



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010804055443032  
01/07/2019 08:14:59

### Cliente

Agência 510-X  
Conta 33993-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Mês/ano referência JUNHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PROT Nº 13 / 2019  
FIS 201 /

Extratos - Compromissada BB Aplic  
Extrato de operações compromissadas

Agência 510-X  
Conta 39503-6  
Mês/Ano de referência 06/2019

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 202 /

| Data       | Histórico      | Número da operação | ValorD/C |
|------------|----------------|--------------------|----------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR |                    | 0,00     |
| --/--      | SEM MOVIMENTO  |                    | 0,00     |
| 28/06/2019 | SALDO FINAL    |                    | 0,00     |

Lista operações em ser



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804055443068  
01/07/2019 08:20:19PROT Nº 13  
FLS 203

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 23354-3 APAE ITAPEVA - FOPAG  
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      |
| 05/06/2019    |               | 0510       | 99015 | 070 Transferência pendente<br>05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD | 550.510.000.025.047 | 53.800,00 C |             |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar LibAnt Ficar Pg Sai                                     | 821.560.904.275.824 | 32,29 D     |             |
| 05/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Fixa de Cobranças<br>Cobrança referente 05/06/2019   | 891.561.001.066.118 | 50,00 D     | 53.717,71 C |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 5.412               | 49.786,00 D |             |
| 06/06/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                          | 5.413               | 3.840,00 D  | 66,71 C     |
| 28/06/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Saó Créd Conta<br>Cobrança referente 07/06/2019     | 881.790.800.126.271 | 89,71 D     | 0,00 C      |
| 30/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                   |                     |             | 0,00 C      |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/07/2019 R\$ 114,29. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



| Favorecido                         | Inscrição      | Instituição        | Agência | Conta     | Valor    |
|------------------------------------|----------------|--------------------|---------|-----------|----------|
| <b>Pagamentos para: 07/06/2019</b> |                | <b>Remessa: 93</b> |         |           |          |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA           | 285.760.368-19 | 001                | 0510-X  | 44.978-4  | 2.309,00 |
| CAMILA MARCONDES DE                | 217.097.958-16 | 001                | 0510-X  | 34.729-9  | 2.193,00 |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI           | 341.799.008-40 | 001                | 0510-X  | 26.844-5  | 1.620,00 |
| CLEIDE APARECIDA DE                | 139.035.648-50 | 001                | 0510-X  | 26.741-4  | 1.189,00 |
| DALVA CRISTINA DA SILVA            | 156.740.278-03 | 001                | 0510-X  | 37.903-4  | 1.194,00 |
| EBERTON ANTONIO                    | 337.897.008-19 | 001                | 0510-X  | 33.203-8  | 1.931,00 |
| FERNANDA CORDEIRO                  | 371.988.328-06 | 001                | 0510-X  | 42.426-9  | 993,00   |
| FERNANDO CESAR CAMARGO             | 035.733.488-40 | 001                | 0510-X  | 37.245-5  | 1.365,00 |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA         | 122.768.258-12 | 001                | 0510-X  | 26.603-5  | 1.091,00 |
| JEFERSON BRIENE FERREIRA           | 368.674.448-14 | 001                | 0510-X  | 33.116-3  | 1.279,00 |
| JOSE ASTOR PEREIRA                 | 057.430.168-28 | 001                | 6525-0  | 7.180-3   | 1.046,00 |
| JOSE LORENZETI DE                  | 137.157.908-30 | 001                | 0510-X  | 30.583-9  | 1.304,00 |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA            | 021.561.827-01 | 001                | 0510-X  | 6.615-X   | 1.784,00 |
| JULIANO DOS PASSOS                 | 436.137.438-41 | 001                | 0510-X  | 46.533-X  | 1.092,00 |
| KAREN PANSARDI GRISOTTO            | 018.185.989-06 | 001                | 0420-0  | 19.436-0  | 5.159,00 |
| KARINE ANITA GALDAMES              | 451.684.508-30 | 001                | 0510-X  | 46.632-8  | 765,00   |
| LETICIA DE CASSIA ONARI            | 215.626.598-47 | 001                | 0510-X  | 36.352-9  | 1.718,00 |
| LIDIANE GONCALVES SOARES           | 183.739.728-70 | 001                | 0510-X  | 23.637-3  | 3.350,00 |
| LIGIA DE GODOI FLORIANO            | 222.069.298-13 | 001                | 0510-X  | 41.974-5  | 982,00   |
| LUAN CAMPANHA LOPES DOS            | 438.913.588-06 | 001                | 0510-X  | 44.695-5  | 1.092,00 |
| NAIARA MARIA GUIMARAES             | 436.490.138-51 | 001                | 0510-X  | 42.699-7  | 610,00   |
| NAYARA DE SOUZA                    | 351.793.578-61 | 001                | 6525-0  | 192.507-5 | 2.544,00 |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA           | 325.343.608-09 | 001                | 0510-X  | 26.629-9  | 1.462,00 |
| PRISCILA DA CRUZ FERREIRA          | 406.805.778-82 | 001                | 0510-X  | 41.843-9  | 1.620,00 |
| ROGERIO DE PONTES SOUZA            | 383.144.128-64 | 001                | 0510-X  | 37.206-4  | 1.420,00 |
| RUAN DE SOUZA GOMES                | 380.829.988-65 | 001                | 0510-X  | 37.339-7  | 1.311,00 |
| SARA SOFIA EUGENIO                 | 338.748.268-05 | 001                | 0510-X  | 38.976-5  | 1.622,00 |
| TELMA DE SOUSA NOBREGA             | 162.430.438-94 | 001                | 0510-X  | 34.133-9  | 1.206,00 |
| VALDIRENE SILVA DE                 | 304.843.638-32 | 001                | 6525-0  | 12.906-2  | 1.050,00 |
| VANESSA TEREZA JUSTINO             | 376.085.818-08 | 001                | 0510-X  | 38.699-5  | 1.295,00 |

PROT N° 13 / 2019  
FIS 204



| Favorecido               | Inscrição      | Instituição | Agência     | Conta    | Valor    |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO | 439.149.338-10 | 001         | 0510-X      | 45.418-4 | 2.192,00 |
| Total Parcial:           | R\$            | 49.788,00   | Quantidade: | 31       |          |
| Total Geral              | R\$            | 49.788,00   | Quantidade: | 31       |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00031 registro(s) e no valor total de R\$ 49.788,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X  
Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 205 /

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCONTADA NESTE RECIBO.

DATA 07/10/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| Recibo de Pagamento de Salário         |                         |            |                      |           |                       |      |          |            |       |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|------|----------|------------|-------|
| APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP |                         |            |                      |           | ITAPETVA SP MENORAL   |      |          |            |       |
| RUA INGLATERRA 842                     |                         |            |                      |           | MAYO/2019             |      |          |            |       |
| 45.209.152/0001 79                     |                         |            |                      |           |                       |      |          |            |       |
| Código Nome do Funcionário             |                         |            |                      |           | CBO                   | Emp. | Local    | Setor      | Seção |
| 206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCIA      |                         |            |                      |           | 513205                |      | 8        | 0          | 1     |
| GUINHEIRA                              |                         |            |                      |           | PAGAMENTO: 05/02/2019 |      |          |            |       |
| Cód.                                   | Descrição               | Referência | Vencimentos          | Descontos |                       |      |          |            |       |
| 1                                      | SALARIO                 | 30,00      | 1.272,78             |           |                       |      |          |            |       |
| 10                                     | DIGNIO                  | 3,00       | 38,18                |           |                       |      |          |            |       |
| 16                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,31                 |           |                       |      |          |            |       |
| 11                                     | INSS SOBRE SALARIO      | 8,00       |                      | 104,88    |                       |      |          |            |       |
| 19                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |                      | 0,39      |                       |      |          |            |       |
|                                        |                         |            | Total de Vencimentos | 1.311,27  | Total de Descontos    |      | 105,27   |            |       |
|                                        |                         |            | Valor Líquido        |           | Base Calc. IRRF       |      | 1.205,96 | Pagto IRRF |       |
|                                        |                         |            | FGTS do Mes          |           | Base Calc. IRRF       |      | 1.310,96 | 0,00       |       |
| Salario-Base                           |                         |            | 1.272,78             | 1.310,96  | Base Calc. FGTS       |      | 1.310,96 |            |       |
| Sal. Contr. INSS                       |                         |            | 1.310,96             | 104,88    | Base Calc. FGTS       |      | 1.310,96 |            |       |

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Pago com Recurso de  
Prestação Mun. de 19/08/19  
Lei Mun. nº 803 12/17

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 207

| Recibo de Pagamento de Salário                                                     |                         |                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP<br>RUA INGLATERRA 842<br>45.009-132/0001-79 |                         | ITAPEVA SP MENSAL<br>MAIO/2019 |            |
| Código                                                                             | Nome do Funcionário     | CBO                            | Emp. Local |
| 305                                                                                | LIGIA DE GODOI FLORIANO | 513205                         | 8          |
| AUXILIAR DE COZINHA                                                                |                         | ADMISSAO: 18/11/2016           | Setor      |
|                                                                                    |                         |                                | Seção      |
|                                                                                    |                         |                                | FL         |

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                 | 30,00      | 1.186,64    |           |
| 4    | SALARIO FAMILIA         | 1,00       | 32,80       |           |
| 10   | BIENIO                  | 1,00       | 11,87       |           |
| 16   | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,36        |           |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO      | 8,00       |             | 95,88     |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,86      |
| 142  | FARMACIA                |            |             | 78,93     |
| 1013 | DESPESAS BARBS/LANCH    |            |             | 74,00     |

| Total de Vencimentos |  | Total de Descontos |  |
|----------------------|--|--------------------|--|
| 1.231,67             |  | 249,67             |  |

| Valor Líquido | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Base IRRF |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| 988,00        | 95,88       | 1.198,51        | 0,00      |

| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | Base IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------|
| 1.186,64     | 1.198,51         | 1.198,51        | 0,00      |

CONFIRMAR ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva  
LEI Nº 808/10

07/06/2019  
Régia de Godoi Floriano  
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

| APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP<br>RUA INGLÂTERRA 842<br>45.907-132/0001 79                                                |                         | Recibo de Pagamento de Salário<br>ITAPETVA SP MENSAIS<br>MAIO/2019 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Código                                                                                                                            | Nome do Funcionário     | CSO                                                                | Emp. Local  |
| 239                                                                                                                               | ROGERIO DE PONTES SOUZA | 239220                                                             |             |
| PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 07/04/2014                                                                                      |                         |                                                                    |             |
| Col                                                                                                                               | Descrição               | Referência                                                         | Vencimentos |
| 1                                                                                                                                 | SALARIO                 | 30,00                                                              | 1.513,93    |
| 10                                                                                                                                | DIENIO                  | 2,00                                                               | 30,28       |
| 16                                                                                                                                | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 8,00                                                               | 0,19        |
| 11                                                                                                                                | INSS SOBRE SALARIO      |                                                                    | 123,54      |
| 19                                                                                                                                | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                                                                    | 0,86        |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapetva<br/>Lei Municipal nº 308/2017</p>                                         |                         | <p>COINTEGRADO</p>                                                 |             |
| <p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>DATA 07/06/19</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONARIO</p> |                         | <p>Total de Descontos</p> <p>124,40</p>                            |             |
| <p>Total de Vencimentos</p> <p>1.544,21</p>                                                                                       |                         | <p>Valor Líquido</p> <p>1.420,80</p>                               |             |
| <p>Salário Base</p> <p>1.513,93</p>                                                                                               |                         | <p>Base Calc. INSS</p> <p>1.544,21</p>                             |             |
| <p>Base Calc. FGTS</p> <p>1.544,21</p>                                                                                            |                         | <p>Base Calc. IRRF</p> <p>1.544,21</p>                             |             |
| <p>FGTS do Mês</p> <p>123,54</p>                                                                                                  |                         | <p>Faixa IRRF</p> <p>0,00</p>                                      |             |

