



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

*cópia*

Cerqueira César, 07 de maio de 2019.

Ofício nº 069/2019

Exmo. Sr.  
Francisco Pinto de Souza  
DD. Prefeito Municipal  
IARAS – SP

Assunto: Prestação de Contas Abril 2019.

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas referente ao mês de Abril de 2019, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.

Sendo só para o momento.

  
José Geraldo Malaquias  
Presidente

| P.M. IARAS |          |         |
|------------|----------|---------|
| PROTOCOLO  |          |         |
| NUMERO     | DATA     | RUBRICA |
| 13299      | 14/05/19 | nicky   |



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

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Iaras**

Endereço:.....: **Praça Monção, 683 – Centro**

**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 do recurso recebido em **10/04/2019** da **Prefeitura Municipal de Iaras**, na importância de **R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)**, que serão utilizados para manutenção desta entidade.

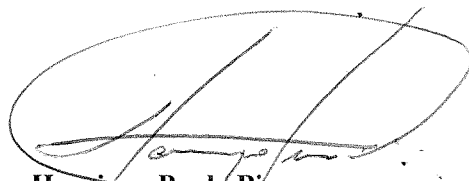
Os documentos abaixo relacionados correspondem à aplicação parcial do valor recebido.

| DATA DO DOCTO. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                        | RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA | VALOR    |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 12/04/2019     | NF: 5007                          | Santo Gás Com. De Gás LTDA ME | Material de Consumo               | 290,00   |
| 12/04/2019     | NF: 52072                         | Gestão Ambiental LTDA         | Lixo hospitalar                   | 60,92    |
| 12/04/2019     | Fatura                            | VIVO                          | Telefone móvel                    | 45,93    |
| 12/04/2019     | Fatura                            | VIVO                          | Telefone móvel                    | 76,47    |
| 15/04/2019     | NF: 30442                         | Elias Dias Ramos & Cia LTDA   | Gêneros Alimentícios              | 117,07   |
| 15/04/2019     | NF: 30375                         | Elias Dias Ramos & Cia LTDA   | Gêneros Alimentícios              | 54,18    |
| 23/04/2019     | Fatura                            | CPFL                          | Energia elétrica                  | 731,90   |
| 30/04/2019     | NF: 30609                         | Elias Dias Ramos & Cia LTDA   | Gêneros Alimentícios              | 134,63   |
| 30/04/2019     | NF: 30582                         | Elias Dias Ramos & Cia LTDA   | Gêneros Alimentícios              | 111,19   |
| TOTAL          |                                   |                               |                                   | 1.622,29 |

**TOTAL: R\$ 1.622,29 (Um mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte 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 do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 07 de maio de 2019.

  
**Henrique Paulo Picanço**  
Tesoureiro

  
**José Geraldo Malaquias**  
Presidente

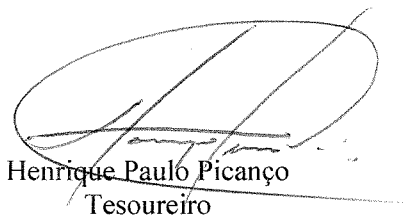
## RESUMO

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior.....                  | 0,00            |
| ( + ) Recebido no bimestre.....      | 6.500,00        |
| ( + ) Rendimento aplicações.....     | 6,51            |
| ( - ) Despesas do trimestre.....     | 1.622,29        |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte</b> | <b>4.884,22</b> |

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

Total das despesas comprovadas: **R\$ 1.622,29 (Um mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos).**

Cerqueira César, 07 de maio de 2019.



Henrique Paulo Picanço  
Tesoureiro



José Geraldo Malaquias  
Presidente



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

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Abril de 2019.

Cerqueira César, 07 de maio de 2019.

