



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

Cerqueira César, 07 de abril de 2020

Ofício nº 058/2020

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

Assunto: Prestação de Contas Março/2020.

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 Março/2020, bem como cópias das notas fiscais, holerites e extratos bancários.

Sendo só para o momento.


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

NUMERO	DATA	RUBRICA
13795	13/03/20	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 **06/03/2020** da **Prefeitura Municipal de Iaras**, na importância de **R\$ 6.825,00 (Seis mil oitocentos e vinte e cinco reais)**, que serão utilizados para manutenção desta entidade.

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

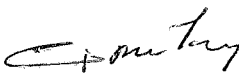
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/03/2020	NF: 438539/Parcial	Alelo S. A.	Vale Alimentação	4.668,39
06/03/2020	Recibo	Jéssica Fernanda Roseto	Pagamento do Funcionário	2.187,59
06/03/2020	NF: 3046	Auto Posto Cerqueirense	Combustível	1.797,59
06/03/2020	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do Funcionário	2.194,62
06/03/2020	Recibo Parcial	Luciana de Moraes	Pagamento do Funcionário	776,50
06/03/2020	NF: 6127	Silatec Contabilidade ME	Mensalidade do Contador	998,00
06/03/2020	Recibo	Lindalva Alexandrina S. Cruz	Pagamento do Funcionário	1.383,91
06/03/2020	NF: 9064	Diamond Sistema Segurança	Monitoramento do Prédio	111,62
06/03/2020	Tarifa	Vivo	Telefone fixo	164,48
06/03/2020	Tarifa	Vivo	Telefone móvel	53,95
06/03/2020	Tarifa	Vivo	Telefone móvel	47,85
19/03/2020	Guia	Secretaria da Receita Federal Brasil	DARF / IRRF	353,73
			TOTAL GERAL	14.738,23

TOTAL: R\$ 14.738,23 (Quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte 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, 07 de abril de 2020


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente


Irma Takeda
Tesoureira

RESUMO

Saldo anterior.....	7.881,14
(+) Recebido no bimestre.....	6.825,00
(+) Rendimento aplicações	- 0,23
(+) Recursos Próprios.....	32,32
(-) Despesas do trimestre.....	14.738,23
(=) Saldo para o mês seguinte	0,00

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\$ 14.738,23 (Quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos).**

Cerqueira César, 07 de abril de 2020



Irma Takeda
Tesoureira



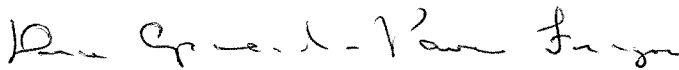
Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

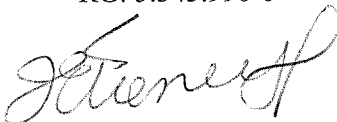
Os membros do Conselho Fiscal da **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Março de 2020.

Cerqueira César, 07 de abril de 2020


Ariovaldo Côrrea
CPF: 072.061.328-04
RG: 18.44.604-7


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
CPF: 588.479.368-53
RG: 4.595.364-8

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





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 10/03/2020	Hora Emissão 08:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 438539
	Código Autenticidade 213B.4722.8961.8002099-S		
	Número RPS 0014949922		Série RPS RP

Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 04.315.690/0001-29	
Endereço RUA DOS JACARANDAS, 00284		Complemento ANTIGA CRECHE MUNICI	
CEP 18760-000	Bairro CHACARA MOURA LEITE	Cidade Cerqueira César	UF SP
E-mail APAECC@HOTMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 318,39	Valor Total 318,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.916,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 318,39
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,78
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.234,39
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.566,00

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 4.668,39

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Saas

Nº do Convênio 021 2020

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 5.916,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,78	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.234,39

Fatura Nº 149499	Valor da Fatura R\$ R\$ 6.234,39	Forma Pagamento Vcto=10/03/2020
Valor por Extenso seis mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 213B.4722.8961.8002099-S
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 438539
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Handwritten signatures and initials

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01694.391176 4 81850000623439

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 05/03/2020	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001694391		(-) Valor do Documento 6.234,39	
Cobrança: 26171036					
Pedido(s)					
Número do Pedido 28447230	Beneficiários 34	CNPJ Faturamento 04315690	Data Disponibilização 10/03/2020	Valor Total R\$ 5.916,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26171036	Disponibilização do Benefício	34	R\$ 8,59	R\$ 292,06	
26171036	Cobrança	1	R\$ 2,33	R\$ 2,33	
26171036	Emissão da primeira via do Cartão	4	R\$ 6,00	R\$ 24,00	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 01694.391176 4 81850000623439

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 05/03/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	
Data de emissão 05/03/2020	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001694391	
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.234,39	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 6.234,39	
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



AA

Res.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051645210251016
05/03/2020 16:49:1805/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:04
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2020

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 4.668,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR.AUTENTICACAO A.947.B76.568.9EA,F7B

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

AN

pr.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051645210251021
05/03/2020 16:50:14

05/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:58
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.566,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.3ED.689.361.5F6.62C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M
pr.