PROT Nº 03 / 2019  
 FLS 210

| Recibo de Pagamento de Salário               |                          |            |                      |       |        |                    |       |     |  |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------|--------|--------------------|-------|-----|--|
| APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP       |                          |            |                      |       |        |                    |       |     |  |
| RUA INHA TERRA 842                           |                          |            |                      |       |        |                    |       |     |  |
| 45.909.132/0001-79                           |                          |            |                      |       |        |                    |       |     |  |
| Código                                       | Nome do Funcionário      | CBO        | Emp.                 | Local | Deplo. | Sel.               | Seção | Fl. |  |
| 106                                          | POLIANA BENFICA FIGUEIRA | 239220     |                      |       | 1      | 0                  | 0     | 1   |  |
| PROFESSOR (R) DE EDUC L ADMISSAO: 01/04/2008 |                          |            |                      |       |        |                    |       |     |  |
| Cod.                                         | Descrição                | Referência | Vencimentos          |       |        | Descontos          |       |     |  |
| 1                                            | SALARIO                  | 30,00      | 1.513,93             |       |        |                    |       |     |  |
| 10                                           | BIENIO                   | 5,00       | 75,70                |       |        |                    |       |     |  |
| 16                                           | ARREDONDAMENTO ATUAL     | 0,00       | 0,00                 |       |        | 127,17             |       |     |  |
| 11                                           | INSS SOBRE SALARIO       |            |                      |       |        | 0,54               |       |     |  |
| 19                                           | ARREDONDAMENTO ANTERIOR  |            |                      |       |        |                    |       |     |  |
|                                              |                          |            | Total de Vencimentos |       |        | Total de Descontos |       |     |  |
|                                              |                          |            | 1.589,63             |       |        | 127,71             |       |     |  |
|                                              |                          |            | Valor Líquido        |       |        | 1.461,92           |       |     |  |
|                                              |                          |            | FGTS do Mes          |       |        | Base Calc. IRRF    |       |     |  |
|                                              |                          |            | 127,17               |       |        | 1.589,63           |       |     |  |
|                                              |                          |            | Base Calc. FGTS      |       |        | Falta IRRF         |       |     |  |
|                                              |                          |            | 1.589,63             |       |        | 0,00               |       |     |  |
|                                              |                          |            | Salário Base         |       |        | Sal. Contr. INSS   |       |     |  |
|                                              |                          |            | 1.513,93             |       |        | 1.589,63           |       |     |  |

DATA 06/06/19  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO   
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da  
 Prefeitura Mun. de Itapeva  
 Lei Mun. nº 828 / 20 13



| Favorecido                         | Inscrição      | Instituição        | Agência            | Conta     | Valor  |
|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|
| <b>Pagamentos para: 07/06/2019</b> |                | <b>Remessa: 94</b> |                    |           |        |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA           | 285.760.368-19 | 001                | 0510-X             | 44.978-4  | 190,00 |
| CAMILA MARCONDES DE                | 217.097.958-16 | 001                | 0510-X             | 34.729-9  | 194,00 |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI           | 341.799.008-40 | 001                | 0510-X             | 26.844-5  | 106,00 |
| CLEIDE APARECIDA DE                | 139.035.648-50 | 001                | 0510-X             | 26.741-4  | 133,00 |
| DALVA CRISTINA DA SILVA            | 156.740.278-03 | 001                | 0510-X             | 37.903-4  | 105,00 |
| EBERTON ANTONIO                    | 337.897.008-19 | 001                | 0510-X             | 33.203-8  | 130,00 |
| FERNANDA CORDEIRO                  | 371.988.328-06 | 001                | 0510-X             | 42.426-9  | 91,00  |
| FERNANDO CESAR CAMARGO             | 035.733.488-40 | 001                | 0510-X             | 37.245-5  | 114,00 |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA         | 122.768.258-12 | 001                | 0510-X             | 26.603-5  | 84,00  |
| JOSE ASTOR PEREIRA                 | 057.430.168-28 | 001                | 6525-0             | 7.180-3   | 84,00  |
| JOSE LORENZETI DE                  | 137.157.908-30 | 001                | 0510-X             | 30.583-9  | 97,00  |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA            | 021.561.827-01 | 001                | 0510-X             | 6.615-X   | 132,00 |
| JULIANO DOS PASSOS                 | 436.137.438-41 | 001                | 0510-X             | 46.533-X  | 38,00  |
| KAREN PANSARDI GRISOTTO            | 018.185.989-06 | 001                | 0420-0             | 19.436-0  | 500,00 |
| LETICIA DE CASSIA ONARI            | 215.626.598-47 | 001                | 0510-X             | 36.352-9  | 132,00 |
| LIDIANE GONCALVES SOARES           | 183.739.728-70 | 001                | 0510-X             | 23.637-3  | 275,00 |
| LIGIA DE GODOI FLORIANO            | 222.069.298-13 | 001                | 0510-X             | 41.974-5  | 84,00  |
| LUAN CAMPANHA LOPES DOS            | 438.913.588-06 | 001                | 0510-X             | 44.695-5  | 84,00  |
| NAIARA MARIA GUIMARAES             | 436.490.138-51 | 001                | 0510-X             | 42.699-7  | 94,00  |
| NAYARA DE SOUZA                    | 351.793.578-61 | 001                | 6525-0             | 192.507-5 | 114,00 |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA           | 325.343.608-09 | 001                | 0510-X             | 26.629-9  | 90,00  |
| PRISCILA DA CRUZ FERREIRA          | 406.805.778-82 | 001                | 0510-X             | 41.843-9  | 106,00 |
| ROGERIO DE PONTES SOUZA            | 383.144.128-64 | 001                | 0510-X             | 37.206-4  | 108,00 |
| RUAN DE SOUZA GOMES                | 380.829.988-65 | 001                | 0510-X             | 37.339-7  | 99,00  |
| SARA SOFIA EUGENIO                 | 338.748.268-05 | 001                | 0510-X             | 38.976-5  | 154,00 |
| TELMA DE SOUSA NOBREGA             | 162.430.438-94 | 001                | 0510-X             | 34.133-9  | 143,00 |
| VALDIRENE SILVA DE                 | 304.843.638-32 | 001                | 6525-0             | 12.906-2  | 84,00  |
| VANESSA TEREZA JUSTINO             | 376.085.818-08 | 001                | 0510-X             | 38.699-5  | 108,00 |
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO           | 439.149.338-10 | 001                | 0510-X             | 45.418-4  | 167,00 |
| <b>Total Parcial:</b>              | <b>R\$</b>     | <b>3.840,00</b>    | <b>Quantidade:</b> | <b>29</b> |        |



| Favorecido  | Inscrição | Instituição | Agência     | Conta | Valor |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|
| Total Geral | R\$       | 3.840,00    | Quantidade: | 29    |       |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) e no valor total de R\$ 3.840,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 13 / 20 19

FLS 212 /

CONFERE COM  
ORIGINAL





PROT Nº 03 / 20 19  
FLS 215 /

| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP       |                         | Recibo de Pagamento de Salário |                      |             |                    |            |    |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|----|
| RUA INGLATERRA 842                           |                         | ITAPICUVACOMPLEMENTAR          |                      |             |                    |            |    |
| 45.909.132/0001 79                           |                         | JANEIRO/2019 A MAIO/2019       |                      |             |                    |            |    |
| Código                                       | Nome do Funcionario     | CBO                            | Emp Local            | Depto       | Salor              | Seção      | Fl |
| 239                                          | ROGERIO DE PONTES SOUZA | 239220                         | 1                    | 0           | 0                  | 1          |    |
| PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 07/04/2014 |                         |                                |                      |             |                    |            |    |
| Cod.                                         | Descrição               | Referência                     | Vencimentos          | Descontos   |                    |            |    |
| 16                                           | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                                | 1,29                 |             |                    |            |    |
| 501                                          | DIF. SALARIO            |                                | 116,46               | 0,43        |                    |            |    |
| 19                                           | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                                |                      | 9,32        |                    |            |    |
| 509                                          | INSS S/ DIF. SALARIO    |                                |                      |             |                    |            |    |
|                                              |                         |                                | Total de Vencimentos | 117,75      | Total de Descontos | 9,75       |    |
|                                              |                         |                                | Valor Liquido        | 108,00      |                    |            |    |
| Salário-Base                                 |                         | Sal. Contr. INSS               | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |    |
| 1.513,93                                     | 116,46                  | 116,46                         | 9,32                 | 116,46      | 0,00               |            |    |

Pago com Recurso de 1  
Médica Mut. de 19.920,00  
Lá Men. nº 008/2013

COMPROVANTE ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 07/06/19

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 216

| APAE ASSOC DOS PAIS L AMIGOS DOS EXCEP<br>RUA INGLATERRA 842<br>45.209-132/0001 79                 |                          |                  |                     | Recibo de Pagamento de Salário<br>ITAPEVACOMPLEMENTAR<br>JANEIRO/2019 A MAIO/2019 |                      |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---|
| Código                                                                                             | Nome do Funcionário      | CBO              | Emp. Local          | Deplo.                                                                            | Salor                | -Deplo     | H |
| 106                                                                                                | POLIANA BENFICA FIGUEIRA | 239220           |                     | 1                                                                                 | 0                    | 0          | 1 |
| PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008                                                       |                          |                  |                     |                                                                                   |                      |            |   |
| Cód.                                                                                               | Descrição                | Referência       | Vencimentos         | Descontos                                                                         |                      |            |   |
| 16                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL     |                  | 1,15                |                                                                                   |                      |            |   |
| 501                                                                                                | DIF. SALARIO             |                  | 116,46              |                                                                                   |                      |            |   |
| 19                                                                                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR  |                  |                     | 0,43                                                                              |                      |            |   |
| 501                                                                                                | INSS S/ DIF. SALARIO     |                  |                     | 27,16                                                                             |                      |            |   |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva, MA<br/>Lei Mun. nº 808/2013</p> <p>ORIGINAL</p> |                          |                  |                     |                                                                                   | Total de Vencimentos | 117,61     |   |
|                                                                                                    |                          |                  |                     |                                                                                   | Total de Descontos   | 27,61      |   |
|                                                                                                    |                          |                  |                     |                                                                                   | Valor Líquido        | 90,00      |   |
| Salário-Base                                                                                       |                          | Sal. Contr. INSS | Base Calc. F.G.T.S. | FG.T.S. do Mês                                                                    | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF |   |
| 1.513,93                                                                                           | 116,46                   | 116,46           | 116,46              | 9,32                                                                              | 116,46               | 0,00       |   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REGISTRO.

