



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, 05 de julho de 2019.

Ofício nº 091/2019

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

Assunto: Prestação de Contas Junho 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 Junho 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
13409	11/07/19	nicoliz



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 **10/06/2019** da **Prefeitura Municipal de Iaras**, na importância de **R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais)**, que serão utilizados para manutenção desta entidade.

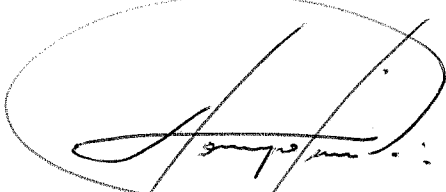
Os documentos abaixo relacionados correspondem à aplicação parcial do valor recebido.

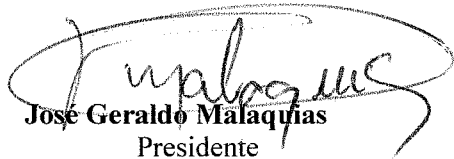
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/06/2019	NF: 5429	Silatec Contabilidade LTDA ME	Mensalidade do Contador	998,00
12/06/2019	NF: 8256	Minetto Materiais Const. LTDA	Manutenção do Prédio	360,00
12/06/2019	NF: 9732	Olmi Com. Mat.Construção LTDA	Manutenção do Prédio	350,67
12/06/2019	NF: 31101	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	114,14
12/06/2019	NF:31012	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	58,14
19/06/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.899,84
19/06/2019	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.655,41
19/06/2019	Fatura	CPFL Energia	Energia Elétrica	804,32
28/06/2019	NF: 31238	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	109,36
28/06/2019	NF: 31258	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	252,45
TOTAL				6.602,33

TOTAL: R\$ 6.602,33 (Seis mil, seiscentos e dois reais e trinta e três centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 05 de julho de 2019.


Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro


José Geraldo Malaquias
Presidente

RESUMO

Saldo anterior.....	113,92
(+) Recebido no bimestre.....	6.500,00
(+) Rendimento aplicações.....	0,98
(-) Despesas do trimestre.....	6.602,33
(=) Saldo para o mês seguinte	12,57

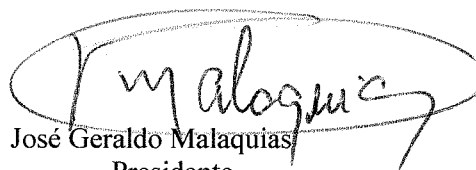
Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada à fl. 01, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 6.602,33 (Seis mil, seiscentos e dois reais e trinta e três centavos).**

Cerqueira César, 05 de julho de 2019.



Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro



José Geraldo Malaquias
Presidente

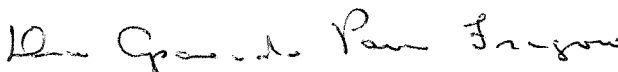
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Cerqueira César, 05 de julho de 2019.



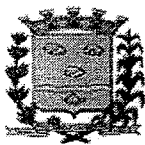
Henedina E. Martins Cinto
CPF: 752.081.218-91
RG: 5.545.990-0



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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000005429 - E
Autenticidade
NF9L-SOQP
Data de Emissão
08/06/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: SILATEC CONTABILIDADE LTDA-ME
Nome Fantasia: ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 08.900.887/0001-86 IM: 4487 IE: Fone:
Endereço: RUA RUA SALDANHA MARINHO, 00051, CENTRO - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR E-mail: silatec@silatec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
Nome Fantasia: APAE DE CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ: 04.315.690/0001-29 IM: 3595 IE: Fone:
Endereço: RUA RUA DOS JACARANDAS, 284, CHACARA MOURA LEITE - cep: 18760000
Município: CERQUEIRA CÉSAR UF: SP E-mail: apaecc@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS CONTABEIS REF. 05/2019

Valor Comprovado R\$ 998,00
Nº do Cheque _____
Convênio 9m Social
Nº do Convênio 0712059

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.94.15.76

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	998,00	-	-	998,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 998,00

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:43
176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.038.696
VALOR TOTAL	998,00

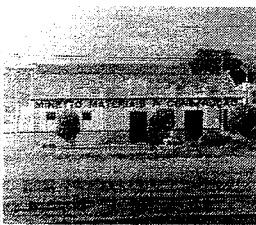
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILO SILVESTRE
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 38.696-0
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C61.FFC.0A0.873.3FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