**Henedina E. Martins Cinto**  
CPF: 752.081.218-91  
RG: 5.545.990-0

**Dirce Aparecida Pavan Fragoso**  
CPF: 907.680.088-15  
RG: 4.595.364-8

**Helena Regina Esteves Pelicer**  
CPF: 126.051.448-01  
RG: 20.691.603-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SANTO GAS COM. DE GAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                        |                                         | NFe<br><b>Nº 000005007</b><br>SÉRIE: <b>001</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SANTO GAS COM. DE GAS LTDA</b><br><b>EPP</b><br>RUA PORFIRIO DIAS, 84-1<br>CENTRO<br>CERQUEIRA CÉSAR, SP<br><br>(14)3714-2811                                                                                                                                                     |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000005007<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/01 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3519.0401.7670.9700.0125.5500.1000.0050.0710.0062.3693</b><br>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:<br><a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135190243541699 05/04/2019 08:11:21</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>REVENDA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CNPJ<br><b>01.767.097/0001-25</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>263007351116</b>                                                                                                                                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.    |                                                                                                                                                                                                            | CNPJ<br><b>01.767.097/0001-25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>7-APAE- ASSOCIAÇÃO DE DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                  |                                         | CNPJ/CPF<br><b>04.315.690/0001-29</b>                                                                                                                                                                      | DATA DA EMISSÃO<br><b>05/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENDEREÇO<br><b>RUA DOS JACARANDAS, 284</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CH. MOURA LEITE</b>                                                                                                                                                                  | CEP<br><b>18760-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MUNICÍPIO<br><b>CERQUEIRA CÉSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | FONE/FAX<br><b>(14)3714-137</b>                                                                                                                                                                            | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FATURA / DUPLICATA<br><b>15/04/2019</b><br><b>290,00</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>263.007.351.116</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CALCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>290,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                             | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>290,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTOGAS COMERCIO DA GAS LTDA EPP</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - Emitente</b>                                                                                                                                                                     | CÓDIGO ANTT<br><b>BWH9222</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ENDEREÇO<br><b>PORFIRIO DIAS, 84-1</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | MUNICÍPIO<br><b>CERQUEIRA CÉSAR</b>                                                                                                                                                                        | UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | ESPÉCIE<br><b>P 45</b>                  | MARCA                                                                                                                                                                                                      | PESO LÍQUIDO<br><b>45,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS<br><b>20-RECARGA BOTAJO DE GAS 45KG</b>                                                                                                                                                                                                              | CST<br><b>060</b>                       | CFOP<br><b>5656</b>                                                                                                                                                                                        | C. FISC.<br><b>27111910</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UN<br><b>UNI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE<br><b>1</b>                  | VL UNITÁRIO<br><b>290,00</b>                                                                                                                                                                               | VL TOTAL<br><b>290,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BC ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | VL ICMS<br><b>0,00</b>                  | VL IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                      | VL ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ICMS<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | IPI<br><b>0</b>                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valor aproximando dos tributos: R\$ 39,00 Federais e R\$ 34,80 Estaduais Fonte: IBPT 801EC4<br>ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF.<br>ART. 412, INCISO II DO RICMS/SP- DECRETO 45.490/00<br>ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC. I ANEXO I DO<br>RICMS/SP DECR. 45.490/00 |                                         | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Valor Comprovado R\$ <u>290,00</u><br>Nº do Cheque _____<br>Convênio <u>Em Saída</u><br>Nº do Convênio <u>0712019</u>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:24  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.008.071

VALOR TOTAL 290,00

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

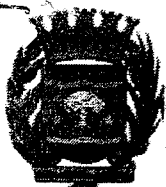
CLIENTE: SANTOGAS COM GAS LTDA ME

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 8.071-3

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

NR.AUTENTICACAO 2.D40.3EA.3E4.203.132

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

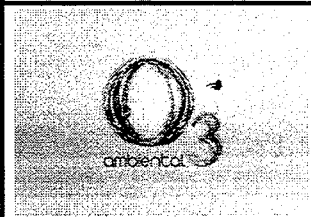


MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0052072  
Data e Hora de Emissão:  
04/04/2019 14:36:58  
Código de Verificação:  
6CTY1HH

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: 0,200 KG.VENCIMENTO: 20/04/2019 )

Valor Comprovado R\$ 60,92  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
Convênio Pm Sane  
Nº do Convênio 0712019

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

| Valor Serviço (R\$) | Valor ISSQN (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 63,92               | 4.7% - 3,00       | 60,92               |

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                 | 4.7          | 3,00               | 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: 51836  
Consulta em 04 de Abril de 2019 às 15:02:55


**Bradesco** | 237-2 |

23792.02605 90000.034414 44001.116100 1 78650000006092

|                                                                                                 |                     |                                                                                                 |                       |         |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------|
| Cedente                                                                                         |                     | Agência/Código do Cedente                                                                       |                       | Espécie | Quantidade        | Nosso número     |
| O3 Gestão Ambiental Ltda EPP                                                                    |                     | 2026-5 / 0011161-9                                                                              |                       | R\$     |                   | 09/00000344144-2 |
| Número do documento                                                                             |                     | CPF/CNPJ                                                                                        | Vencimento            |         | Valor documento   |                  |
| 344144                                                                                          |                     | 02456361/0001-72                                                                                | 20/04/2019            |         | 60,92             |                  |
| (-) 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                                                                                   |                     |                                                                                                 |                       |         |                   |                  |
| - 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 90000.034414 44001.116100 1 78650000006092

|                                                                                                   |              |              |            |                    |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|----------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                |              |              |            |                    | Vencimento                 |  |
| Pagável Preferencialmente nas agências do Bradesco                                                |              |              |            |                    | 20/04/2019                 |  |
| Cedente                                                                                           |              |              |            |                    | Agência/Código cedente     |  |
| O3 Gestão Ambiental Ltda EPP                                                                      |              |              |            |                    | 2026-5 / 0011161-9         |  |
| Data do documento                                                                                 | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data processamento | Nosso número               |  |
| 26/03/2019                                                                                        | 344144       | DS           | N          | 26/03/2019         | 09/00000344144-2           |  |
| Uso do banco                                                                                      | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento    | (=) Valor documento        |  |
|                                                                                                   | 09           | R\$          |            |                    | 60,92                      |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)                                                 |              |              |            |                    | (-) Desconto / Abatimentos |  |
| - Sr. Caixa, não receber após 60 dias do vencimento, cobrar multa de R\$ 3.05 após o vencimento e |              |              |            |                    | (-) Outras deduções        |  |
| Juros de R\$ 0.10 ao Dia - Protestar 05 dias após o Vencimento                                    |              |              |            |                    | (+/-) Mora / Multa         |  |
| - Após 10 dias em atraso, sujeito a paralização dos serviços e inclusão no Serasa;                |              |              |            |                    | (+/-) Outros acréscimos    |  |
| - Central de Atend. ao Cliente: (14) 3346-2408/ cheiroverde@cheiroverdeambiental.com.br;          |              |              |            |                    | (=) 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                                                        |              |              |            |                    |                            |  |
| Sacador/Avalista                                                                                  |              |              |            |                    | Cód. baixa                 |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





## Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:22:38  
176701767 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

BANCO BRADESCO S.A.