DATA

02/06/19

NATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010847147127045  
01/08/2019 09:16:08

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Período do extrato 07 / 2019

PROT Nº 13 / 20 09  
FLS 217 /       

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/06/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/08/2019 R\$ 91,03. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 218



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO**

**02/07/2019**

| Favorecido                                          | Inscrição      | Instituição      | Agência            | Conta     | Valor    |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|----------|
| <b>Pagamentos para: 05/07/2019      Remessa: 95</b> |                |                  |                    |           |          |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA                            | 285.760.368-19 | 001              | 0510-X             | 44.978-4  | 2.168,00 |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI                            | 341.799.008-40 | 001              | 0510-X             | 26.844-5  | 1.750,00 |
| CLEIDE APARECIDA DE                                 | 139.035.648-50 | 001              | 0510-X             | 26.741-4  | 1.374,00 |
| DALVA CRISTINA DA SILVA                             | 156.740.278-03 | 001              | 0510-X             | 37.903-4  | 1.379,00 |
| FERNANDA CORDEIRO                                   | 371.988.328-06 | 001              | 0510-X             | 42.426-9  | 1.192,00 |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA                          | 122.768.258-12 | 001              | 0510-X             | 26.603-5  | 240,00   |
| JEFERSON BRIENE FERREIRA                            | 368.674.448-14 | 001              | 0510-X             | 33.116-3  | 1.436,00 |
| JOSE ASTOR PEREIRA                                  | 057.430.168-28 | 001              | 6525-0             | 7.180-3   | 903,00   |
| JOSE LORENZETI DE                                   | 137.157.908-30 | 001              | 0510-X             | 30.583-9  | 1.487,00 |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA                             | 021.561.827-01 | 001              | 0510-X             | 6.615-X   | 1.967,00 |
| JULIANO DOS PASSOS                                  | 436.137.438-41 | 001              | 0510-X             | 46.533-X  | 1.092,00 |
| KAREN PANSARDI GRISOTTO                             | 018.185.989-06 | 001              | 0420-0             | 19.436-0  | 5.998,00 |
| KARINE ANITA GALDAMES                               | 451.684.508-30 | 001              | 0510-X             | 46.632-8  | 1.091,00 |
| LETICIA DE CASSIA ONARI                             | 215.626.598-47 | 001              | 0510-X             | 36.352-9  | 1.882,00 |
| LIGIA DE GODOI FLORIANO                             | 222.069.298-13 | 001              | 0510-X             | 41.974-5  | 1.179,00 |
| LUAN CAMPANHA LOPES DOS                             | 438.913.588-06 | 001              | 0510-X             | 44.695-5  | 1.092,00 |
| NATALIA APARECIDA DUARTE                            | 431.950.648-04 | 001              | 0510-X             | 37.253-6  | 1.432,00 |
| NAYARA DE SOUZA                                     | 351.793.578-61 | 001              | 6525-0             | 192.507-5 | 2.481,00 |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA                            | 325.343.608-09 | 001              | 0510-X             | 26.629-9  | 1.629,00 |
| PRISCILA DA CRUZ FERREIRA                           | 406.805.778-82 | 001              | 0510-X             | 41.843-9  | 1.750,00 |
| ROGERIO DE PONTES SOUZA                             | 383.144.128-64 | 001              | 0510-X             | 37.206-4  | 1.605,00 |
| TELMA DE SOUSA NOBREGA                              | 162.430.438-94 | 001              | 0510-X             | 34.133-9  | 1.330,00 |
| VALDIRENE SILVA DE                                  | 304.843.638-32 | 001              | 6525-0             | 12.906-2  | 1.228,00 |
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO                            | 439.149.338-10 | 001              | 0510-X             | 45.418-4  | 1.955,00 |
| <b>Total Parcial:</b>                               | <b>R\$</b>     | <b>39.640,00</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>24</b> |          |

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 219 /

Total Geral

R\$

39.640,00

Quantidade:

24

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 39.640,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 13/2019  
FLS 220

| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                               |                         | Recibo de Pagamento de Salário       |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| RUA INGLATERRA 842                                                   |                         | ITAPEVA SP MENSAL                    |            |
| 45.909.132/0001-79                                                   |                         | JUNHO/2019                           |            |
| Cód.                                                                 | Nome do Funcionário     | CBO                                  | Emp. Local |
| 305                                                                  | LIGIA DE GODOI FLORIANO | 513205                               | 8          |
| AUXILIAR DE COZINHA                                                  |                         | ADMISSÃO: 18/11/2016                 |            |
| Cód.                                                                 | Descrição               | Referência                           | Verba      |
| 1                                                                    | SALARIO                 | 30,00                                | 1.186,64   |
| 10                                                                   | BIENIO                  | 1,00                                 | 11,87      |
| 16                                                                   | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                                      | 0,16       |
| 1002                                                                 | DIFERENCA CONV COLETIVA |                                      | 200,00     |
| 11                                                                   | INSS SOBRE SALARIO      |                                      | 111,88     |
| 19                                                                   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                                      | 0,36       |
| 142                                                                  | FARMACIA                |                                      | 96,43      |
| 1213                                                                 | DESPESAS DE REFEITORIO  |                                      | 11,00      |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Matr. de 439.414 em 18/11/2016</p> |                         | <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>          |            |
| <p>Salário Base 1.186,64</p>                                         |                         | <p>Base Calc. INSS 1.398,51</p>      |            |
| <p>Sal. Contr. INSS 1.398,51</p>                                     |                         | <p>Base Calc. FGTS 1.11,38</p>       |            |
| <p>FGTS do Mês 111,38</p>                                            |                         | <p>Base Calc. IRRF 1.398,51</p>      |            |
| <p>Valor Líquido 1.177,00</p>                                        |                         | <p>Para IRRF 0,00</p>                |            |
| <p>Total de Descontos 219,67</p>                                     |                         | <p>Total de Vencimentos 1.398,67</p> |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário: *Ligia de Godoi Floriano*

DATA: 05/07/2019

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 221

| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP       |                          |                  |                      | Recibo de Pagamento de Salário |                    |            |       |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------|
| RUA INGLATERRA 842                           |                          |                  |                      | ITAPEVA SP - MENSAIS           |                    |            |       |
| 45.909.132/0001 79                           |                          |                  |                      | JUNHO/2019                     |                    |            |       |
| Código                                       | Nome do Funcionário      | CBO              | Emp.                 | Local                          | Depo.              | Sector     | Seção |
| 106                                          | POLIANA BENFICA FIGUEIRA | 239220           |                      |                                | 1                  | 0          | 0     |
| PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO. 01/04/2008 |                          |                  |                      |                                |                    |            |       |
| Cód.                                         | Descrição                | Referência       | Vencimentos          | Descontos                      |                    |            |       |
| 1                                            | SALARIO                  | 30,00            | 1.513,93             |                                |                    |            |       |
| 10                                           | BIENIO                   | 5,00             | 75,70                |                                |                    |            |       |
| 16                                           | ARREDONDAMENTO ATUAL     |                  | 0,52                 |                                |                    |            |       |
| 1002                                         | DIFERENCA CONV COLETIVA  |                  | 200,00               |                                |                    |            |       |
| 11                                           | INSS SOBRE SALARIO       | 9,00             |                      | 161,07                         |                    |            |       |
| 19                                           | ARREDONDAMENTO ANTERIOR  |                  |                      | 0,08                           |                    |            |       |
|                                              |                          |                  | Total de Vencimentos |                                | Total de Descontos |            |       |
|                                              |                          |                  | 1.790,15             |                                | 161,15             |            |       |
| Valor Líquido                                |                          |                  | 1.629,00             |                                |                    |            |       |
| Salário Base                                 |                          | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês                    | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |       |
| 1.513,93                                     | 1.789,63                 |                  | 1.789,63             | 143,17                         | 1.789,63           | 0,00       |       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 05/07/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO CONTRIBUICAO DE 10,00% (10%)

INSS 10,00% (10%)

FGTS 10,00% (10%)

Valor Líquido 1.629,00

PROT Nº 13 / 20 19  
 FLS 222

| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                                        |                         | Recibo de Pagamento de Salário |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| RUA INGLATERRA 842                                                            |                         | TIAPLEVA SP MENSAL             |            |
| 45.909.132/0001 79                                                            |                         | JUNIO/2019                     |            |
| Código                                                                        | Nome do Funcionário     | CBO                            | Emp. Local |
| 239                                                                           | ROGERIO DE PONTES SOUZA | 239220                         | 1          |
| PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 07/04/2014                                  |                         |                                |            |
| Cód.                                                                          | Descrição               | Referência                     | Valor      |
| 1                                                                             | SALARIO                 | 30,00                          | 1.513,93   |
| 10                                                                            | BIENIO                  | 2,00                           | 30,28      |
| 16                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                                | 0,52       |
| 1002                                                                          | DIFERENCA CONV COLETIVA | 8,00                           | 200,00     |
| 14                                                                            | INSS SOBRE SALARIO      |                                | 139,54     |
| 19                                                                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                                | 0,19       |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de TIAPLEVA</p> <p>2019/06/13</p> |                         | Total de Vencimentos           |            |
|                                                                               |                         | 1.744,73                       |            |
| Valor Líquido                                                                 |                         | 1.005,00                       |            |
| Salário Base                                                                  |                         | 1.513,93                       |            |
| Sal Contr. INSS                                                               |                         | 1.744,21                       |            |
| Base Calc. FGTS                                                               |                         | 1.744,21                       |            |
| FGTS do Mês                                                                   |                         | 139,54                         |            |
| Base Calc. IRPF                                                               |                         | 1.744,21                       |            |
| Faixa IRPF                                                                    |                         | 0,00                           |            |
| Total de Descontos                                                            |                         | 139,73                         |            |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 DATA 05/07/2019

| Recibo de Pagamento de Salário                                                                |                         |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                                                        |                         |            |             |
| RUA INGLATERRA 842                                                                            |                         |            |             |
| 45.909-132/0001 79                                                                            |                         |            |             |
| JUNIO/2019                                                                                    |                         |            |             |
| Fl.                                                                                           | Depo.                   | Salor      | Septo       |
| 1                                                                                             | 3                       | 0          | 0           |
| <b>206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCIA</b> <b>513205</b><br><b>BOZINHEIRA</b> <b>05/02/2013</b> |                         |            |             |
| Cod.                                                                                          | Descrição               | Referência | Vencimentos |
| 1                                                                                             | SALARIO                 | 30,00      | 1.272,78    |
| 10                                                                                            | BIENIO                  | 3,00       | 38,18       |
| 16                                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,23        |
| 1002                                                                                          | DIFERENÇA CONV COLETIVA |            | 200,00      |
| 11                                                                                            | INSS SOBRE SALARIO      | 8,00       | 120,88      |
| 19                                                                                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            | 0,31        |
| 1213                                                                                          | DESPESAS DE REFETORIO   |            | 60,00       |
|                                                                                               |                         |            | 181,19      |
|                                                                                               |                         |            | 1.330,00    |
|                                                                                               |                         |            | 0,00        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2019

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM ORIGINAL

Rego com recurso da

13/02/2019

Assessoria Mar de

13/02/2019

Salário-Base 1.272,78

Sal. Contr. INSS 1.510,96

Base Calc. FGTS 1.510,96

FGTS de Mês 120,88

Base Calc. IRRF 1.510,96

Fórmula IRRF 0,00



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

[www.apaeitapeva.org.br](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



Itapeva, 01 de Outubro de 2019.