RECEBEMOS DE MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000008256 SÉRIE: 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 MINETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA CAPITAO MOURA LEITE, 170 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-1362	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000008256 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3519.0647.2351.4800.0179.5500.1000.0082.5610.0351.2938 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/											
	NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF												
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 263.000.914.117												
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 1704-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ENDEREÇO RUA JACARANDAS, 284 MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR FONE/FAX 3714-1377 UF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190415944471 11/06/2019 09:38:43 CNPJ 47.235.148/0001-79											
DATA DA EMISSÃO 11/06/2019		DATA ENTRADA/SAÍDA 11/06/2019											
DATA DE SAÍDA 00:00:00		HORA DE SAÍDA 00:00:00											
VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,00													
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 41,00 DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 360,00													
TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete													
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF													
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000													
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. OSIM	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000000601-GANCHO C/ BUCHA BAIANO 8ARR	102	5929	73181500	UN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000041-CIMENTO TODAS AS OBRA CP 32 50KG VOTORA	102	5929	25232910	SC	3	25,60	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000044-AREIA FINA	102	5929	25059000	M3	0,25	75,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000487-LIGAMIL 19,5 KG (SILICATO DE ALUMINIO)	102	5929	25309090	SC	3	7,80	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001134-AREIA MEDIA	102	5929	25059000	M3	0,25	85,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030007-MILHEIRO(S) TIJOLO(S) 8 FUROS FARTURA	102	5929	69041000	UN	0,13	560,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 X 19 X 19													
0000000030008-MILHEIRO(S) TIJOLO(S) 6 FUROS FARTURA	102	5929	69041000	UN	0,27	560,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 X 14 X 24 CM													
0000000030010-MILHEIRO(S) 1/2 TIJOLO(S) 6 F. FARTURA	102	5929	69041000	UN	0,03	560,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS NF REFERENTE CUPOM: 1030													
RESERVADO AO FISCO Valor Comprovado R\$ <u>360,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>0m Jarau</u> Nº do Convênio <u>0712019</u>													





Beneficiário ANTONIO MINETTO & FILHO LTDA CAPITAO MOURA LEITE 170 VILA NOVA CERQUEIRA CÉSAR - SP	47.235.148/0001-79 18760-000	Vencimento 18/06/2019	Valor do Documento 360,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de 0,40% ao dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/06/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/44628	
		Nosso Número 822-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E			Número do Documento 8256	
Endereço RUA DOS JACARANDAS, Nº 284				
Bairro / Distrito CHACARA MOURA L				
Município CERQUEIRA CESAR			UF SP	CEP 18764-202
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do banco. Esta quitacao só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01004.462808 00082.220013 5 79240000036000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/06/2019
Beneficiário ANTONIO MINETTO & FILHO LTDA 47.235.148/0001-79					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/44628
Data do documento 11/06/2019	N. documento 8256	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/06/2019	Nosso número 822-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora de 0,40% ao dia. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E RUA DOS JACARANDAS, Nº 284 CHACARA MOURA L CERQUEIRA CESAR - SP Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770100446280800082220013579240000036000
BENEFICIARIO:

ANTONIO MINETTO FILHO LTDA

NOME FANTASIA:

ANTONIO MINETTO FILHO LTDA

CNPJ: 47.235.148/0001-79

PAGADOR:

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR.AUTENTICACAO C.AAE.344.9FC.004.0D0