23792026059000003441444001116100178650000006092

## 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      | 41.201     |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/04/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 12/04/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 60,92      |
| VALOR COBRADO      | 60,92      |

NR.AUTENTICACAO 1.1D2.4AF.4C6.BD3.190



Nº da Conta: 0359746860  
Mês de referência: 03/2019  
Período: 25/02/2019 a 24/03/2019  
Data de emissão: 01/04/2019

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  
Nº NFST: 059.304.713/04/2019  
Nº Série: C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003 OFOP: 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  
17/04/2019

Total a Pagar - R\$  
45,93

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](http://vivo.com.br/meuvivo). É rápido, fácil e prático!

| O que está sendo cobrado                                   | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Planos Anatel</b><br>107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB |                            |                            |                 |
| <b>Serviços Contratados</b>                                |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 0.5GB                                       | 1                          | 1                          | 34,99           |
| Subtotal                                                   |                            |                            | 34,99           |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>                   |                            |                            |                 |
|                                                            | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS                                     | 100,00GB                   | 1,40MB                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                            | 512,00MB                   | 5,32MB                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY                              | 512,00MB                   | 467,00KB                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                           | 10.000                     |                            | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                                             |                            | 36m30s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>          |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                                 |                            | 19,00KB                    | 0,00            |
| Subtotal                                                   |                            |                            | 0,00            |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>       |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                          |                            |                            | 10,00           |
| Subtotal                                                   |                            |                            | 10,00           |
| <b>Outros Lançamentos</b>                                  |                            |                            |                 |
| Encargos Financeiros                                       |                            |                            | 0,94            |
| Subtotal                                                   |                            |                            | 0,94            |
| Valor Comprovado R\$                                       |                            |                            | 45,93           |
| Nº do Cheque                                               |                            |                            |                 |
| Convênio                                                   |                            |                            | Pm Jacar        |
| Nº do Convênio                                             |                            |                            | 0712019         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                       |                            |                            | <b>45,93</b>    |



MOVEL\_1VIA\_20190324\_24\_EP\_TOD\_AD507.TXT  
AUDIT: 50704003 - PAG. CLIENTE: 3/8 - PAG. SPOOL: 27147/80002

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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

17/04/2019

Total a Pagar - R\$

45,93

Cód. Débito Automático 0359746860-0

Nº da Conta 0359746860

Mês Referência 03/2019

846500000001

459300800016

103597468604

031911904170

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337151001381374013  
15/04/2019 10:06:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.27  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | VIVO SP                     |
| Codigo de Barras  | 84650000000-1 45930080001-6 |
|                   | 10359746860-4 03191190417-0 |
| Data do pagamento | 12/04/2019                  |
| Valor Total       | 45,93                       |

-----

DOCUMENTO: 041202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.99F.9EC.653.450.97D

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas do BB.



Nº da Conta: 2031746047  
Mês de referência: 03/2019  
Período: 25/02/2019 a 24/03/2019  
Data de emissão: 01/04/2019

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

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

Vencimento  
17/04/2019

Total a Pagar - R\$  
76,47

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](http://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\$ |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>              |                            |                            |                 |
| PLANO SUPER ASSINATURA                   | 1                          | 1                          | 21,22           |
| PACOTE SUPER 50 MINUTOS                  | 1                          | 1                          | 22,32           |
| Subtotal                                 |                            |                            | 43,54           |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| PLANO MOVEL LD SUPER                     | 50 min                     | 50m00s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>    |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                          |                            | 59m54s                     | 28,65           |
| Ligações de Longa Distância              |                            | 04m36s                     | 2,14            |
| Subtotal                                 |                            |                            | 30,79           |
| <b>Outros Lançamentos</b>                |                            |                            |                 |
| Encargos Financeiros                     |                            |                            | 2,14            |
| Subtotal                                 |                            |                            | 2,14            |
| Valor Comprovado R\$ 76,47               |                            |                            |                 |
| Nº do Cheque                             |                            |                            |                 |
| Convênio Dm Sarac                        |                            |                            |                 |
| Nº do Convênio 07/2019                   |                            |                            |                 |
| TOTAL A PAGAR                            |                            |                            | 76,47           |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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

17/04/2019

Total a Pagar - R\$

76,47

Cód. Débito Automático 2031746047-6

Nº da Conta 2031746047

Mês Referência 03/2019

846100000005

764700800015

120317460471

031961904179

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.27  
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

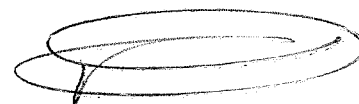
=====

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | VIVO SP       |               |
| Codigo de Barras  | 84610000000-5 | 76470080001-5 |
|                   | 12031746047-1 | 03196190417-9 |
| Data do pagamento |               | 12/04/2019    |
| Valor Total       |               | 76,47         |