Ofício ADM Nº. 064/2019

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 224 /

Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas trimestral do Repasse “TAQUARIVAÍ” referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2019 no valor de R\$ 9.475,00 (Nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) composta dos seguintes documentos:

Composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas
- Declaração de Recurso Próprio.

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,

  
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Maria Sebastiana Cecé Cardoso

DD. Prefeita de Taquarivaí



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975  
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975  
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990  
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994  
CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP  
[www.apaeitapeva.org.br](http://www.apaeitapeva.org.br) - [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)

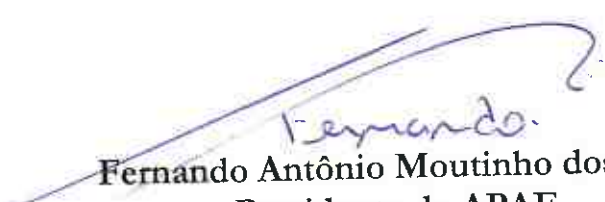


PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 225 /

### DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 01 de Outubro de 2019.

  
**Fernando Antônio Moutinho dos Reis**  
Presidente da APAE



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975  
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975  
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990  
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994  
CNPJ 45.909.132/0001-79  
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP  
[www.apaeitapeva.org.br](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 001/2019 - Contrato nº 10/2019  
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 226 /     

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Trimestre JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Taquarivaí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

**CNPJ:** 45.909.132/0001-79

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

**CPF:** 043.313.398-82

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto – realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

Objetivo Específico: constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de 2 (dois) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$ 300,00 per capta e 10 (dez) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$ 300,00, e (1) um no projeto Criando Laços no valor de R\$ 700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir melhoras ou reverter à situação de carência desse desenvolvimento. As avaliações para inclusão acontecerão toda última sexta –feira de cada mês, porem a inclusão irá acontecer nos meses de fevereiro e agosto.

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                |
|---------------------------------|------------|-------------------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 a 03/04/2020 |

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS                 |                 |                                |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| VALOR PREVISTO (R\$)                                          | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO (R\$) |
| 5.300,00                                                      | -               | -                              | 0,00                  |
|                                                               |                 | -                              |                       |
| (A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                 |                                | 0,00                  |
| (B) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                 |                                | -                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                 |                                | -                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                 |                                | -                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                 |                                | 0,00                  |
|                                                               |                 |                                |                       |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                 |                                | 9.475,00              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                 |                                | 9.475,00              |



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

[www.apaeitapeva.org.br](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS |                          |                |                  |                |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal               |                          |                |                  |                |
| *CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA          | CREDOR                   | CNPJ/CPF       | DOCUMENTO FISCAL | VALOR PAGO R\$ |
| Recursos humanos (1)                         | Telma de Souza Nobrega   | 162.430.438-94 | Holerite         | 1.206,00       |
|                                              | Ligia de Godos Floriano  | 222.069.298-13 | Holerite         | 796,00         |
|                                              | Rogério de Pontes Souza  | 383.144.128-64 | Holerite         | 1.421,00       |
|                                              | Poliana Benfica Figueira | 325.343.608-09 | Holerite         | 1.453,00       |
| Recursos humanos (1)                         | Poliana Benfica Figueira | 325.343.608-09 | Holerite         | 1.463,00       |
|                                              | Ailton Ferreira da Cruz  | 141.715.098-07 | Holerite         | 583,00         |
| Recursos humanos (1)                         | Poliana Benfica Figueira | 325.343.608-09 | Holerite         | 1.462,00       |
|                                              | Ailton Ferreira da Cruz  | 141.715.098-07 | Holerite         | 1.091,00       |
| Utilidades públicas (3)                      |                          |                |                  |                |
| Gêneros alimentícios                         |                          |                |                  |                |
| Combustível                                  |                          |                |                  |                |
| Outros Materiais de consumo                  |                          |                |                  |                |
| Serviços de terceiros                        |                          |                |                  |                |
| Locações diversas                            |                          |                |                  |                |
| Despesas financeiras e bancárias             |                          |                |                  |                |
| TOTAL                                        |                          |                |                  | 9.475,00       |

(\*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |          |
|------------------------------------------------|----------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS         | 0,00     |
| (I) DESPESAS PAGAS NO MÊS                      | 9.475,00 |
| (J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE       | 0,00     |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 01 de Outubro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 227 /



## Extrato conta corrente

G334021617890559010  
02/06/2020 16:25:31

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP  
Período do extrato 08 / 2019PROT Nº 13 / 2019  
FLS 228

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 1.776,13 C |
| 01/08/2019    | 01/08/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 4.800,00 C  |            |
| 01/08/2019    | 01/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.101              | 2.951,23 D  |            |
| 01/08/2019    | 01/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.102              | 1.887,00 D  |            |
| 01/08/2019    | 01/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.103              | 1.887,00 D  |            |
| 01/08/2019    | 01/08/2019    | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 812.130.700.026.572 | 2,60 D      |            |
| 01/08/2019    | 01/08/2019    | 0000       | 13013 | 343 Paga Mensalidade Internet | 37.345              | 18,90 D     |            |
| 01/08/2019    | 01/08/2019    | 0000       | 00000 | 999 Recarga BB CDB DI         | 98                  | 500,00 C    |            |
| 01/08/2019    | 02/08/2019    | 0000       | 14060 | 798 Recarga BB CDB DI         | 4.600.790.609.491   | 3,40 C      | 332,80 C   |
| 02/08/2019    | 02/08/2019    | 0000       | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 392.727             | 258,31 C    | 591,11 C   |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 5.800,00 C  |            |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 6.300,00 C  |            |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 394.549             | 179,18 C    |            |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.501              | 1.240,00 D  |            |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.502              | 596,20 D    |            |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.503              | 2.826,25 D  |            |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.504              | 963,90 D    |            |
| 05/08/2019    | 05/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.505              | 357,19 D    | 6.388,75 C |
| 06/08/2019    | 06/08/2019    | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 51.000.000.126.857  | 2.457,00 D  | 3.929,75 C |
| 07/08/2019    | 07/08/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.026.554 | 1.000,00 C  |            |
| 07/08/2019    | 07/08/2019    | 0000       | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 395.788             | 100,36 C    |            |
| 07/08/2019    | 07/08/2019    | 0000       | 10976 | 002 Cheque                    | 852.628             | 500,00 D    |            |
| 07/08/2019    | 07/08/2019    | 0000       | 11817 | 002 Cheque                    | 852.629             | 1.170,00 D  |            |
| 07/08/2019    | 07/08/2019    | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 832.191.200.188.343 | 4,80 D      |            |
| 07/08/2019    | 07/08/2019    | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 832.191.200.188.344 | 4,80 D      | 2.904,51 C |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.713.756.704       | 215,00 C    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.713.756.712       | 290,00 C    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.713.756.720       | 1.000,00 C  |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.713.756.746       | 250,00 C    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.715.410.912       | 350,00 C    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.715.418.378       | 430,00 C    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.715.418.402       | 350,00 C    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 14584 | 830 Depósito Online           | 2.715.418.410       | 400,00 C    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 1.100,00 C  |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 11817 | 002 Cheque                    | 852.627             | 1.000,00 D  |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.801              | 417,33 D    |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.802              | 1.400,67 D  |            |
| 08/08/2019    | 08/08/2019    | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 822.201.200.190.782 | 4,80 D      | 4.526,71 C |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 10.900,00 C |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 397.111             | 164,36 C    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.901              | 357,19 D    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.902              | 620,00 D    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.903              | 65,00 D     |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.904              | 284,15 D    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.905              | 183,33 D    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.906              | 109,86 D    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.907              | 109,86 D    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.908              | 109,86 D    |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.909              | 1.446,76 D  |            |
| 09/08/2019    | 09/08/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.910              | 196,73 D    |            |

|            |            |      |       |                               |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 09/08/2019 | 09/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.911              | 506,82 D    |            |
| 09/08/2019 | 09/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 80.912              | 2.737,83 D  |            |
| 09/08/2019 | 09/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.632             | 1.084,00 D  | 7.479,88 C |
| 12/08/2019 | 12/08/2019 | 0000 | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 399.208             | 299,99 C    |            |
| 12/08/2019 | 12/08/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 842.240.700.039.003 | 2,60 D      | 7.764,07 C |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.630             | 2.227,34 D  | 5.536,73 C |
| 14/08/2019 | 14/08/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.715.410.920       | 250,00 C    |            |
| 14/08/2019 | 14/08/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.715.410.946       | 350,00 C    |            |
| 14/08/2019 | 14/08/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.715.410.953       | 80,00 C     |            |
| 14/08/2019 | 14/08/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.715.410.961       | 250,00 C    |            |
| 14/08/2019 | 14/08/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.715.410.979       | 350,00 C    |            |
| 14/08/2019 | 14/08/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 812.260.700.024.483 | 2,60 D      | 6.824,13 C |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.025.047 | 15.300,00 C |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 400.948             | 310,50 C    |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.510.000.037.206 | 8.103,62 D  |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 81.501              | 4.519,03 D  |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.502              | 93,46 D     |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.503              | 180,00 D    |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.504              | 140,00 D    |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.505              | 680,00 D    |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.506              | 150,57 D    |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 81.507              | 502,42 D    |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.626             | 4.066,77 D  |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.633             | 600,00 D    |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.655             | 1.000,00 D  |            |
| 15/08/2019 | 15/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.671             | 2.000,00 D  | 398,76 C   |
| 16/08/2019 | 16/08/2019 | 0000 | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 401.588             | 109,45 C    |            |
| 16/08/2019 | 16/08/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 812.280.700.033.599 | 10,40 D     | 497,81 C   |
| 19/08/2019 | 19/08/2019 | 0000 | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 403.586             | 125,71 C    | 623,52 C   |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til | 1.671.570.404       | 1.680,00 *  |            |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.507.956       | 878,00 C    |            |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.621.229       | 3.200,00 C  |            |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.127.353 | 1.800,00 C  |            |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.001              | 857,03 D    |            |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.002              | 200,88 D    |            |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.003              | 401,50 D    |            |
| 20/08/2019 | 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.004              | 274,00 D    | 4.758,11 C |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.410.995       | 300,00 C    |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.001       | 410,00 C    |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.027       | 440,00 C    |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.043       | 200,00 C    |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.050       | 184,00 C    |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.284.302          | 617,49 C    |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 11817 | 002 Cheque                    | 852.634             | 250,00 D    |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 812.331.200.381.797 | 4,80 D      |            |
| 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito   | 1.671.570.404       | 1.680,00 C  | 8.344,80 C |
| 22/08/2019 | 22/08/2019 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 872.340.904.249.502 | 52,00 D     | 8.292,90 C |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til | 1.301.560.973       | 1.070,00 *  |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til | 1.709.257.594       | 1.050,00 *  |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.068       | 200,00 C    |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.076       | 200,00 C    |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.025.047 | 950,00 C    |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.127.353 | 2.600,00 C  |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.317.898          | 298,22 C    |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.510.000.034.133 | 3.172,97 D  |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.301              | 4.295,01 D  |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 82.302              | 1.101,00 D  |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.303              | 67,82 D     |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.304              | 514,41 D    |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.305              | 130,06 D    |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.306              | 384,95 D    |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 82.307              | 83,11 D     |            |