03/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332060843131875017
06/03/2020 08:47:16

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:47:17
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901694391176481850000623439

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 30.601
NOSSO NUMERO 24641681001694391
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 6.234,39
VALOR COBRADO 6.234,39
=====

NR.AUTENTICACAO C.BEB.F57.6EF.53D.980

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

for

RL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
148	JESSICA FERNANDA ROSETTO	223605	4	1	
	FISIOTERAPEUTA 150 HORAS MES	Admissão:	11/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.429,20	
998	I.N.S.S.	9,00		218,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.429,20	241,61
			Valor Líquido →	2.187,59

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		www.silatec.com.br			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.429,20	2.429,20	2.429,20	194,33	2.210,58	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/03/2020

Data

Assinatura do Funcionário

06/03/2020

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:51:01
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020

NR. DOCUMENTO 550.203.000.036.993

VALOR TOTAL 2.187,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA FERNANDA ROSETTO

AGENCIA: 0203-8 CONTA: 36.993-4

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO D.079.496.C75.C6A.65E

AN

ps.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO										NFe						
DATA DE RECEBIMENTO										Nº 000003046						
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE: 001						
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000003046 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3520.0304.8424.8100.0133.5500.1000.0030.4610.0193.0818 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 135200186866675 06/03/2020 12:07:56						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263000409113					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					CNPJ 04.842.481/0001-33						
DESTINATÁRIO																
NOME/RAZÃO SOCIAL 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO					CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29					DATA DA EMISSÃO 04/03/2020						
ENDEREÇO AV JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 77					BAIRRO/DISTRITO CENTRO					CEP 18760-000						
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR					FONE/FAX (14)3714-1377					UF SP						
FATURA / DUPLICATA					INSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA DE SAÍDA 00:00:00						
VALOR DO IMPOSTO																
DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		0,00		0,00		1.797,59								
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		1.797,59						
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME/RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
ENDEREÇO					MUNICÍPIO						UF					
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
1-GASOLINA COMUM				060	5929	27101259	LIT	27,34	4,39	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM				060	5929	27101259	LIT	5,02	4,39	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10				060	5929	27101921	LIT	115,349	3,95	455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM				060	5929	27101259	LIT	29,22	4,39	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM				060	5929	27101259	LIT	32,31	4,39	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10				060	5929	27101921	LIT	122,36	3,95	483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM				060	5929	27101259	LIT	27,65	4,39	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM				060	5929	27101259	LIT	45	4,39	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM				060	5929	27101259	LIT	29,05	4,39	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO				
NF REFERENTE CUPOM: 76939, 76955, 77134, 77181, 77560, 77826, 77961, 77984, 78476																
Valor Comprovado R\$ 1.797,59																
Nº do Cheque																
Convênio Dm Sanead																
Nº do Convênio 0212020																



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334061255633470016
06/03/2020 13:06:4006/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:25
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020

NR. DOCUMENTO 551.767.000.000.264

VALOR TOTAL 1.797,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

NR. AUTENTICACAO A.9E4.F1B.4B8.A14.FC6

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Fevereiro de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
138	JANE LEITE FERNANDES	516215	5
	CUIDADOR	Admissão:	02/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.437,55	
998	I.N.S.S.	9,00		219,37
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.437,55	242,93
			Valor Líquido →	2.194,62
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base 2.437,55 Sal. Contr. INSS 2.437,55 Base Cál. FGTS 2.437,55 F.G.T.S do Mês 195,00			2.218,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/03/2020

Data

06/03/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:51:01
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 2.194,62
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.676.C91.B1B.164.ED8

[Assinatura]

[Assinatura]

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Fevereiro de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
107	LUCIANA DE MORAES	231205	6
	PROFESSOR P2	Admissão:	23/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.543,75	
264	GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO	893,80	893,80	
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	10,00	154,38	
998	I.N.S.S.	9,00		233,27
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.591,93	253,15
			Valor Líquido →	2.338,78
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.169,07	7,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	2.591,93	2.591,93	207,35	2.169,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana de Moraes
Assinatura do Funcionário

Data

06/03/2020

06/03/2020

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:51:01
176701767 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.578
VALOR TOTAL 776,50

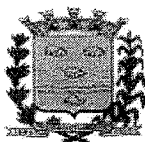
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA DE MORAES
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.578-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343
=====

NR.AUTENTICACAO 7.042.75F.6F2.0FC.114

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Am

61



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

Número da Nota - Serie
000000006127 - E
Autenticidade
QDZM-ATL6
Data de Emissão
04/03/2020