-----

DOCUMENTO: 041203  
AUTENTICACAO SISBB: D.619.7BB.C71.9A4.DB5

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



| RECEBIMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO                                                                                              |                                               | NFe<br><b>Nº 000030442</b><br>SÉRIE: <b>001</b>                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------|-----|
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR       |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
|  <b>ELIAS DIAS RAMOS &amp; CIA LTDA</b><br>RUA SETE DE SETEMBRO, 155<br>CENTRO<br>CERQUEIRA CÉSAR, SP<br>(14)3714-1611 |                                               | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000030442<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/01 |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3519.0474.4319.4100.0116.5500.1000.0304.4211.3641.3323</b>                                     |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               | Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:<br><a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a>                                                       |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>OPER.REGIST.ANT. EM ECF</b>                                                                                                                                                  |                                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135190253036966 09/04/2019 14:22:25</b>                                                                                                                              |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>263003541117</b>                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.          |                                                                                                                                                                                                            | CNPJ<br><b>74.431.941/0001-16</b>         |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>3022-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP)</b>                                                                                                                              |                                               | CNPJ/CPF<br><b>04.315.690/0001-29</b>                                                                                                                                                                      | DATA DA EMISSÃO<br><b>09/04/2019</b>      |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| ENDEREÇO<br><b>RUA DOS JACARANDAS Nº 284</b>                                                                                                                                                            | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CHACARA MOURA LEITE</b> | CEP<br><b>18760-000</b>                                                                                                                                                                                    | DATA ENTRADA/SAÍDA<br><b>09/04/2019</b>   |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| MUNICÍPIO<br><b>CERQUEIRA CÉSAR</b>                                                                                                                                                                     | FONE/FAX                                      | JF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                            | HORA DE SAÍDA<br><b>00:00:00</b>          |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| FATURA/DUPLICATA<br><b>09/05/2019 117.07</b>                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| VALOR DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| VALOR DO ICMS<br><b>44,61</b>                                                                                                                                                                           | VALOR DO ICMS<br><b>6,18</b>                  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>117,07</b>                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                           | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                | DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                    | DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>        |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                       |                                               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>117,07</b>                                                                                                                                                                       |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                       | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Frete</b>       | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                | PLACA DO VEÍCULO                          |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                | MUNICÍPIO                                     | UF                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                                  |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                  | ESPÉCIE                                       | MARCA                                                                                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                        |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| PESO BRUTO<br><b>0,000</b>                                                                                                                                                                              |                                               | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b>                                                                                                                                                                               |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          |                                                                                                                        |         |        |            |      |     |
| CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                         | CST                                           | CFOP                                                                                                                                                                                                       | C. HISC.                                  | UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS                                                                                                                | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | ICMS | IPI |
| 7898939522020-ESPONJA LATÃO 10G BRILHO PAN                                                                                                                                                              | 060                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 73231000                                  | un | 1          | 2,80        | 2,80     | 2,80                                                                                                                   | 0,50    | 0,00   | 0,00       | 19   | 0   |
| 7891000035610-MUCILON BL ARROZ AVEIA SACHET 230G                                                                                                                                                        | 060                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 19011030                                  | un | 2          | 6,98        | 13,96    | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0    | 0   |
| 0000000000051-SALSICHA PERD KG                                                                                                                                                                          | 060                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 16010000                                  | kg | 3,074      | 8,99        | 27,64    | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0    | 0   |
| 7896492200010-CAFE ROSSETTO 500G                                                                                                                                                                        | 060                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 09012100                                  | un | 3          | 8,85        | 26,55    | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0    | 0   |
| 7896085052088-BISC ZABET 400G LEITE                                                                                                                                                                     | 000                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 19053100                                  | un | 3          | 3,75        | 11,25    | 11,25                                                                                                                  | 0,79    | 0,00   | 0,00       | 7    | 0   |
| 7898941911058-SUSTAGEN KIDS 380G BAUNILHA                                                                                                                                                               | 000                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 21069090                                  | un | 1          | 24,99       | 24,99    | 24,99                                                                                                                  | 4,50    | 0,00   | 0,00       | 18   | 0   |
| 0000000000350-CEBOLA NACIONAL K                                                                                                                                                                         | 040                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 07031C19                                  | kg | 0,9        | 4,79        | 4,31     | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0    | 0   |
| 0000000000342-ALHO GRANEL KG                                                                                                                                                                            | 000                                           | 5929                                                                                                                                                                                                       | 07032090                                  | kg | 0,28       | 19,90       | 5,57     | 5,57                                                                                                                   | 0,39    | 0,00   | 0,00       | 7    | 0   |
| DADOS ADICIONAIS<br>NF REFERENTE CUPOM: 105078                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          | RESERVADO AO FISCO                                                                                                     |         |        |            |      |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                           |    |            |             |          | Valor Comprovado R\$ <u>117,07</u><br>Nº do Cheque _____<br>Convênio <u>Pm Jansen</u><br>Nº do Convênio <u>07/2019</u> |         |        |            |      |     |