PROT Nº 13 / 2019

FLS. 229

|            |            |      |       |                              |                     |            |            |
|------------|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.308              | 129,90 D   |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.309              | 532,00 D   |            |
| 23/08/2019 | 23/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.310              | 103,90 D   | 2.013,00 C |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas | 33.614.812          | 258,15 C   |            |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado        | 852.635             | 652,24 D   |            |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado        | 852.636             | 234,16 D   |            |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito  | 1.301.560.973       | 1.070,00 C |            |
| 26/08/2019 | 26/08/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito  | 1.709.257.594       | 1.050,00 C | 3.493,64 C |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online          | 2.715.411.084       | 400,00 C   |            |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online          | 2.715.411.092       | 250,00 C   |            |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.701              | 731,28 D   |            |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.702              | 1.456,27 D |            |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.703              | 120,00 D   |            |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.704              | 59,50 D    |            |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.705              | 159,81 D   |            |
| 27/08/2019 | 27/08/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 822.390.700.043.796 | 5,20 D     | 1.611,28 C |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.510.000.025.047 | 4.000,00 C |            |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.510.000.025.047 | 1.600,00 C |            |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas | 33.389.729          | 317,71 C   |            |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 550.510.000.034.133 | 1.004,20 D |            |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 550.510.000.044.978 | 3.149,60 D |            |
| 28/08/2019 | 28/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.801              | 2.260,00 D | 425,19 C   |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida   | 550.510.000.025.047 | 600,00 C   |            |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas | 33.450.866          | 107,05 C   |            |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone     | 82.901              | 88,36 D    |            |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone     | 82.902              | 89,20 D    |            |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta ?gua         | 82.903              | 131,97 D   |            |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta ?gua         | 82.904              | 122,62 D   |            |
| 29/08/2019 | 29/08/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto      | 82.905              | 540,00 D   | 152,09 C   |
| 31/08/2019 |            | 0000 | 00000 | 109 S A L D O                |                     |            | 152,09 C   |

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 230

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



G3311920581226471  
19/05/2020 21:53:01

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 231 /

### Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

02/08/2019

| Favorecido                              | Inscrição                 | Instituição          | Agência           | Conta               | Valor               |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Pagamentos para: 06/08/2019 Remessa: 96 |                           |                      |                   |                     |                     |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA                | 285.760.368-19            | 001                  | 0510-X            | 44.978-4            | 2.121,00            |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI                | 341.799.008-40            | 001                  | 0510-X            | 26.844-5            | 1.620,00            |
| DALVA CRISTINA DA SILVA                 | 156.740.278-03            | 001                  | 0510-X            | 37.903-4            | 1.045,00            |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA              | 122.768.258-12            | 001                  | 0510-X            | 26.603-5            | 1.029,00            |
| JOSE ASTOR PEREIRA                      | 057.430.168-28            | 001                  | 6525-0            | 7.180-3             | 938,00              |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA                 | 021.561.827-01            | 001                  | 0510-X            | 6.615-X             | 1.784,00            |
| JULIANO DOS PASSOS                      | 436.137.438-41            | 001                  | 0510-X            | 46.533-X            | 1.091,00            |
| KAREN PANSARDI GRISOTTO                 | 018.185.989-06            | 001                  | 0420-0            | 19.436-0            | 5.204,00            |
| <del>KARINE ANITA GALDAMES</del>        | <del>451.634.508-30</del> | <del>001</del>       | <del>0510-X</del> | <del>46.632-8</del> | <del>1.084,00</del> |
| LIGIA DE GODOI FLORIANO                 | 222.069.298-13            | 001                  | 0510-X            | 41.974-5            | 796,00              |
| NATALIA APARECIDA DUARTE                | 431.950.648-04            | 001                  | 0510-X            | 37.253-6            | 1.413,00            |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA                | 325.343.608-09            | 001                  | 0510-X            | 26.629-9            | 1.453,00            |
| ROGERIO DE PONTES SOUZA                 | 383.144.128-64            | 001                  | 0510-X            | 37.206-4            | 1.421,00            |
| TELMA DE SOUSA NOBREGA                  | 162.430.438-94            | 001                  | 0510-X            | 34.133-9            | 1.206,00            |
| VALDIRENE SILVA DE                      | 304.843.638-32            | 001                  | 6525-0            | 12.906-2            | 33,00               |
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO                | 439.149.338-10            | 001                  | 0510-X            | 45.418-4            | 2.180,00            |
| Total Parcial:                          | R\$                       | <del>24.418,00</del> |                   | Quantidade:         | <del>16</del> 15    |
| Total Geral                             | R\$                       | <del>24.418,00</del> |                   | Quantidade:         | <del>16</del> 15    |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 24.418,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM  
ORIGINAL



## Extrato conta corrente

G334021617890559011  
02/06/2020 16:25:49

PROT Nº 13 / 2019  
F' 233

### Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 162,05 C    |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 12528 | 830 Depósito Online           | 2.715.411.118       | 110,00 C    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 12528 | 830 Depósito Online           | 2.715.411.167       | 200,00 C    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 12528 | 830 Depósito Online           | 2.715.411.175       | 300,00 C    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 12528 | 830 Depósito Online           | 2.715.411.183       | 220,00 C    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 11.100,00 C |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0433       | 99020 | 870 Transferência recebida    | 600.433.000.010.813 | 1.704,00 C  |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.649.261          | 339,26 C    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.201              | 1.776,00 D  |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.202              | 1.776,00 D  |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.203              | 2.951,23 D  |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.204              | 450,00 D    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.205              | 36,00 D     |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.206              | 165,00 D    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.207              | 1.600,00 D  |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.208              | 107,90 D    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.209              | 1.540,00 D  |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.210              | 663,69 D    |             |
| 02/09/2019    | 02/09/2019    | 0000       | 13013 | 343 Pqto Mensalidade Internet | 37.345              | 18,90 D     | 3.050,65 C  |
| 03/09/2019    | 03/09/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.418.738          | 169,35 C    |             |
| 03/09/2019    | 03/09/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.433.000.010.813 | 1.704,00 D  | 1.515,00 C  |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 9.600,00 C  |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 413.304             | 142,26 C    |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.510.000.041.974 | 2.495,22 D  |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.401              | 681,00 D    |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.402              | 1.329,15 D  |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.403              | 180,50 D    |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.404              | 895,20 D    |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.405              | 2.826,25 D  |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.406              | 963,90 D    |             |
| 04/09/2019    | 04/09/2019    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 90.407              | 485,05 D    | 664,01 C    |
| 05/09/2019    | 05/09/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 15.000,00 C |             |
| 05/09/2019    | 05/09/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.039.556 | 26.000,00 C |             |
| 05/09/2019    | 05/09/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.100.723 | 4.000,00 C  |             |
| 05/09/2019    | 05/09/2019    | 0000       | 14134 | 612 Pagamento ref Pagseguro   | 413.949             | 154,61 C    | 45.838,62 C |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 12528 | 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.411.225       | 100,00 C    |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 12528 | 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.411.233       | 200,00 C    |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 12528 | 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.411.241       | 330,00 C    |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 12528 | 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.411.266       | 130,00 C    |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 12528 | 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.411.274       | 56,00 C     |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 12528 | 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.411.290       | 300,00 C    |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.510.000.039.556 | 8.000,00 C  |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.617.707          | 175,71 C    |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 13105 | 375 Impostos                  | 90.635              | 9.484,16 D  |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 51.000.000.026.628  | 1.431,00 D  |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 51.000.000.030.925  | 1.448,00 D  |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 51.000.000.032.881  | 1.269,00 D  |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 51.000.000.033.901  | 713,00 D    |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 51.000.000.033.973  | 1.443,00 D  |             |
| 06/09/2019    | 06/09/2019    | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada    | 51.000.000.034.274  | 1.313,00 D  |             |

|            |            |      |       |     |                           |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.034.286  | 965,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.035.912  | 928,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.038.360  | 1.421,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.038.699  | 1.333,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.038.708  | 1.060,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.039.418  | 1.302,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.045.381  | 1.092,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.046.087  | 1.008,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.046.102  | 1.055,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.046.503  | 1.158,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.047.228  | 733,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.047.249  | 874,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.047.250  | 874,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.047.251  | 874,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.047.272  | 874,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.107.758  | 1.234,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.108.976  | 1.421,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.109.540  | 1.007,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.109.826  | 1.434,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.110.928  | 900,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.110.931  | 874,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.113.995  | 1.842,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.122.948  | 900,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.126.250  | 950,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.126.857  | 2.862,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.127.010  | 1.376,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 51.000.000.127.498  | 2.258,00 D  |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13105 | 144 | Transferência Agendada    | 153.000.000.059.233 | 874,00 D    |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.129 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.130 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.131 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.132 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.133 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.134 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.135 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.136 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.137 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.138 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.139 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.140 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.141 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.142 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.143 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.144 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.145 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.146 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.147 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.148 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.149 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.150 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.151 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.152 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.153 | 1,20 D      |            |
| 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.491.200.204.154 | 1,20 D      | 4.517,97 C |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED Pagamento a Lojistas  | 34.434.304          | 174,48 C    |            |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 90.901              | 33,00 D     |            |
| 09/09/2019 | 09/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 90.902              | 480,00 D    | 4.179,45 C |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 | Transferência recebida    | 550.510.000.101.301 | 13.000,00 C |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 361 | Pgio conta ?gua           | 91.001              | 47,54 D     |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 361 | Pgio conta ?gua           | 91.002              | 264,64 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 361 | Pgio conta ?gua           | 91.003              | 26,41 D     |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 361 | Pgio conta ?gua           | 91.004              | 26,41 D     |            |

