001-29 -0561	71.804	484,31 D	
18/07/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.315.690/0001-29 -0561	71.805	435,17 D	
18/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA EP	71.806	60,89 D	490,96 C
19/07/2019	1767	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	343,39 D	
19/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	17.671.839.000.382	30.892,87 C	31.040,44 C
25/07/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	31.040,44 D	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338011203664661031
 01/08/2019 12:30:24

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/07/2019	APLICAÇÃO	31.040,44			1.468,593188	21,136173202	1.468,593188
31/07/2019	SALDO ATUAL	31.060,93			1.468,593188		1.468,593188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.040,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,49
SALDO ATUAL =	31.060,93

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

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