**Bradesco** | 237-2 |

23790.15908 99102.000009 10001.233302 4 78600000011707

|                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                           |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/04/2019</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA - CNPJ/CPF:074.431.941/0001-16</b><br><b>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO</b><br><b>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>                   |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |  |
| Data do doc.<br><b>09/04/2019</b>                                                                                                                                                          | Nº do documento<br><b>30442</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>12/04/2019</b> | Nosso Número<br><b>09/91/020000010-1</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                             | (=) Valor do Documento<br><b>117,07</b>            |  |
| Pagador: <b>ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE - CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29</b><br><b>RUA DOS JACARANDAS, 284 -</b><br><b>18760-000 - -</b><br>Sacador Avalista: <b>Não informado</b> |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| <b>Recibo do Pagador</b>                                                                                                                                                                   |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |

23790.15908 99102.000009 10001.233302 4 78600000011707

|                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                           |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/04/2019</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA - CNPJ/CPF:074.431.941/0001-16</b><br><b>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO</b><br><b>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>                     |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |  |
| Data do doc.<br><b>09/04/2019</b>                                                                                                                                                          | Nº do documento<br><b>30442</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>12/04/2019</b> | Nosso Número<br><b>09/91/020000010-1</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                             | (=) Valor do Documento<br><b>117,07</b>            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b><br><br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *                               |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador: <b>ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE - CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29</b><br><b>RUA DOS JACARANDAS, 284 -</b><br><b>18760-000 - -</b><br>Sacador Avalista: <b>Não informado</b> |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                                                                                                |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332151017440141020  
15/04/2019 10:21:2815/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29  
176701767 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790159089910200000910001233302478600000011707

BENEFICIARIO:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CENTRAL

CNPJ: 74.431.941/0001-16

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APA

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 117,07

VALOR COBRADO 117,07

NR.AUTENTICACAO 9.BB4.15D.A6F.617.D09



|                                                                                                            |                                         |                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br><b>Nº 000030375</b><br>SÉRIE: <b>001</b> |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                 |  |

|                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ELIAS DIAS RAMOS &amp; CIA LTDA</b><br>RUA SETE DE SETEMBRO, 155<br>CENTRO<br>CERQUEIRA CÉSAR, SP<br>(14)3714-1611 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000030375<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/01 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3519.0474.4319.4100.0116.5500.1000.0303.7511.3629.7078</b><br>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:<br><a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                      |                                                                        |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>OPER.REGIST.ANT. EM ECF |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190234701326 02/04/2019 15:01:48 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>263003541117              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>74.431.941/0001-16                                             |  |

|                                                                     |                                        |                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO                                                        |                                        | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>3022-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP) |                                        | 04.315.690/0001-29 | 02/04/2019                       |
| ENDEREÇO<br>RUA DOS JACARANDAS Nº 284                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CHACARA MOURA LEITE | CEP<br>18760-000   | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>02/04/2019 |
| MUNICÍPIO<br>CERQUEIRA CÉSAR                                        | FONE/FAX                               | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
|                                                                     |                                        |                    | HORA DE SAÍDA<br>00:00:00        |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA<br>02/05/2019<br>54,18 |  |
|-------------------------------------------|--|

|                 |                 |                    |                     |                            |                            |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CULO DO IMPOSTO |                 | DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                 |                 | 15,63              | 1,10                | 0,00                       | 0,00                       | 54,18                    |
| VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA        |                          |
| 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 54,18                      |                          |

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

| DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS               |     |      |          |    |            |             |          |         |         |        |            |      |     |
|------------------------------------------|-----|------|----------|----|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|------|-----|
| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS          | CST | CFOP | C. FISC. | UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | ICMS | IPI |
| 0000000000342-ALHO GRANEL KG             | 000 | 5929 | 07032090 | kg | 0,22       | 19,90       | 4,38     | 4,38    | 0,31    | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 7 0 |
| 0000000000350-CEBOLA NACIONAL K          | 040 | 5929 | 07031019 | kg | 0,656      | 3,29        | 2,16     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0 0 |
| 7896492200010-CAFE ROSSETTO 500G         | 060 | 5929 | 09012100 | un | 3          | 8,85        | 26,55    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0 0 |
| 7896085052088-BISC ZABET 400G LEITE      | 000 | 5929 | 19053100 | un | 3          | 3,75        | 11,25    | 11,25   | 0,79    | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 7 0 |
| 7896061926006-PAPEL TOALHA SNACK 2X50FLS | 060 | 5929 | 48189090 | un | 3          | 3,28        | 9,84     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0 0 |

|                           |  |                                                                                                            |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS          |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                         |
| NF REFERENTE CUPOM: 77412 |  | Valor Comprovado R\$ <u>54,18</u><br>Nº do Cheque _____<br>Convênio <u>0712019</u><br>Nº do Convênio _____ |

**bradesco** | 237-2 |

23790.15908 99102.000009 08001.233306 4 78600000005418

|                                                                                                                                                             |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                            |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/04/2019</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16<br/>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>02/04/2019</b>                                                                                                                           | Nº do documento<br><b>30375</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>12/04/2019</b> | Nosso número<br><b>09/91/020000008-0</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>54,18</b>             |  |
| Pagador:<br><b>ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29<br/>RUA DOS JACARANDAS, 284 -<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>  |                                 |                           |                    |                                   | Recibo do Pagador                                  |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>                                                                                                                      |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23790.15908 99102.000009 08001.233306 4 78600000005418

|                                                                                                                                                               |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                              |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/04/2019</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16<br/>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>02/04/2019</b>                                                                                                                             | Nº do documento<br><b>30375</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>12/04/2019</b> | Nosso número<br><b>09/91/020000008-0</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>54,18</b>             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>                                                         |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                           |                    |                                   | (+/-) Mora/Multa                                   |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                           |                    |                                   | (+/-) Outros Acréscimos                            |  |
|                                                                                                                                                               |                                 |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador:<br><b>ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29<br/>RUA DOS JACARANDAS, 284 -<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>    |                                 |                           |                    |                                   | Ficha de Compensação                               |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>                                                                                                                        |                                 |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