PROT Nº 03/2019  
FLS 234

|            |            |      |       |                               |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta ?gua          | 91.005              | 26,31 D     |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta ?gua          | 91.006              | 26,41 D     |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta ?gua          | 91.007              | 47,42 D     |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.008              | 140,00 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.009              | 593,88 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.010              | 90,00 D     |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.011              | 987,30 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.012              | 665,00 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.013              | 109,88 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.014              | 109,86 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.015              | 109,86 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.016              | 183,34 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.017              | 163,33 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.018              | 220,66 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.019              | 594,04 D    |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.020              | 1.339,12 D  |            |
| 10/09/2019 | 10/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.021              | 2.847,72 D  | 8.600,25 C |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 12528 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 5.101.252.800.130   | 300,00 C    |            |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.653.168          | 153,67 C    |            |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 10976 | 002 Cheque                    | 852.718             | 1.000,00 D  |            |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 12528 | 002 Cheque                    | 852.720             | 852,00 D    |            |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 12528 | 002 Cheque                    | 852.721             | 1.114,00 D  |            |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 812.541.200.265.427 | 4,80 D      |            |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 812.541.200.265.428 | 4,80 D      |            |
| 11/09/2019 | 11/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 812.541.200.265.429 | 4,80 D      | 6.073,52 C |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead 1d ?til | 1.104.277.999       | 150,00 *    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead 1d ?til | 1.709.257.628       | 200,00 *    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.308       | 400,00 C    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.324       | 230,00 C    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.332       | 240,00 C    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.715.411.340       | 300,00 C    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.025.047 | 1.700,00 C  |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.751.257          | 216,21 C    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.201              | 290,32 D    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 91.202              | 170,82 D    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 91.203              | 89,45 D     |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 91.204              | 53,15 D     |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 91.205              | 538,17 D    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 91.206              | 1.325,72 D  |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 91.207              | 111,84 D    |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 91.208              | 54,16 D     |            |
| 12/09/2019 | 12/09/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 91.209              | 41,82 D     | 6.495,28 C |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.025.047 | 3.000,00 C  |            |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.578.881          | 108,24 C    |            |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.301              | 3.818,19 D  |            |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 1981 | 13070 | 114 Devolu? Cheque Depositado | 6.166               | 200,00 D    |            |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.719             | 4.066,77 D  |            |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito   | 1.104.277.999       | 150,00 C    |            |
| 13/09/2019 | 13/09/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito   | 1.709.257.628       | 200,00 C    | 1.000,56 C |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 12528 | 511 Dep?sito bloquead 1d ?til | 5.101.252.800.009   | 200,00 *    |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.025.047 | 11.000,00 C |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.888.416          | 165,88 C    |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.601              | 1.362,20 D  |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.602              | 204,90 D    |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.603              | 211,33 D    |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.604              | 110,04 D    |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.605              | 115,00 D    |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 91.606              | 193,40 D    |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 822.590.700.022.724 | 2,60 D      |            |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.672             | 2.000,00 D  | 8.838,97 C |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.025.047 | 3.000,00 C  |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 10976 | 002 Cheque                    | 852.723             | 1.400,00 D  |            |

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 235 /

|            |            |      |       |                                |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.701              | 1.000,00 D  |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.702              | 1.482,79 D  |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.703              | 821,80 D    |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.704              | 55,06 D     |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque   | 812.600.700.047.878 | 2,60 D      |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque   | 812.601.200.280.593 | 4,80 D      |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado          | 852.656             | 1.000,00 D  |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado          | 852.722             | 770,00 D    |            |
| 17/09/2019 | 17/09/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito    | 5.101.252.800.009   | 200,00 C    | 5.495,32 C |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til  | 1.514.130.424       | 133,00 *    |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online            | 2.444.568.527       | 230,00 C    |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online            | 2.444.568.535       | 80,00 C     |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online            | 2.444.568.543       | 150,00 C    |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online            | 2.715.411.365       | 240,00 C    |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online            | 2.715.411.373       | 50,00 C     |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online            | 2.715.411.381       | 200,00 C    |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas   | 33.492.040          | 150,53 C    |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque   | 822.610.700.024.684 | 5,20 D      |            |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado          | 852.726             | 4.170,34 D  | 2.489,81 C |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida     | 550.510.000.025.047 | 12.500,00 C |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas   | 33.675.574          | 138,21 C    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada      | 550.510.000.047.250 | 343,86 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o           | 91.901              | 492,43 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o           | 91.902              | 4.484,82 D  |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o           | 91.903              | 1.182,75 D  |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o           | 91.904              | 3.369,15 D  |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o           | 91.905              | 752,92 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                   | 91.906              | 555,50 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                   | 91.907              | 338,91 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                   | 91.908              | 45,67 D     |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.909              | 250,00 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.910              | 201,70 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.911              | 100,77 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.912              | 395,86 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.913              | 68,24 D     |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.914              | 210,00 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 91.915              | 540,00 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque   | 812.620.700.029.720 | 2,60 D      |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 812.621.200.324.732 | 1,20 D      |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado          | 852.724             | 880,00 D    |            |
| 19/09/2019 | 19/09/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito    | 1.514.130.424       | 133,00 C    | 604,64 C   |
| 20/09/2019 | 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque   | 812.630.700.021.934 | 2,60 D      | 692,04 C   |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida     | 550.510.000.025.047 | 14.500,00 C |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida     | 550.510.000.127.353 | 4.600,00 C  |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas   | 34.016.037          | 252,68 C    |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada      | 550.510.000.006.615 | 7.525,31 D  |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                   | 92.301              | 9.147,35 D  |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.302              | 141,00 D    |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.303              | 337,54 D    |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.304              | 16,00 D     |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.305              | 1.323,00 D  |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.306              | 752,00 D    |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.307              | 45,00 D     |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I  | 802.661.200.406.026 | 1,20 D      |            |
| 23/09/2019 | 23/09/2019 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Parcela de Servi?os | 872.660.903.241.495 | 52,00 D     | 704,32 C   |
| 24/09/2019 | 24/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas   | 33.628.796          | 61,48 C     | 755,80 C   |
| 25/09/2019 | 25/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas   | 33.504.714          | 158,06 C    |            |
| 25/09/2019 | 25/09/2019 | 0000 | 10976 | 002 Cheque                     | 852.727             | 400,00 D    |            |
| 25/09/2019 | 25/09/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque   | 822.681.200.125.418 | 4,80 D      | 517,06 C   |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida     | 550.510.000.025.047 | 2.000,00 C  |            |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.601              | 103,90 D    |            |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 92.602              | 173,37 D    |            |

PROT N? 13 / 20 19  
FLS 236

|            |            |      |       |                               |                     |            |            |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.603              | 132,53 D   |            |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.604              | 118,79 D   |            |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.605              | 93,21 D    |            |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.606              | 564,60 D   |            |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.607              | 61,75 D    |            |
| 26/09/2019 | 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 92.608              | 377,49 D   | 871,42 C   |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.444.568.568       | 200,00 C   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.444.568.584       | 300,00 C   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.444.568.592       | 150,00 C   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.444.568.600       | 200,00 C   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.444.568.618       | 250,00 C   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 14584 | 830 Dep?sito Online           | 2.444.568.626       | 250,00 C   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.025.047 | 5.000,00 C |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.273.001          | 353,82 C   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.701              | 311,29 D   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.702              | 94,99 D    |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.703              | 928,64 D   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.704              | 2.675,30 D |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.705              | 87,00 D    |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.706              | 199,53 D   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 92.707              | 587,40 D   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 92.708              | 111,53 D   |            |
| 27/09/2019 | 27/09/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 92.709              | 419,94 D   | 2.179,62 C |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.894.551          | 325,98 C   |            |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | 0000 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 551.530.000.059.233 | 805,41 D   |            |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 93.001              | 66,45 D    |            |
| 30/09/2019 | 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 822.731.300.665.844 | 1,20 D     |            |
| 30/09/2019 |            | 0000 | 00000 | 170 S A L D O                 |                     |            | 1.542,54 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 237 /



G3311920581226471  
19/05/2020 21:53:05

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 238 /

### Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| Favorecido                 | Data       | Valor     | Situação Atual |
|----------------------------|------------|-----------|----------------|
| AGDA GILDERLANIA ANDRADE   | 06/09/2019 | 1.353,00  | Gerado remessa |
| AILTON FERREIRA DA SILVA   | 06/09/2019 | 583,00    | Gerado remessa |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA   | 06/09/2019 | 2.115,00  | Gerado remessa |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI   | 06/09/2019 | 1.620,00  | Gerado remessa |
| DALVA CRISTINA DA SILVA    | 06/09/2019 | 915,00    | Gerado remessa |
| FERNANDA CORDEIRO          | 06/09/2019 | 915,00    | Gerado remessa |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA | 06/09/2019 | 1.103,00  | Gerado remessa |
| JOSE ASTOR PEREIRA         | 06/09/2019 | 966,00    | Gerado remessa |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA    | 06/09/2019 | 1.785,00  | Gerado remessa |
| JULIANO DOS PASSOS         | 06/09/2019 | 1.092,00  | Gerado remessa |
| KARINE ANITA GALDAMES      | 06/09/2019 | 1.070,00  | Gerado remessa |
| LETICIA DE CASSIA ONARI    | 06/09/2019 | 1.723,00  | Gerado remessa |
| LUAN CAMPANHA LOPES DOS    | 06/09/2019 | 1.091,00  | Gerado remessa |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA   | 06/09/2019 | 1.463,00  | Gerado remessa |
| VALDIRENE SILVA DE MORAES  | 06/09/2019 | 1.013,00  | Gerado remessa |
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO   | 06/09/2019 | 2.185,00  | Gerado remessa |
| Total Parcial:             | R\$        | 20.992,00 | Quantidade: 16 |
| Total Geral:               | R\$        | 20.992,00 | Quantidade: 16 |