RECEBEMOS DE OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000009732
		SÉRIE:	001
OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME RUA SALDANHA MARINHO, 263 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-4444		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000009732 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO 3519.0613.4870.1600.0112.5500.1000.0097.3210.0448.1026 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190415720788 11/06/2019 08:47:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263009879114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	13.487.016/0001-12
DE SIGNATARIO			
NOME/RAZÃO SOCIAL SIS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF	04.315.690/0001-29
ENDEREÇO AVENIDA JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA, 77		CEP	18760-000
CERQUEIRA CÉSAR		FONE/FAX	(14)3714-1377
NATUREZA DA OPERAÇÃO 12/06/2019 350,67		UF	SP
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	18,46	369,13
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
		0,00	0,00
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	VALOR TOTAL DA NOTA
		9 - Sem Frete	350,67
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE		UF	CNPJ/CPF
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		UF	
NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0,000	0,000
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOSN	CFOP	C. FISC.
7896039719623-FITA ISOLANTE (C) 20MTS FAME	500	5405	39191020
7891799280581-BUCHA FIXAÇÃO (B) MU 6MM	500	5405	39269090
7890203136049-PARAFUSO BICROMATIZADO (R) 4,0X45	500	5405	73181200
0000000116565-CABO PARALELO 2X1,5MM PTO	500	5405	85444900
7896651401708-CAPACITOR P/ VENT.10UF 250VCA 127V 2FIO	500	5405	85322590
0000000105347-ARRUELA LISA (M) 5/16 FUNILEIRO	500	5405	73182200
3789000185531-ARRUELA LISA (P) 5/8" FUNILEIRO	500	5405	73181200
7890203104260-PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4X65	500	5405	39269090
7898493212320-BUCHA FIXAÇÃO (D) MU 10MM	500	5405	73182200
7892261000300-ARRUELA LISA (D) 1/4	500	5405	85437099
0000000246170-LAMP. FLUOR LED FECH. BCO (B) 120CM 18W	500	5405	73181500
7892183048800-PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4X90	500	5405	85444900
0000000101813-CABO FLEX 1,5MM² AZUL	500	5405	85444900
7898919610334-FIO TELEFONICO 1PAR ISOLADO 2X22 TORCID	500	5405	85177099
7898247054893-ALFA PLACA 4X2 2P RETANGULAR DIST. PEES	500	5405	85366910
7898247054299-ALFA MODULO TOMADA P/ TELEFONE PEESA	500	5405	85365090
7898247056590-ALFA MODULO TOMADA PADRAO 10A PEESA	500	5405	84149020
7898247052646-QUALITY INTERRUPT. 3S S/ PLACA PEESA	500	5405	39162000
000101981-CAIXA EXT. VENT. SOBREPOR 4X2 BAIXA 282	500	5405	
0000000131735-CANALETA 20X12 BCA C/ ADESIVO SCHNEIDER	500	5405	
DADOS ADICIONAIS			
Valor aproximando dos tributos: R\$ 35,44 Federais e R\$ 56,79 Estaduais Fonte: IBPT D11D7F DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉD FISCAL DE ISS/IPI Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.			
RESERVADO AO FISCO			
Valor Comprovado R\$ 350,67 Nº do Cheque Convênio Pm Saneat Nº do Convênio 0712019			

CAIXA**104-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 4206/466363-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Nosso Número 14000000001015951-2		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 12/06/2019	Número do Documento 9732/01	Espécie R\$	Valor do Documento 350,67	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data do processamento 11/06/2019

CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME		CNPJ/CPF 13.487.016/0001-12	Sacado / Avalista	Vencimento 12/06/2019
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SALDANHA MARINHO - CENTRO - CERQUEIRA CÉSAR/SP 18.760-000				
Nosso Número 14000000001015951-2	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 11/06/2019	Número do Documento 9732/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2019
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO PAGTO SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/06/2019 Cobrar Multa de R\$ 3,51 a partir 13/06/2019				(=) Valor do Documento 350,67
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções/Abatimento				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF / CNPJ: 04.315.690/0001-29

Endereço: AVENIDA JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA, 77 - CENTRO - 18.760-000 - CERQUEIRA CÉSAR / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.**CAIXA****104-0**

10494.66368 32000.100043 00101.595155 1 79180000035067

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/06/2019
Beneficiário OLMI COM DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME		CNPJ / CPF 13.487.016/0001-12		Agência / Código do Beneficiário 4206/466363-2	
Data do Documento 11/06/2019	Número do Documento 9732/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2019	Nosso Número 14000000001015951-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,67
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS O VENCIMENTO PAGTO SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/06/2019 Cobrar Multa de R\$ 3,51 a partir 13/06/2019					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF / CNPJ: 04.315.690/0001-29

Endereço: AVENIDA JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA, 77 -

CENTRO

18.760-000 - CERQUEIRA CÉSAR / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10494663683200010004300101595155179180000035067
BENEFICIARIO:

ELETROCENTER MATERIAIS ELETRICOS

NOME FANTASIA:

ELETROCENTER MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ: 13.487.016/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIA O DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO	61.202
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	350,67
VALOR COBRADO	350,67