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

*[Handwritten signature]*

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29  
176701767 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379015908991020000908001233306478600000005418

BENEFICIARIO:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CENTRAL

CNPJ: 74.431.941/0001-16

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APA

CNPJ: 04.315.690/0001-29

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR. DOCUMENTO | 41.502 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 15/04/2019 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 15/04/2019 |
|-------------------|------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 54,18 |
|--------------------|-------|

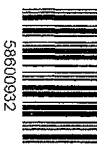
|               |       |
|---------------|-------|
| VALOR COBRADO | 54,18 |
|---------------|-------|

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.7C3.BFE.F8A.9F1.96B |
|------------------|-----------------------|

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006403474 série C  
Data de Emissão 12/04/2019  
Data de Apresentação: 17/04/2019  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810002621299

Leitura Próximo Mês 15/05/2019

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN  
09 CCEBU011-00000401 139168 711758413

Reservado ao Fisco  
1505.9738.E3F0.3D0E.1778.C8E8.3D45.9C4C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 22/03/2019 conforme Reajuste Tarifário médio 13,31% homologado pela Resolução 2.522 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CER  
R DOS JACARANDAS, 284APAIC  
CH MOURA LEITE  
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP  
CNPJ 04.315.690/0001-29  
INSC. EST. ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127

| ATENDIMENTO                    | PN        | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 21 96<br>w.cpf.com.br | 711758413 | 3031173944 | ABR/2019  | 29/04/2019 | 731,90        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação          | Mes. Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 1,05% | COFINS 4,84% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | ABR/19    | 1.040,000       | kWh        | 0,38784816              | 403,36                      | 403,36                | 18,00       | 72,60 | 403,36                  | 4,24      | 19,52        | Verde                       |
| 0601 | Consumo Bandeira Verde - TE    | ABR/19    | 1.040,000       | kWh        | 0,31590385              | 328,54                      | 328,54                | 18,00       | 59,14 | 328,54                  | 3,45      | 15,90        | 16 Dias Verde               |
|      | Total Distribuidora            |           |                 |            |                         | 731,90                      |                       |             |       |                         |           |              | Verde 12 Dias               |

TOTAL CONSOLIDADO

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     |                                                                                     | kWh Dias |    | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |        |         |         |         |       |         |           |             |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------|------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------|-------------|
| 2019                 | ABR |  | 1040     | 28 | Consumo      | TUSD       | TE                                          | Nº     | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de   | Leitura     |
|                      | MAR |  | 1080     | 29 | Consumo kWh  | 0,28519786 | 0,24044071                                  | 139168 | Ativa   | 7474    | 7448    | 40,00 | 1.040   | Perda [%] | Próximo Mês |
|                      | FEV |  | 920      | 31 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           | 15/05/2019  |
|                      | JAN |  | 600      | 30 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
| 2018                 | DEZ |  | 920      | 31 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | NOV |  | 1120     | 28 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | OUT |  | 1000     | 32 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | SET |  | 1040     | 31 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | AGO |  | 800      | 28 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | JUL |  | 760      | 32 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | JUN |  | 1000     | 30 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | MAI |  | 1000     | 32 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |
|                      | ABR |  | 1160     | 30 |              |            |                                             |        |         |         |         |       |         |           |             |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Valor Comprovado R\$ 731,90

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpf.com.br/tarifabranca](http://www.cpf.com.br/tarifabranca)

Convênio Rm Sarah  
Nº do Convênio 0712019



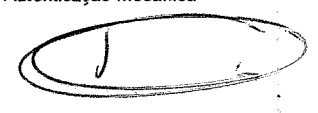
Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 006403474 série C  
CodDebAut-Banco  
810002621299  
Total a Pagar (R\$)  
731,90  
Data de Vencimento  
29/04/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
NATALINA FLORICULTURA  
LOJA CASA DA ROSA  
J A SANTOS  
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO  
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO  
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

836000000072 319000523005 555640737089 100026212991



Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332231051409274022  
23/04/2019 10:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA |               |               |
| Codigo de Barras                | 83600000007-2 | 31900052300-5 |
|                                 | 55564073708-9 | 10002621299-1 |
| Data do pagamento               | 23/04/2019    |               |
| Valor em Dinheiro               | 731,90        |               |
| Valor em Cheque                 | 0,00          |               |
| Valor Total                     | 731,90        |               |

-----

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F3.254.AC6.71E.6AB  
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 000030609  
SÉRIE: 001



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000030609  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
**3519.0474.4319.4100.0116.5500.1000.0306.0911.3667.1698**

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  
135190298179814 26/04/2019 14:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
263003541117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
74.431.941/0001-16

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL  
3022-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP)