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 231

CONFERE COM  
ORIGINAL



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

PROT Nº 13/2019  
FLS 240

Agência 510-X  
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP  
Período do extrato 10 / 2019

| Lançamentos |            |            |                                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|-------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| Dt.         | Dt.        | Ag. origem | Lote Histórico                      |                     |             |            |
|             | balancete  |            |                                     |                     |             | 1.542,54   |
| 30/09/2019  | movimento  | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            | 550.510.000.025.047 | 6.800,00 C  |            |
| 01/10/2019  | 01/10/2019 | 0000       | 99015 870 Transferência recebida    | 100.101             | 2.879,27 D  |            |
| 01/10/2019  | 01/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.102             | 1.554,00 D  |            |
| 01/10/2019  | 01/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.103             | 308,34 D    |            |
| 01/10/2019  | 01/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.104             | 90,29 D     |            |
| 01/10/2019  | 01/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.105             | 1.880,00 D  |            |
| 01/10/2019  | 01/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.106             | 49,03 D     | 1.501,61 C |
| 01/10/2019  | 01/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 33.636.442          | 267,16 C    |            |
| 02/10/2019  | 02/10/2019 | 0000       | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas  | 852.728             | 275,90 D    |            |
| 02/10/2019  | 02/10/2019 | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.733             | 87,00 D     | 1.505,89 C |
| 02/10/2019  | 02/10/2019 | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 550.510.000.025.047 | 4.500,00 C  |            |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 99015 870 Transferência recebida    | 100.301             | 806,20 D    |            |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.302             | 2.825,25 D  |            |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.303             | 24,47 D     |            |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.304             | 600,60 D    |            |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 100.305             | 164,20 D    |            |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 812.760.700.025.464 | 5,20 D      |            |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 13113 429 Tar Processamento Cheque  | 37.345              | 18,90 D     | 1.476,97 C |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 13013 343 Pqto Mensalidade Internet | 550.510.000.100.723 | 6.200,00 C  | 7.670,97 C |
| 03/10/2019  | 03/10/2019 | 0000       | 99015 870 Transferência recebida    | 550.510.000.100.723 | 6.700,00 C  |            |
| 04/10/2019  | 04/10/2019 | 0000       | 99015 870 Transferência recebida    | 33.793.276          | 429,43 C    |            |
| 07/10/2019  | 07/10/2019 | 0000       | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas  | 852.735             | 871,00 D    |            |
| 07/10/2019  | 07/10/2019 | 0000       | 14667 002 Cheque                    | 852.736             | 1.035,00 D  |            |
| 07/10/2019  | 07/10/2019 | 0000       | 10976 002 Cheque                    | 550.510.000.045.418 | 5.513,63 D  |            |
| 07/10/2019  | 07/10/2019 | 0000       | 99015 470 Transferência enviada     | 100.702             | 1.120,89 D  |            |
| 07/10/2019  | 07/10/2019 | 0000       | 13105 375 Impostos                  | 51.000.000.126.857  | 3.231,00 D  | 2.977,91 C |
| 07/10/2019  | 07/10/2019 | 0000       | 13105 144 Transferência Agendada    | 33.637.577          | 220,60 C    |            |
| 08/10/2019  | 08/10/2019 | 0000       | 14175 976 TED Pagamento a Lojistas  | 852.810.700.093.229 | 4,80 D      |            |
| 08/10/2019  | 08/10/2019 | 0000       | 13113 429 Tar Processamento Cheque  | 852.810.700.093.230 | 4,80 D      |            |
| 08/10/2019  | 08/10/2019 | 0000       | 13113 429 Tar Processamento Cheque  | 852.730             | 60,00 D     | 3.128,94 C |
| 08/10/2019  | 08/10/2019 | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 2.444.550.137       | 150,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 2.444.550.145       | 390,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 2.444.550.152       | 390,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 2.444.575.399       | 344,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.715.138       | 390,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.715.153       | 390,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 2.715.715.179       | 118,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 2.909.264.604       | 270,00 C    |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 550.510.000.100.723 | 13.000,00 C |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 99015 870 Transferência recebida    | 550.510.000.038.352 | 7.742,03 D  |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 99015 470 Transferência enviada     | 100.901             | 6.455,02 D  |            |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 13105 375 Impostos                  | 812.820.700.021.798 | 2,60 D      | 4.183,29 C |
| 09/10/2019  | 09/10/2019 | 0000       | 13113 429 Tar Processamento Cheque  | 5.101.252.800.266   | 300,00 C    |            |
| 10/10/2019  | 10/10/2019 | 0000       | 12528 502 Depósito em Dinheiro      | 10.510.000.006.615  | 4.575,00 C  |            |
| 10/10/2019  | 10/10/2019 | 0000       | 19448 729 Transferência recebida    | 10.510.000.006.615  | 4.570,00 C  |            |
| 10/10/2019  | 10/10/2019 | 0000       | 19448 729 Transferência recebida    | 550.510.000.025.047 | 3.000,00 C  |            |
| 10/10/2019  | 10/10/2019 | 0000       | 99015 870 Transferência recebida    | 101.001             | 109,59 D    |            |
| 10/10/2019  | 10/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.002             | 1.350,52 D  |            |
| 10/10/2019  | 10/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 101.003             | 207,75 D    |            |
| 10/10/2019  | 10/10/2019 | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto       |                     |             |            |

|            |            |      |       |                                 |                     |            |             |
|------------|------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.004             | 109,75 D   |             |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.005             | 109,75 D   |             |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.006             | 109,75 D   |             |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.007             | 183,33 D   |             |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.008             | 1.384,58 D |             |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.009             | 628,32 D   |             |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.010             | 3.349,48 D |             |
| 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.011             | 276,50 D   | 8.828,96 C  |
| 11/10/2019 | 11/10/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas    | 33.690.047          | 390,64 C   |             |
| 11/10/2019 | 11/10/2019 | 0000 | 11817 | 002 Cheque                      | 852.731             | 1.000,00 D |             |
| 11/10/2019 | 11/10/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque    | 822.841.200.289.875 | 4,86 D     | 8.214,80 C  |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transferência recebida      | 550.510.000.100.723 | 4.300,00 C |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas    | 33.769.294          | 507,38 C   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.401             | 186,50 D   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.402             | 170,03 D   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.403             | 180,00 D   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.404             | 576,30 D   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.405             | 324,80 D   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.406             | 884,00 D   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.734             | 315,00 D   |             |
| 14/10/2019 | 14/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.737             | 2.977,54 D | 7.428,91 C  |
| 15/10/2019 | 15/10/2019 | 0000 | 99020 | 870 Transferência recebida      | 600.510.000.045.418 | 1.120,00 C |             |
| 15/10/2019 | 15/10/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas    | 33.784.060          | 99,06 C    |             |
| 15/10/2019 | 15/10/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque    | 832.880.700.038.675 | 5,20 D     |             |
| 15/10/2019 | 15/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.729             | 351,00 D   | 8.290,87 C  |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 19448 | 511 Depósito bloqueado. 1d 7mil | 1.104.108.749       | 1.500,00 * |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.807       | 250,00 C   |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.815       | 170,00 C   |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.831       | 300,00 C   |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.849       | 350,00 C   |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.864       | 200,00 C   |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.898       | 450,00 C   |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque    | 812.890.700.034.282 | 2,60 D     |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.674             | 2.000,00 D |             |
| 16/10/2019 | 16/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.732             | 4.066,77 D | 3.941,50 C  |
| 17/10/2019 | 17/10/2019 | 0000 | 70279 | 875 Transferido da poupança     | 510.510.007.865     | 3.400,00 C |             |
| 17/10/2019 | 17/10/2019 | 0000 | 70279 | 875 Transferido da poupança     | 510.510.007.865     | 3.055,00 C |             |
| 17/10/2019 | 17/10/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas    | 33.615.592          | 172,55 C   |             |
| 17/10/2019 | 17/10/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque    | 812.900.700.027.353 | 5,20 D     |             |
| 17/10/2019 | 17/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.739             | 30,00 D    |             |
| 17/10/2019 | 17/10/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito     | 1.104.108.749       | 1.500,00 C | 12.033,85 C |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    | 101.801             | 45,67 D    |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    | 101.802             | 319,80 D   |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    | 101.803             | 641,93 D   |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                    | 101.804             | 39,31 D    |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.805             | 210,00 D   |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.806             | 35,54 D    |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.807             | 1.247,36 D |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.808             | 4,00 D     |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto         | 101.809             | 796,83 D   |             |
| 18/10/2019 | 18/10/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque    | 812.910.700.028.501 | 2,60 D     | 8.490,75 C  |
| 22/10/2019 | 22/10/2019 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços   | 872.950.905.319.113 | 52,00 D    |             |
| 22/10/2019 | 22/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.738             | 62,50 D    | 8.376,25 C  |
| 23/10/2019 | 23/10/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas    | 33.504.856          | 483,32 C   |             |
| 23/10/2019 | 23/10/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque    | 812.960.600.026.401 | 2,60 D     | 8.838,97 C  |
| 24/10/2019 | 24/10/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores        | 7.268.788           | 500,00 C   |             |
| 24/10/2019 | 24/10/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.740             | 1.717,83 D | 7.619,14 C  |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.922       | 400,00 C   |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.948       | 370,00 C   |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.955       | 170,00 C   |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.963       | 190,00 C   |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 14584 | 830 Depósito Online             | 2.844.406.971       | 280,00 C   |             |

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 241

|            |            |      |       |                               |                     |             |             |
|------------|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 14584 | 800 Dep?sito Online           | 2.844.406.989       | 340,00 C    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 11817 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 5.101.181.700.090   | 50,00 C     |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 102.501             | 58,29 D     |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 102.502             | 412,14 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 102.503             | 118,80 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 102.504             | 634,76 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 102.505             | 69,63 D     |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.506             | 87,90 D     |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.507             | 103,90 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.508             | 158,25 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.509             | 117,86 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.510             | 234,00 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.511             | 322,51 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.512             | 342,30 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.513             | 444,34 D    |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 102.514             | 75,00 D     |             |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 832.980.700.019.725 | 2,60 D      | 6.216,86 C  |
| 29/10/2019 | 29/10/2019 | 0000 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til | 1.104.108.822       | 500,00 *    |             |
| 29/10/2019 | 29/10/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.844.407.029       | 416,00 C    |             |
| 29/10/2019 | 29/10/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.844.407.037       | 200,00 C    |             |
| 29/10/2019 | 29/10/2019 | 0000 | 19448 | 502 Dep?sito em Dinheiro      | 2.844.407.045       | 160,00 C    |             |
| 29/10/2019 | 29/10/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED Pagamento a Lojistas  | 33.554.603          | 463,44 C    | 7.476,30 C  |
| 30/10/2019 | 30/10/2019 | 1981 | 13070 | 114 Devolu? Cheque Depositado | 1.064               | 500,00 D    |             |
| 30/10/2019 | 30/10/2019 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito   | 1.104.108.822       | 500,00 C    | 7.476,30 C  |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | 0000 | 10976 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til | 5.101.097.600.059   | 500,00 *    |             |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | 0000 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida    | 550.510.000.047.067 | 12.857,17 C |             |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | 0000 | 19448 | 002 Cheque                    | 852.681             | 1.717,83 D  |             |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 103.101             | 85,96 D     |             |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 103.102             | 85,96 D     |             |
| 31/10/2019 |            | 0000 | 00000 | 109 S A L D O                 |                     |             | 18.443,72 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 242 /



G3311920581226471  
19/05/2020 21:53:08

### Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Período do extrato 10 / 2019