=====

NR.AUTENTICACAO D.430.1CF.076.BB8.4E7

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

NFe

Nº 000031101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA

RUA SÊTE DE SETEMBRO, 155

CENTRO

CERQUEIRA CÉSAR, SP

(14)3714-1611

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000031101

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3519.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0311.0111.3738.0839

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

135190417371658 11/06/2019 15:13:10

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

11/06/2019

ENDEREÇO

RUA DOS JACARANDAS Nº 284

BAIRRO/DISTRITO

CHACARA MOURA LEITE

CEP

18760-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/06/2019

MUNICÍPIO

CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

11/07/2019

114,14

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

114,14

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

114,14

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

CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896864400031-ARROZ 5K RAMAGEM AGULHINHA	040	5929	10063021	un	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
7896256041125-CHA KODILAR 60G ERVA DOCE	060	5929	09022000	un	1	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256041125-CHA KODILAR 60G ERVA DOCE	060	5929	09022000	un	1	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256041002-CHA KODILAR 60G HORTELA	060	5929	09022000	un	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256040722-CHA DE CAMOMILA KODILAR	060	5929	09022000	un	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000818-SALSICHA SADIKA KG	060	5929	16010000	kg	3,17	11,99	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086-MOLHO FUGINI 340G S.U.P. TRAD	060	5929	21032010	un	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898089830020-OVOS YOROZUYA BCO/DZ CX	040	5929	04072100	un	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 86528

RESERVADO AO FISCO

Valor Comprovado R\$ 114,14

Nº do Cheque

Convenio em Jaxar

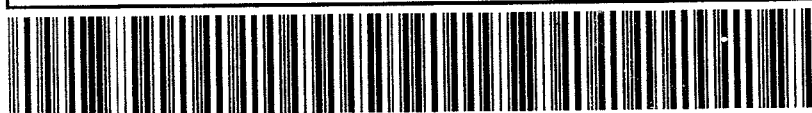
11 de Junho de 2019

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/06/2019	
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA-LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1	
Data do Doc. 11/06/2019	Nº do documento 86528	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2019	Nosso número 09/91/630000004-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 114,14	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LOTE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP						
Sacador avalista: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/06/2019	
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1	
Data do Doc. 11/06/2019	Nº do documento 86528	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2019	Nosso número 09/91/630000004-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 114,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LOTE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP						
Sacador avalista: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

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

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

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
176701767 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790159089916300000504001233305379180000011414

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 61.203
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 114,14
VALOR COBRADO 114,14
=====

NR.AUTENTICACAO F.F5D.813.1AD.398.92C

RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe 000031012 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000031012
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0310.1211.3726.5876

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 135190398865653 04/06/2019 15:05:08	
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 04/06/2019
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS Nº 284	BAIRRO/DISTRITO CHACARA MOURA LEITE	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/06/2019
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 00:00:00	
FATURA / DUPLICATA 04/07/2019 58,14			
VALOR DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,87	VALOR DO ICMS 0,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,14			
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 58,14	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE	MARCA
NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896048284648-VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL		000	5929	22090000	un	3	1,29	3,87	3,87	0,70	0,00	0,00	0,00	18 0
7896912400105-CAFE PAULISTA 500G		060	5929	09012100	un	5	8,68	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891132019281-AJI SAZON 60G VERMELHO CARNES		060	5929	21039021	un	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891000035610-MUCILON BL ARROZ AVEIA SACHET 230G		060	5929	19011030	un	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE CUPOM: 85573		Valor Comprovado R\$ <u>58,14</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Dm Garai</u> Nº do Convênio <u>07/2019</u>



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/06/2019
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1
Data do Doc. 04/06/2019	Nº do documento 85573	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2019	Nosso número 09/91/630000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 58,14
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/06/2019
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1
Data do Doc. 04/06/2019	Nº do documento 85573	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2019	Nosso número 09/91/630000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 58,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:07
176701767 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790159089916300000502001233309379180000005814

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 61.204

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 58,14

VALOR COBRADO 58,14

NR. AUTENTICACAO C.BFC.D02.2BD.64E.DC4

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	05/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.899,84
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	05/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.899,84
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Valor Comprovado R\$ <u>1.899,84</u> N° do Cheque _____ Convênio <u>Pm Saravá</u> N° do Convênio <u>0712039</u>