CNPJ/CPF  
04.315.690/0001-29

DATA DA EMISSÃO  
26/04/2019

ENDEREÇO  
RUA DOS JACARANDAS Nº 284

BAIRRO/DISTRITO  
CHACARA MOURA LEITE

CEP  
18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
26/04/2019

MUNICÍPIO  
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

26/05/2019  
134,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

134,63

VALOR DO ICMS

24,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

134,63

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

134,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

0000000000464-BOLO RECHEADO KG

CST

000

CFOP

5929

C. FISC.

19052090

UN

kg

QUANTIDADE

4,724

VL UNITÁRIO

28,50

VL TOTAL

134,63

BC ICMS

134,63

VL ICMS

24,23

VL IPI

0,00

VL ICMS ST

0,00

ICMS

18

IPI

0

**BOLO RECHEADO kg**

DATA : 26/04/19  
VALIDADE: 29/04/19

PESO : 4,724kg  
PREÇO/kg R\$: 28,50

**TOTAL RS 134,63**



DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 146551

RESERVADO AO FISCO

Valor Comprovado R\$ 134,63

Nº do Cheque

Convênio Pm Social

Nº do Convênio 0710039

|                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                              |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>30/04/2019</b>                    |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16<br/>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>                   |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |
| Data do Doc.<br><b>26/04/2019</b>                                                                                                                                             | Nº do documento<br><b>146551</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>29/04/2019</b> | Nosso número<br><b>09/91/190000004-4</b>           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>134,63</b>            |
| Pagador: <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29<br/>RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LITE<br/>18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b> |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>                                                                                                                                        |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |



Recibo do Pagador

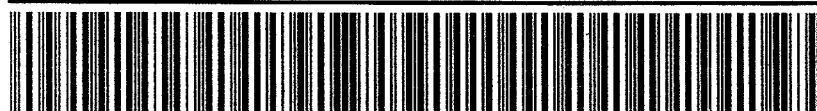
Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                              |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>30/04/2019</b>                    |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16<br/>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>                 |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |
| Data do Doc.<br><b>26/04/2019</b>                                                                                                                                             | Nº do documento<br><b>146551</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>29/04/2019</b> | Nosso número<br><b>09/91/190000004-4</b>           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>134,63</b>            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *                                                                              |                                  |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |
|                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |
|                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |
|                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |
|                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29<br/>RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LITE<br/>18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b> |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>                                                                                                                                        |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 3h às 18h, exceto feriados.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336301031461737020  
30/04/2019 10:35:2730/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28  
176701767 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790159089911900000004001233305478750000013463

BENEFICIARIO:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CENTRAL

CNPJ: 74.431.941/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 134,63

VALOR COBRADO 134,63

NR. AUTENTICACAO 3.AE5.A5C.F2B.D9C.01B

|                                                                                                            |                                         |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|
| RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO |                                         | NFe    |           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº     | 000030582 |
|                                                                                                            |                                         | SÉRIE: | 001       |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ELIAS DIAS RAMOS &amp; CIA LTDA</b><br/> RUA SETE DE SETEMBRO, 155<br/> CENTRO<br/> CERQUEIRA CÉSAR, SP<br/> (14)3714-1611</p> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> Nº 000030582<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/01 |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/> <b>3519.0474.4319.4100.0116.5500.1000.0305.8211.3663.9993</b></p> <p>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:<br/> <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                      |                                                                        |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>OPER.REGIST.ANT. EM ECF |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190291557214 24/04/2019 15:08:01 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>263003541117              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>74.431.941/0001-16                                             |  |

|                                                                     |                                        |                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO                                                        |                                        | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>3022-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AP) |                                        | 04.315.690/0001-29 | 24/04/2019                       |
| ENDEREÇO<br>RUA DOS JACARANDAS Nº 284                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CHACARA MOURA LEITE | CEP<br>18760-000   | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>24/04/2019 |
| MUNICÍPIO<br>CERQUEIRA CÉSAR                                        | FONE/FAX                               | UF<br>SP           | HORA DE SAÍDA<br>00:00:00        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA   |  |
| 24/05/2019<br>111,19 |  |

|                |                 |               |                            |                            |                          |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO ICMS  |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 73,16          |                 | 11,81         | 0,00                       | 0,00                       | 111,19                   |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                       | 111,19                   |

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

| DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS                   |     |      |          |    |            |             |          |         |         |        |            |       |      |
|----------------------------------------------|-----|------|----------|----|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-------|------|
| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS              | CST | CFOP | C. FISC. | UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | ICMS  | IPI  |
| 7896492200034-CAFE TETRA 500G                | 060 | 5929 | 09012100 | un | 3          | 8,69        | 26,07    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
| 7896003703061-BISC MARILAN 400G LEITE        | 000 | 5929 | 19053100 | un | 2          | 4,35        | 8,70     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
| 7896001045446-ESP BETT ESFREG LV4PG3 REF4544 | 060 | 5929 | 68053090 | un | 1          | 3,98        | 3,98     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
| 00000000000342-ALHO GRANEL KG                | 000 | 5929 | 07032090 | kg | 0,185      | 19,90       | 3,68     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |
| 7898260870890-AVENTAL PLASTICO S FERREIRA X  | 060 | 5929 | 63022200 | un | 2          | 7,90        | 15,80    | 15,80   | 2,84    | 0,00   | 0,00       | 18,00 | 0,00 |
| 7898941911027-SUSTAGEN 400G BAUNILHA         | 000 | 5929 | 21069090 | un | 1          | 44,98       | 44,98    | 44,98   | 8,10    | 0,00   | 0,00       | 18,00 | 0,00 |
| 7891000040898-MUCILON ARROZ E AVEIA 400G LTA | 060 | 5929 | 19011030 | un | 1          | 7,98        | 7,98     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00 |