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 243 /

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| Favorecido                              | Inscrição      | Instituição | Agência     | Conta    | Valor    |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 07/10/2019 Remessa: 99 |                |             |             |          |          |
| AGDA GILDERLANIA ANDRADE                | 039.208.314-03 | 001         | 0510-X      | 43.265-2 | 1.353,00 |
| AILTON FERREIRA DA SILVA                | 141.715.098-07 | 001         | 0510-X      | 47.246-8 | 1.091,00 |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI                | 341.799.008-40 | 001         | 0510-X      | 26.844-5 | 1.585,00 |
| DALVA CRISTINA DA SILVA                 | 156.740.278-03 | 001         | 0510-X      | 37.903-4 | 929,00   |
| FERNANDA CORDEIRO                       | 371.938.328-06 | 001         | 0510-X      | 42.428-9 | 1.124,00 |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA              | 122.768.258-12 | 001         | 0510-X      | 26.603-5 | 1.102,00 |
| JOSE ASTOR PEREIRA                      | 057.430.168-28 | 001         | 6525-0      | 7.180-3  | 988,00   |
| JULIANA GORSKI ANTUNES                  | 327.110.308-90 | 001         | 0510-X      | 42.527-3 | 1.806,00 |
| JULIANO DOS PASSOS                      | 436.137.438-41 | 001         | 0510-X      | 46.533-X | 1.092,00 |
| KARINE ANITA GALDAMES                   | 451.684.508-30 | 001         | 0510-X      | 46.632-8 | 1.085,00 |
| LETICIA DE CASSIA ONARI                 | 215.626.598-47 | 001         | 0510-X      | 36.362-9 | 1.744,00 |
| LUAN CAMPANHA LOPES DOS                 | 438.913.588-06 | 001         | 0510-X      | 44.695-5 | 1.092,00 |
| MARIA ANGELICA CORREA                   | 144.836.748-46 | 001         | 0510-X      | 47.392-8 | 791,00   |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA                | 325.343.608-09 | 001         | 0510-X      | 26.629-9 | 1.462,00 |
| VALDIRENE SILVA DE                      | 304.843.638-32 | 001         | 6525-0      | 12.906-2 | 1.050,00 |
| Total Parcial:                          | R\$            | 18.294,00   | Quantidade: | 15       |          |
| Total Geral                             | R\$            | 18.294,00   | Quantidade: | 15       |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 18.294,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM  
ORIGINAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041259533353031  
04/09/2019 13:15:37

## Cliente

Agência 510-x  
Conta 39553-6  
Período solicitado 08 / 2019

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 245 /       

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030927224971012  
03/09/2019 09:35:09

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG  
Período do extrato 08 / 2019

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 246

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 14,11 C    |
| 05/08/2019    |               | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.510.000.025.047 | 24.700,00 C |            |
|               |               |            |       | 05/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD |                     |             |            |
| 05/08/2019    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 4.931               | 23.334,00 D |            |
| 05/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços     | 802.171.000.185.889 | 52,00 D     | 1.328,11 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/08/2019     |                     |             |            |
| 07/08/2019    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.510.000.000.547 | 1.000,00 D  | 328,11 C   |
|               |               |            |       | 07/08 0510 547-9 APAE A DE P E    |                     |             |            |
| 30/08/2019    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta      | 882.420.800.210.773 | 51,00 D     | 277,11 C   |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/08/2019     |                     |             |            |
| 31/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 277,11 C   |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



| Favorecido                                          | Inscrição                 | Instituição      | Agência            | Conta               | Valor               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Pagamentos para: 06/08/2019      Remessa: 96</b> |                           |                  |                    |                     |                     |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA                            | 285.760.368-19            | 001              | 0510-X             | 44.978-4            | 2.121,00            |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI                            | 341.799.008-40            | 001              | 0510-X             | 26.844-5            | 1.620,00            |
| DALVA CRISTINA DA SILVA                             | 156.740.278-03            | 001              | 0510-X             | 37.903-4            | 1.045,00            |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA                          | 122.768.258-12            | 001              | 0510-X             | 26.603-5            | 1.029,00            |
| JOSE ASTOR PEREIRA                                  | 057.430.168-28            | 001              | 6525-0             | 7.180-3             | 938,00              |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA                             | 021.561.827-01            | 001              | 0510-X             | 6.615-X             | 1.784,00            |
| JULIANO DOS PASSOS                                  | 436.137.438-41            | 001              | 0510-X             | 46.533-X            | 1.091,00            |
| KAREN PANSARDI GRISOTTO                             | 018.185.989-06            | 001              | 0420-0             | 19.436-0            | 5.204,00            |
| <del>KARINE ANITA GALDAMES</del>                    | <del>451.684.508-30</del> | <del>001</del>   | <del>0510-X</del>  | <del>46.632-8</del> | <del>1.084,00</del> |
| LIGIA DE GODOI FLORIANO                             | 222.069.298-13            | 001              | 0510-X             | 41.974-5            | 796,00              |
| NATALIA APARECIDA DUARTE                            | 431.950.648-04            | 001              | 0510-X             | 37.253-6            | 1.413,00            |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA                            | 325.343.608-09            | 001              | 0510-X             | 26.629-9            | 1.453,00            |
| ROGERIO DE PONTES SOUZA                             | 383.144.128-64            | 001              | 0510-X             | 37.206-4            | 1.421,00            |
| TELMA DE SOUSA NOBREGA                              | 162.430.438-94            | 001              | 0510-X             | 34.133-9            | 1.206,00            |
| VALDIRENE SILVA DE                                  | 304.843.638-32            | 001              | 6525-0             | 12.906-2            | 33,00               |
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO                            | 439.149.338-10            | 001              | 0510-X             | 45.418-4            | 2.180,00            |
| <b>Total Parcial:</b>                               | <b>R\$</b>                | <b>24.418,00</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>16</b>           | <b>15</b>           |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>R\$</b>                | <b>24.418,00</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>16</b>           | <b>15</b>           |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 24.418,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X  
Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM  
ORIGINAL

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 248

| Recibo de Pagamento de Salário                                                                                                          |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| APME ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                                                                                                  |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| RUA INGLATERRA 842                                                                                                                      |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| 45.909-132/0001-29                                                                                                                      |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| Código Nome do Funcionário                                                                                                              |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| 106 POU 1966 BENEFICIA FIGUEIRA 239220                                                                                                  |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 01/01/2003                                                                                            |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| CBO Emp Local Depto Setor Seção FI                                                                                                      |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| 1 1 0 0 1                                                                                                                               |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| Cód                                                                                                                                     | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | FGTS do Mês | Base Calc FGTS | Sal Contr INSS | Salário Base |
| 1                                                                                                                                       | SALARIO                | 30,00      | 1.513,93    |           | 1.513,93             |                    |               |             |                |                | 1.513,93     |
| 10                                                                                                                                      | BRUNO                  | 5,00       | 75,70       |           | 75,70                |                    |               |             |                |                |              |
| 16                                                                                                                                      | ARREDOUAMENTO ATUAL    |            | 0,00        |           | 0,00                 |                    |               |             |                |                |              |
| 11                                                                                                                                      | INSS SOBRE SALARIO     | 8,00       |             | 127,17    |                      | 127,17             |               |             |                |                |              |
| 12                                                                                                                                      | ARREDOUAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,52      |                      | 0,52               |               |             |                |                |              |
| 12.3                                                                                                                                    | DESPESAS DE RETENÇÃO   |            |             | 9,00      |                      | 9,00               |               |             |                |                |              |
| CONFERE COM ORIGINAL                                                                                                                    |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Mm. de Lagoinhas</p> <p>18/08/2013</p>                                                                |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |
| <p>Salário Base 1.513,93 Sal Contr INSS 1.589,63 Base Calc FGTS 1.589,63 FGTS do Mês 127,17 Base Calc IRRF 1.589,63 Falsa IRRF 0,00</p> |                        |            |             |           |                      |                    |               |             |                |                |              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/08/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PROT Nº 13 / 2019  
FLS 249

| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                                          |                         | Recibo de Pagamento de Salário |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| RUA INGLATERRA 842                                                              |                         | JTAPEVA SP NENSAL              |                      |                    |
| 15.902.132/0001 72                                                              |                         | JULHO/2019                     |                      |                    |
| Código                                                                          | Nome do Funcionário     | CBO                            | Emp. Local           |                    |
| 205                                                                             | LIGIA DE GODOI FLORIANO | 515205                         |                      |                    |
| AUXILIAR DE COZINHA                                                             |                         | Admissão:                      | 19/11/2016           |                    |
| Cod.                                                                            | Descrição               | Referência                     | Vencimentos          | Desconto           |
| 1                                                                               | SALARIO                 | 30,00                          | 1.186,64             |                    |
| 10                                                                              | BIENIO                  | 1,00                           | 11,87                |                    |
| 16                                                                              | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                                | 0,01                 | 95,83              |
| 11                                                                              | INSS SOBRE SALARIO      |                                |                      | 0,10               |
| 12                                                                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                                |                      | 143,26             |
| 14                                                                              | FARMACIA                |                                |                      | 147,00             |
| 12.5                                                                            | DESPESAS DE RETENÇÃO    |                                |                      |                    |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Japeva, SP</p> <p>16/08/2019</p> |                         |                                |                      |                    |
|                                                                                 |                         |                                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                 |                         |                                | 1.199,52             | 405,52             |
|                                                                                 |                         |                                | Valor Líquido        | 794,00             |
|                                                                                 |                         |                                | FGTS do Mês          | Base Calc IRRF     |
|                                                                                 |                         |                                | 95,83                | 1.198,51           |
|                                                                                 |                         |                                | Base Calc FGTS       | Faixa IRRF         |
|                                                                                 |                         |                                | 1.198,51             | 0,00               |
|                                                                                 |                         |                                | Salário-Base         | Sal. Contr. INSS   |
|                                                                                 |                         |                                | 1.186,64             | 1.198,51           |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/08/2019  
Assinatura: Ligia de Godoi Floriano

CONFERE COM ORIGINAL

PROT Nº 13 / 20 19  
FLS 250

| Recibo de Pagamento de Salário                                     |                         |            |             |           |                             |                    |               |                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                             |                         |            |             |           | ITAPEVA SP INTERM           |                    |               |                |                |            |
| RUA INGLATERRA 842                                                 |                         |            |             |           | 11110/2019                  |                    |               |                |                |            |
| 45.209.132/0001-73                                                 |                         |            |             |           | 11110/2019                  |                    |               |                |                |            |
| Nome do Funcionario                                                |                         |            |             |           | Setor                       |                    |               |                |                |            |
| 239 ROGERIO DE FORTES SOUZA                                        |                         |            |             |           | 1 0 0 1                     |                    |               |                |                |            |
| PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 07/04/2014                       |                         |            |             |           | 239229                      |                    |               |                |                |            |
| Cod                                                                | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos | Total de Vencimentos        | Total de Descontos | Valor Líquido | FGTS do Mês    | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
| 1                                                                  | SALARIO                 | 30,00      | 1.513,73    |           | 1.513,73                    | 1.513,73           | 1.513,73      |                |                |            |
| 10                                                                 | DIURNO                  | 2,00       | 30,28       |           | 30,28                       |                    |               |                |                |            |
| 16                                                                 | ARREDOUOAMENTO ATUAL    | 8,00       | 0,85        |           | 0,85                        |                    |               |                |                |            |
| 11                                                                 | INSS SOBRE SALARIO      |            |             |           |                             |                    |               |                |                |            |
| 19                                                                 | ARREDOUOAMENTO ANTERIOR |            |             |           |                             |                    |               |                |                |            |
| <p>Pago com Recibo da Prefeitura de Itapeva, 19/04/2019, 12h13</p> |                         |            |             |           | <p>CONFIRMAÇÃO ORIGINAL</p> |                    |               |                |                |            |
| Salário Base                                                       |                         |            |             |           | Sal Contr INSS              | Base Calc FGTS     | FGTS do Mês   | Base Calc IRRF | Faixa IRRF     |            |
| 1.513,93                                                           |                         |            |             |           | 4.544,21                    | 1.544,21           | 123,54        | 1.544,21       | 0,00           |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/08/19