Emissão de comprovantes - 3o nível

G337191241710352020
19/06/2019 12:49:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.17
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.899,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.899,84

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF5.62D.778.569.C71

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.17
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.899,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.899,84

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF5.62D.778.569.C71

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

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	05/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.655,41
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	05/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.655,41
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 19/06/2019 (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
Recolh.ref. Compet. 05/2019 a 05/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Valor Comprovado R\$ <u>1.655,41</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Dm Sarau</u> Nº do Convênio <u>07/2019</u>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.17
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.655,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.655,41

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: E.338.4AD.FE0.FA4.AA2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.17
1767101767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	1.655,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.655,41

=====

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: E.338.4AD.FE0.FA4.AA2

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



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 007242801 série C
Data de Emissão 13/06/2019
Data de Apresentação: 16/06/2019
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810002621299

Leitura Próximo Mês 16/07/2019

Reservado ao Fisco

0634.E661.011A.B5A1.E05D.0DAF.E14A.DB5C

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

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CER
R DOS JACARANDAS, 284APAIC
CH MOURA LEITE
18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ 04.315.690/0001-29

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 772 21 96

www.cpfl.com.br

711758413

503117344

JUN/2019

28/06/2019

R\$ 804,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,08%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/19	1.120,000	KWh	0,39462500	441,98	441,98	18,00	79,56	441,98	3,93	16,03	Amarela
0501	Consumo - TE	JUN/19	1.120,000	KWh	0,31639608	354,33	354,33	18,00	63,78	354,33	3,15	14,46	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				8,01	8,01	18,00	1,44	8,01	0,07	0,33	Verde
	Total Distribuidora					804,32							13 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019 JUN		1120 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 13/06/2019	Leitura 16/06/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
MAR		1120 33	Consumo kWh	0.30399000	0.24370000	139168	Ativa	7530	7502	40.00	1.120		16/07/2019
ABR		1040 28											
MAR		1080 28											
FEV		920 31											
JAN		600 30											
2019 DEZ		920 31											
NOV		1120 28											
OCT		1000 32											
SET		1040 31											
AGO		800 29											
JUL		760 32											
JUN		1000 30											
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br													

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Valor Comprovado R\$ 804,32

Nº do Cheque

Convênio 0m Sanar

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.cpfl.com.br/tarifasbranca

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

VAREJÃO CIDADE
J A SANTOS
GIGA BYTEAV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA

836300000087 043200523207 833543883080 100026212991

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.17
1767101767 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83630000008-7 04320052320-7
	83354388308-0 10002621299-1
Data do pagamento	19/06/2019
Valor em Dinheiro	804,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	804,32

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 4.D88.C39.0EF.746.63C

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		NFe Nº 000031238 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1

Nº 000031238
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0312.3811.3758.3786

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 135190452051088 25/06/2019 15:48:29	
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 25/06/2019
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS Nº 284		BAIRRO/DISTRITO CHACARA MOURA LEITE	CEP 18760-000
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA DUPLICATA 25/07/2019 109,36		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
DE CÁLCULO DO ICMS 65,96	VALOR DO ICMS 11,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,36			
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 109,36		

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896912400105-CAFE PAULISTA 500G	060	5929	09012100	un	5	8,68	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891025700616-SUSTAIN ENERGY 450G BAUNILHA	000	5929	21069030	un	2	32,98	65,96	65,96	11,87	0,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE CUPOM: 88241		Valor Comprovado R\$ <u>109,36</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pm Sarav</u> Nº do Convênio <u>0712019</u>

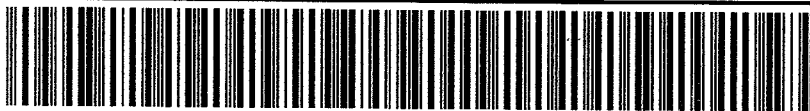


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/06/2019	
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1	
Data do Doc. 25/06/2019	Nº do documento 31238	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2019	Nosso número 09/91/780000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 109,36	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP						
Sacador avalista: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/06/2019	
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1	
Data do Doc. 25/06/2019	Nº do documento 31238	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2019	Nosso número 09/91/780000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 109,36	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP						
Sacador avalista: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334281312644229026
28/06/2019 13:22:3528/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:22:36
176701767 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8
=====BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790159089917800000802001233309179340000010936