|                            |  |                                                                                                                       |
|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                    |
| NF REFERENTE CUPOM: 106R24 |  | Valor Comprovado R\$ <u>111,19</u><br>Nº do Cheque _____<br>Convênio <u>Am Joray</u><br>Nº do Convênio <u>04/2019</u> |

|                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                               |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>30/04/2019</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16<br/>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>                    |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>24/04/2019</b>                                                                                                                                              | Nº do documento<br><b>106824</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>29/04/2019</b> | Nosso número<br><b>09/91/190000002-8</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>111,19</b>            |  |
| Pagador: <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29<br/>RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE<br/>18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b> |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>                                                                                                                                         |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| <b>Recibo do Pagador</b>                                                                                                                                                       |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                               |                                  |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>30/04/2019</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA   CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16<br/>RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO<br/>18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP</b>                  |                                  |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0159/12333-1</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>24/04/2019</b>                                                                                                                                              | Nº do documento<br><b>106824</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>29/04/2019</b> | Nosso número<br><b>09/91/190000002-8</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>9</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>111,19</b>            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *                                                                               |                                  |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |  |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |  |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |  |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador: <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE   CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29<br/>RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE<br/>18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP</b> |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>                                                                                                                                         |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

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

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28  
176701767 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790159089911900000002001233309478750000011119

BENEFICIARIO:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CENTRAL

CNPJ: 74.431.941/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 43.002

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 111,19

VALOR COBRADO 111,19

NR. AUTENTICACAO 9.AF0.BDA.461.3A5.506

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020821105692024  
02/05/2019 08:27:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 400343-8 ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 10/04/2019    |               | 4092       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.092.000.005.028 | 6.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/04 4092 5028-8 PM IARAS EDUC        |                     |            |        |
| 10/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa            | 811.000.903.337.362 | 51,98 D    |        |
|               |               |            |       | Tarifa pendente referente a 02/04/2019 |                     |            |        |
| 10/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 6.448,02 D | 0,00 C |
| 12/04/2019    |               | 1767       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.767.000.008.071 | 290,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/04 1767 8071-3 SANTOGAS COM G       |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 41.201              | 60,92 D    |        |
|               |               |            |       | CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA EP |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 41.202              | 45,93 D    |        |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 41.203              | 76,47 D    |        |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 811.021.200.287.336 | 1,18 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 12/04/2019          |                     |            |        |
| 12/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 474,50 C   | 0,00 C |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 41.501              | 117,07 D   |        |
|               |               |            |       | ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA              |                     |            |        |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 41.502              | 54,18 D    |        |
|               |               |            |       | ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA              |                     |            |        |
| 15/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 171,25 C   | 0,00 C |
| 23/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.301              | 731,90 D   |        |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |                     |            |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 731,90 C   | 0,00 C |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 43.001              | 134,63 D   |        |
|               |               |            |       | ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA              |                     |            |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 43.002              | 111,19 D   |        |
|               |               |            |       | ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA              |                     |            |        |
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa           | 5                   | 245,82 C   |        |
| 30/04/2019    |               | 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

G336020821105692026  
02/05/2019 08:28:16

## Cliente

Agência 1767-1  
Conta 400343-8 ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |             |
| 10/04/2019 | APLICAÇÃO            | 6.448,02 |                     |           | 656,359278       | 9,823918412 | 656,359278  |
| 12/04/2019 | RESGATE              | 474,50   |                     | 0,08      | 48,299249        | 9,825825637 | 608,060029  |
|            | Aplicação 10/04/2019 | 474,50   |                     | 0,08      | 48,299249        |             |             |
| 15/04/2019 | RESGATE              | 171,25   |                     | 0,04      | 17,431009        | 9,826740390 | 590,629020  |
|            | Aplicação 10/04/2019 | 171,25   |                     | 0,04      | 17,431009        |             |             |
| 23/04/2019 | RESGATE              | 731,90   | 0,05                | 0,31      | 74,480397        | 9,831580187 | 516,148623  |
|            | Aplicação 10/04/2019 | 731,90   | 0,05                | 0,31      | 74,480397        |             |             |
| 30/04/2019 | RESGATE              | 245,82   | 0,04                | 0,10      | 25,005197        | 9,836355318 | 491,143426  |
|            | Aplicação 10/04/2019 | 245,82   | 0,04                | 0,10      | 25,005197        |             |             |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL          | 4.831,06 |                     |           | 491,143426       |             | 491,143426  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.448,02 |
| RESGATES (-)         | 1.623,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,13     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,09     |
| IOF (-)              | 0,53     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,51     |
| SALDO ATUAL =        | 4.831,06 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 9,816229189 |
| 30/04/2019 | 9,836355318 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2050 |
| No ano           | 0,8084 |
| Últimos 12 meses | 2,4867 |

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