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

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 02/2020

Valor Comprovado R\$ 998,00
Nº do Cheque _____
Convênio Pm Sanov
Nº do Convênio 021 2020

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

Processo executado por: 177.128.150.89

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 71,45 - Aliq: 7,16%

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	998,00	-	-	998,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 998,00

Handwritten signature



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332060943279076016

06/03/2020 09:47:50

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34
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 06/03/2020

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 2.571.E7B.FA2.C3C.1B1

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ	782410	4	1
	MOTORISTA I	Admissão:	01/09/2010	

Código	-Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.504,25	
998	I.N.S.S.	8,00		120,34
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.504,25	Total de Descontos 120,34
			Valor Líquido →	1.383,91
Salário Base 1.504,25	Sal. Contr. INSS 1.504,25	Base Cálculo FGTS 1.504,25	F.G.T.S do Mês 120,34	Base Cálculo IRRF 1.383,91
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/03/2020

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:51:01
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
VALOR TOTAL 1.383,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343
=====

NR.AUTENTICACAO D.A9F.572.E2D.990.D77

M

R.



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS - DOFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 09064
Data e Hora de Emissão: 02/03/2020
Código de Verificação: 1EVR209Q

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



TOMADOR DE SERVIÇO
CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: ISENT0 Inscrição:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Endereço: RUA JACARANDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: apaeco@hotmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

MONITORAMENTO MENSAL

Valor Comprovado R\$ 116,55

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Sarav

Nº do Convênio 021 2020

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)
0,00 - 0,00	116,55	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00
	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções	Valor ISSQN (R\$)	Valor Liquido (R\$)
	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	4,93	111,62

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

CNAE Primário: 4753900

Valor Total da Nota = R\$ 116,55

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento (R\$)
0,00	116,55	4,23	4,93	

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.issmap.com.br/PIRAJU>
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 8656

AM

BANCO DO BRASIL		001-9		Beneficiário DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59		Recibo de Entrega	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE						Vencimento 10/03/2020	
Nosso Número 28662760000014069						Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 17/02/2020	Número do Documento 058679/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020	(=) Valor do Documento 111,62		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado		
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor			



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

BANCO DO BRASIL		001-9		Beneficiário DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59		Recibo do Pagador	
Endereço do Beneficiário AV JOAO PAULO II, 291 - CENTRO - PIRAJU SP Cep: 18800000							
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE						Vencimento 10/03/2020	
Nosso Número 28662760000014069						Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 17/02/2020	Número do Documento 058679/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020	(=) Valor do Documento 111,62		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado		

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02866.276005 00014.069173 9 81900000011162			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/03/2020	
Beneficiário DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59						Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 17/02/2020	Número do Documento 058679/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2020	Nosso Número 28662760000014069		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 111,62		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) JUROS AO DIA DE: R\$ 0,37 APÓS 10/03/2020 COBRAR MULTA DE 1 % APÓS 10/03/2020 APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

00473
CNPJ/CPF: 04315690000129

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Handwritten signatures and initials.



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:29
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090286627600500014069173981900000011162
BENEFICIARIO:
DIAMOND S S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA:
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA ALARM
CNPJ: 13.579.046/0001-59
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO	30.601
NOSSO NUMERO	28662760000014069
CONVENIO	02866276
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	111,62
VALOR COBRADO	111,62
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.280.238.C60.3BF.006

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18760-000 - CERQUEIRA CESAR / SP
Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4
Mês de referência: Fevereiro/2020
Número da fatura: 1014337611-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1437141377
Data de emissão: 23/02/2020
Estado de instalação: São Paulo

09/03/2020
164,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 (207)	75,00
Plano Básico 150 min fixo local (074)	58,37
Fixo-Móvel Local 30 min (205)	12,02
Total	145,39
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	21,03
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	21,03
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,94
Total	-1,94
TOTAL GERAL A PAGAR	164,48

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	347:36	93:18	337:12
Lig Nac Longa Distância	146:48	62:54	167:54
Lig Locais Celular (VCI)	32:06	0	19:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Valor Comprovado R\$ 164,48
Nº do Cheque _____
Convênio Pm Sanaul
Nº do Convênio 021-2020

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4876 1131	899948761131-4	1014337611-0	09/03/2020	164,48

84690000001 5 64480082089 1 99487611311 3 01433761199 1



940641065954

0000029266 - 0000014633



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337060848132865028
06/03/2020 09:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.46
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84690000001-5 64480082089-1
	99487611311-3 01433761199-1
Data do pagamento	06/03/2020
Valor Total	164,48

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 8.635.89A.327.500.102

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

AM

Bc.