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 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,36

VALOR COBRADO 109,36
=====

NR.AUTENTICACAO E.7BD.9CB.25D.A0B.A4C

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		NFe Nº 000031258 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000031258
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3519.0674.4319.4100.0116.5500.1000.0312.5811.3761.5656
 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 135190459275671 27/06/2019 15:43:25
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
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS Nº 284		DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
Bairro/DISTRITO CHACARA MOURA LEITE	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2019
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 00:00:00
FATURAMENTO		
27/07/2019 252,45		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS 43,40	VALOR DO ICMS 7,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,45	
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 252,45

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898922529012-REFRIG CONQ 2L GUARANA	060	5929	22021000	un	24	2,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206154-MOLHO FUGINI 2K S.U.P TRAD	000	5929	21032090	un	1	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	0,00	18	0
7897433300011-LEITE PAST TOP 1LT	040	5929	04012090	un	12	2,90	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898043580343-CANELA RAMA DONA NENA 10G	000	5929	09061100	un	3	2,95	8,85	8,85	1,59	0,00	0,00	18	0
7898043580442-CRAVO DA INDIA DONA NENA 10G	000	5929	09071000	un	2	3,50	7,00	7,00	1,26	0,00	0,00	18	0
7896004400013-COCO RAL SOCOCO 100G	000	5929	08011100	un	4	4,89	19,56	19,56	3,52	0,00	0,00	18	0
0000000000051-SALSICHA PERD KG	060	5929	16010000	kg	10,32	8,99	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000001470-LING CALAB PERD KG	060	5929	16010000	kg	0,54	17,99	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE CUPOM: 88722		Valor Comprovado R\$ <u>252,45</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pm Jarav</u> Nº do Convênio <u>0712019</u>

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/06/2019	
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1	
Data do Doc. 26/06/2019	Nº do documento 31258	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2019	Nosso número 09/91/780000004-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 252,45	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP						
Sacador avalista: Não informado						



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/06/2019	
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA, 158 - - CENTRO 18760-000 - CERQUEIRA CESAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1	
Data do Doc. 26/06/2019	Nº do documento 31258	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/06/2019	Nosso número 09/91/780000004-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 252,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP						
Sacador avalista: Não informado						



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 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281623145994013
28/06/2019 16:28:1228/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:13
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790159089917800000804001233305579340000025245

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	62.802
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	252,45
VALOR COBRADO	252,45

NR. AUTENTICACAO 6.6DC.979.659.631.A32

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011437037246020
01/07/2019 14:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400343-8 ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		4092	99015	870 Transferência recebida 10/06 4092 5028-8 PM IARAS EDUC	554.092.000.005.028	6.500,00 C	
10/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.500,00 D	0,00 C
12/06/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 12/06 1767 38696-0 CAMILO SILVEST	551.767.000.038.696	998,00 D	
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ANTONIO MINETTO FILHO LTDA	61.201	360,00 D	
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ELETROCENTER MATERIAIS ELETRICOS	61.202	350,67 D	
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA	61.203	114,14 D	
12/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA	61.204	58,14 D	
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.880,95 C	0,00 C
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 05/2019	61.901	1.899,84 D	
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 05/2019	61.902	1.655,41 D	
19/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	61.903	804,32 D	
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.359,57 C	0,00 C
28/06/2019		1767	99015	870 Transferência recebida 28/06 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	40,59 C	
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA	62.801	109,36 D	
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.802	252,45 D	
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	321,22 C	0,00 C
30/06/2019		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

G335011437037246021
01/07/2019 14:50:12

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	60,76			6,163598		
10/06/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			659,013058	9,863233989	665,176656
12/06/2019	RESGATE	1.880,95	0,01	0,33	190,699218	9,865221379	474,477438
	Aplicação 08/05/2019	60,80	0,01		6,163598		
	Aplicação 10/06/2019	1.820,15		0,33	184,535620		
19/06/2019	RESGATE	4.359,57	0,20	2,08	441,929635	9,870010187	32,547803
	Aplicação 10/06/2019	4.359,57	0,20	2,08	441,929635		
28/06/2019	RESGATE	321,22	0,06	0,16	32,547803	9,875861071	
	Aplicação 10/06/2019	321,22	0,06	0,16	32,547803		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,76
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	6.561,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	2,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

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