Nº da Conta: 2031746047
Mês de referência: 02/2020
Período: 25/01/2020 a 24/02/2020
Data de emissão: 01/03/2020

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

VOZ
R DOS JACARANDAS, 284
RES CHAC MOURA LEITE
18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
17/03/2020

Total a Pagar - R\$
53,95

Planos Anatel
025/PÓS/SMP - PLANO SUPER ASSINATURA

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO SUPER ASSINATURA	1	1	22,96
PACOTE SUPER 50 MINUTOS	1	1	24,15
Subtotal			47,11
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PLANO MOVEI LD SUPER	50 min	50m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		11m18s	5,74
Ligações de Longa Distância		02m12s	1,10
Subtotal			6,84

Valor Comprovado R\$ 53,95

Nº do Cheque

Convênio Pm Javaz

Nº do Convênio 0212020

TOTAL A PAGAR

53,95

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.

No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:

*Fixa: contadigital@vivo.com.br

*Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

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

17/03/2020

Total a Pagar - R\$

53,95

Cód. Débito Automático 2031746047-6

Nº da Conta 2031746047

Mês Referência 02/2020

846400000002

539500800013

120317460471

022032003174

Autenticação Mecânica



Am Bn



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338181222539444013
18/03/2020 12:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.25
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000000-2 53950080001-3
12031746047-1 02203200317-4

Data do pagamento 17/03/2020

Valor Total 53,95

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: D.970.D31.B1C.808.598

AM
PR



Nº da Conta: 0359746860
Mês de referência: 02/2020
Período: 25/01/2020 a 24/02/2020
Data de emissão: 01/03/2020

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
17/03/2020

Total a Pagar - R\$
47,85

Planos Anatel

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 0.5GB

1

1

37,85

Subtotal

37,85

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

APLICATIVOS ESSENCIAIS

100,00GB

17,34MB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

512,00MB

512,00MB

0,00

FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY

512,00MB

147,00KB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

10.000

-

0,00

SERVICO GESTAO

68m12s

0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB

91,15MB

0,00

Ligações de Longa Distância

01m54s

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

02m18s

0,00

Internet - Tarifação MB/KB

1,20MB

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

Valor Comprovado R\$ 47,85

10,00

Subtotal

10,00

Nº do Cheque _____

Convênio pm Sarah

Nº do Convênio 02/2020

TOTAL A PAGAR

47,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.

No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:

*Fixa: contadigital@vivo.com.br

*Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

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

17/03/2020

Total a Pagar - R\$

47,85

Cód. Débito Automático 0359746860-0

Nº da Conta 0359746860

Mês Referência 02/2020

846400000002

478500800014

103597468604

022092003171

Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.25
1767101767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

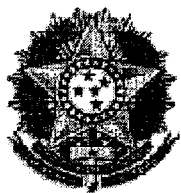
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000000-2	47850080001-4	
	10359746860-4	02209200317-1	
Data do pagamento		17/03/2020	
Valor Total		47,85	

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: E.B24.DD0.86A.8EF.2DC

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

24
Pr

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

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

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	353,73
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	353,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

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

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO CPF/CNPJ	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	353,73
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	353,73
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Valor Comprovado R\$ 353,73
Nº do Cheque _____
Convênio Dm Jurex
Nº do Convênio 0212020



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.11
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2020

PERIODO DE APURACAO 29/02/2020

NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 353,73

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 353,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB9.B39.2F2.B99.845

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031901

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337060953264622033
06/04/2020 10:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400343-8 ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.400.342	4.668,39 D	
				05/03 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.668,39 C	0,00 C
06/03/2020		4092	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.092.000.005.028	6.825,00 C	
				06/03 4092 5028-8 PM IARAS EDUC			
06/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.203.000.036.993	2.187,59 D	
				06/03 0203 36993-4 JESSICA FERNAN			
06/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.000.264	1.797,59 D	
				06/03 1767 264-X AUTO POSTO C L			
06/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.012.551	2.194,62 D	
				06/03 1767 12551-2 JANE LEITE FER			
06/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.013.578	776,50 D	
				06/03 1767 13578-X LUCIANA DE MOR			
06/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.038.696	998,00 D	
				06/03 1767 38696-0 CAMILO SILVEST			
06/03/2020		1767	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.767.000.105.173	1.383,91 D	
				06/03 1767 105173-3 LINDALVA A SAN			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	111,62 D	
				DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA			
06/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.602	164,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.789,31 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	53,95 D	
				VIVO SP			
17/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.702	47,85 D	
				VIVO SP			
17/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	101,80 C	0,00 C
19/03/2020		1767	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.767.000.400.342	32,32 C	
				19/03 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
19/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.901	353,73 D	
				DARF - 04.315.690/0001-29 -0561			
19/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	321,41 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER.