



CEAAS

Centro Educacional
Apascental de Ação Social
CNPJ: 09.182.083/0001-51

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Termo de Colaboração Lei Federal nº 13.019/14, Decreto Municipal nº 23.497/2018

Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 116)

Mês: 04/2019

Endereço: Rua José Leão do Canto Junior, nº 605 - Jardim Montreal

Telefone: (15) 3442-5193

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 04/2019 no valor de R\$ 88.500,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Adriana Vidal da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 2.025,00
Holerite	Aline Carla Ferriance	Pagto Funcionário	R\$ 2.436,00
Holerite	Andreia Caroline Gassner	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Camila Fernanda Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.509,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 2.422,00
Holerite	Elaine Siqueira Neves	Pagto Funcionário	R\$ 3.812,00
Holerite	Edna de Amorim Rocha Garci	Pagto Funcionário	R\$ 1.141,00
Holerite	Fernanda da Silva Marconi	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Fernanda da Silva Marconi	Pagto Funcionário	R\$ 1.347,00
Holerite	Francisca Ap. de A. Rocha de Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Jaciara da Silva Gonçalves	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Jaqueline Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Jessica Larissa da S. Mazzuco Paiva	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Josiane Cristina Vieira Alves	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Karen Adriana Narciso	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Katia Regina Cavelagna	Pagto Funcionário	R\$ 2.422,00
Holerite	Maria Cristina de Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Marlene Camacho Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 2.098,00
Holerite	Mayara Santos de Farias	Pagto Funcionário	R\$ 2.422,00
Holerite	Pamela Bueno Camargo	Pagto Funcionário	R\$ 1.443,00
Holerite	Raquel Lira Moraes Rebozo	Pagto Funcionário	R\$ 2.436,00
Holerite	Roselinda Rufino Coló	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Rosimeire Arminio da Silva de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 5.030,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 1.249,00
Holerite	Vanessa de Oliveira Amorim	Pagto Funcionário	R\$ 2.451,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 22.811,68

Guia	FGTS	Imposto	R\$ 135,73
NF 000.413	Baldino F. O. Vieira 28259403803 ME	Locação Impressora	R\$ 200,00
NF 013.062	Luz & Misalidis Distrib Com de Prod Al	Material de Limpeza	R\$ 876,99
NF 000.319	Unika Produtos e Serviços	Brinquedos Pedagógicos	R\$ 1.030,00
NF 001.771	Araci Costa Lourenço Papelaria - ME	Mat. Pedagógico/Escritório	R\$ 302,85
NF 001.767	Araci Costa Lourenço Papelaria - ME	Enxovais (lençol)	R\$ 2.115,00
NF 000.216	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.800,00
		Verba Total	R\$ 81.280,25
		Verba PMS	R\$ 88.500,00
		Aplicação	-R\$ 7.219,75

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei que a documentação relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

18/04/2019.

Priscila Vieira Afonso do Carmo



PRESIDENTE CEAAS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/2019				
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 116		CNPJ: 09.182.083/0001-51		
RUA JOSE LEITE DO CANTO JUNIOR, 605 - JARDIM MONTREAL - CEP: 18053-374 - SOROCABA - SÃO PAULO				
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	31.274,22	88.500,00	81.280,25	38.493,97 D
DISPONIVEL	31.274,22	88.500,00	81.280,25	38.493,97 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.274,22	88.500,00	81.280,25	38.493,97 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	31.274,22	88.500,00	81.280,25	38.493,97 D
RECEITAS	177.000,00	-	88.500,00	265.500,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	177.000,00	-	88.500,00	265.500,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	177.000,00	-	88.500,00	265.500,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	177.000,00	-	88.500,00	265.500,00 C
DESPESAS	145.725,78	81.280,25	-	227.006,03 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	145.725,78	81.280,25	-	227.006,03 D
DESPESAS COM PESSOAL	83.763,38	52.008,00	-	135.771,38 D
SALARIOS E ORDENADOS	83.763,38	52.008,00	-	135.771,38 D
ENCARGOS SOCIAIS	39.356,93	22.947,41	-	62.304,34 D
INSS	39.320,27	22.811,68	-	62.131,95 D
FGTS	36,66	135,73	-	172,39 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.327,77	2.000,00	-	9.327,77 D
HONORARIOS CONTABÉIS	3.600,00	1.800,00	-	5.400,00 D
OUTROS IMPOSTOS	2.761,77	-	-	2.761,77 D
SERVISOS PRESTADOS P.J	966,00	200,00	-	1.166,00 D
GASTOS GERAIS	12.532,82	3.447,85	-	15.980,67 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	-	-	0,00 D
TELEFONE/INTERNET/TV	68,41	-	-	68,41 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.656,00	2.115,00	-	9.771,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.808,41	1.332,85	-	6.141,26 D
OUTROS CUSTOS	2.744,88	876,99	-	3.621,87 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.294,88	876,99	-	2.171,87 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	1.450,00	-	-	1.450,00 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/2019				
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 116		CNPJ: 09.182.083/0001-51		
RUA JOSE LEITE DO CANTO JUNIOR, 605 - JARDIM MONTREAL - CEP: 18053-374 - SOROCABA - SÃO PAULO				
TOTAL DE DEBITO	88.500,00	TOTAL DE CREDITO	81.280,25	
TOTAL DE ATIVO	38.493,97	TOTAL PASSIVO	0,00	
TOTAL DE RECEITAS	265.500,00	TOTAL DE DESPESAS	227.006,03	
			7.219,75	
 PRISCILA VIEIRA AFONSO DO CARMO Presidente		 SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CRC 1867710-9 CONTADOR (A)		



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 116
Mês: Abril/2019

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 88.500,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 88.500,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 74.955,41
Impostos	R\$ 0,00
Outros	R\$ 6.324,84
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 81.280,25

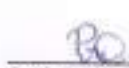
MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 88.500,00	Receita Geral	R\$ 88.500,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 81.280,25	Despesa Geral	R\$ 81.280,25
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 7.219,75

Sorocaba, 18 de Abril de 2019.

 **Sibel Ferreira Reche Moraes**

Assinatura do Contabilista-Entidade
Sibel Ferreira Reche Moraes 1SP185771/O-9


Assinatura do Presidente-Entidade
Priscila Vieira Afonso de Carmo

R.: José Leite de Canto Junior, 605 – Jardim Montreal – Sorocaba/SP – 18053-374
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 333442-5193



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 116
Mês de Abril/2019

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 74.955,41
Despesa c/ Impostos	R\$ 0,00
Despesa Outros	<u>R\$ 6.324,84</u>
Total de despesas	R\$ 81.280,25

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 88.500,00
Doações	<u>R\$ 00,00</u>
Total das receitas	R\$ 88.500,00

Sorocaba, 18 de Abril de 2019.

Sibe Ferreira Roche Moraes

CRC 1857710-9

Sibe Ferreira Roche Moraes – CRC: 1SP 185771/O-9

R.: José Leite de Canto Junior, 605 – Jardim Montreal – Sorocaba/SP – 18053-374
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 333442-5193

30/04/2019		Recibo do Pagamento		04/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACHO SOCIAL - CEAS		AL DAS QUICINAS Nº 249		09.182.083/0001-51	
Código: 30		Funcionário: ADRIANA VIDAL DA SILVA SECRETARIA		CBO: 351505 C. Custo: 000022 Folha: 1	
Código: 1		Descrição: Salário		APASCENTAL FILIAL	
100	Arredondamento Credor	Referência: 30,00	Vencimento: 2.000,00	Descontos:	
209	Vale Transporte	1,00	0,31		
210	Cesta Básica	0,00	183,60		
500	NSS	0,00	131,50		
560	Vale Transporte	9,00		180,00	
600	Arredondamento Devedor	6,00		120,00	
		1,00		0,41	
Pago com exclusão do valor 150 Código: 09.182.083/0001-51 - 150 Assinatura do Responsável:					
Base IRPF: 1.820,00 Salário Base: 2.000,00 Base INSS: 2.000,00		Faixa IRPF: 0,00 Base FGTS: 2.000,00 FGTS Mês: 160,00		Total Vencimentos: 2.325,41 Total Descontos: 300,41	
		Total Líquido ->		2.025,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 04/05/19 Assinatura: <i>Adriana Vidal da Silva</i> ADRIANA VIDAL DA SILVA					

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 2025 / 023 / 00005054-8

Nome destinatário: ALINE CARLA FERIANCE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.436,00

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 12:38:34

Código da operação: 206842

Chave de segurança: U8E5UP4X1RAK1P8L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Paga com recursos do fundo de
Compensação SEEL - CE - 110
R.O.
Assinatura do Responsável

30/04/2019		Recibo de Pagamento		04/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS				09.182.063/0001-51	
AL DAS GLICHNIAS Nº 249					
Codigo 31 Funcionario ANDREA CAROLINE GASSNER		CBO 331110		C. Custo 000022	Folha 1
AUXILIAR DE CLASSE				APASCENTAI/FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Aumento de Cador	1,00	0,50		
209	Vale Transporte	0,00	193,50		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	6,00		120,00	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Aumento de Devedor	1,00		0,60	
					
Base IRPF: 1.380,00		Falta IRPF: 0,00		Total Vencimentos	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00		1.825,50	
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mes: 120,00		Total Descontos	
		Total Líquido =>		210,50	
				1.615,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 04/05/19  ANDREA CAROLINE GASSNER					

30/04/2019		Recibo de Pagamento		04/2019	
28 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEAS				09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICÍNIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
28	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA	818110	000022	APASCENTAL FILIAL	
Serviços Gerais					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
2	Salário Família	2,00	65,60		
100	Arandondamento Odeor	1,00	0,41		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Costa Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		104,00	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arandondamento Odeor	1,00		0,11	
 Progo eouta peditioe oio totios ate eouta peditioe oio totios ate eouta peditioe oio totios ate					
Assinatura do Responsável					
Base IRRF:	816,82	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00		
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.691,11	182,11	
			Total Líquido =>	1.509,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 04/05/19


 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 0356 / 013 / 00027765-5

Nome destinatário: CAMILA FERNANDA OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.509,00

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 12:41:25

Código da operação: 208132**Chave de segurança:** AS5ZNZG4Y7AFWGNR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fique com recursos do termo de
Colaboração SGC 014 - 0261 - 410
Assinatura do Responsável

30/04/2019

Recibo de Pagamento

04/2019

26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACOAO SOCIAL - CEAS

09.182.083/0001-51

AL DAS GLICINIAS Nº 249

Código Funcionário
37 DIGIANE MENICONI
PROFESSORACBO C. Custo Folha 1
231110 000022
APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Costa Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		27,82
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60
Pagar com recolhimento da folha de contribuição previdenciária - Cotas = 1,68				
Assinatura do Responsável				
Base IRRF: 2.275,00		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.500,00		2.825,42
Base INSS: 2.500,00		FGTS Mês: 200,00		Total Liquidado =>
				2.422,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/05/19

DIGIANE MENICONI

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 4892 / 013 / 00007511-0

Nome destinatário: DIGIANE MENICONI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.422,00

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 12:44:19

Código da operação: 209411**Chave de segurança:** 31Y6EFWANNVHAXLW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com recursos do fundo de
Compensação Social - CFS - 110

Assinatura do Representante

30/04/2019

Recibo de Pagamento

04/2019

26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEAS

09.162.083/0001-51

AL DAS GLENIAS Nº 249

Codigo Funcionário

29 ELAINE SIQUEIRA NEVES

Coordenador pedagógico

CBO

239405

C. Custo Folha 1

000022

APASCENTAL FILIAL

Código	Descrição	Pretensão	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
100	Arandondamento Credor	1,00	0,04	
202	Gratificação	0,00	300,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,00		440,00
510	IRRF	15,00		179,20
600	Arandondamento Devedor	1,00		0,34

Recibo emitido pelo sistema de
contabilidade do Centro de
Assistência Social - CEAS

Base IRRF:	3.560,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	4.431,54	Total Descontos	619,54
Salário Base:	4.000,00	Base FGTS:	4.000,00				
Base INSS:	4.000,00	FGTS Mes:	320,00	Total Líquido =>	3.812,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 04/05/19

ELAINE SIQUEIRA NEVES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 4137 / 013 / 00031606-5

Nome destinatário: ELAINE SIQUEIRA NEVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.812,00

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 12:43:35

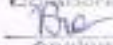
Código da operação: 209090**Chave de segurança:** J8F57WY9Z7RM4FPE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com retenção do termo de
Colaboração: 00000000 - 4200 - 110

Assinatura do Responsável

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 4841 / 023 / 00000180-8

Nome destinatário: EDNA DE A R GARCIA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.141,00

Data de débito: 08/05/2019

Data/hora da operação: 08/05/2019 11:50:23

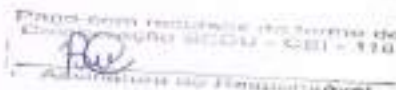
Código da operação: 212471**Chave de segurança:** P51RPV3H9PM7XRWH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



30/04/2019		Recibo de Pagamento		04/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS				09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICNIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
43	EDNA DE AMORIM ROCHA GARCIA	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	22.00	1.100,00		
100	Aredondamento Credor	1,00	0,40		
209	Vale Transporte	0,00	194,60		
500	NSS	8,00		88,00	
560	Vale Transporte	8,00		66,00	
 Edna Amorim Administradora do Proempresarial					
Base IRRF:	1.012,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.100,00	1.295,00	
Base NSS:	1.100,00	FGTS Mes:	88,00	Total Descontos	
			Total Liquido =>	1.141,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 08/05/19. <u>Edna Amorim</u> EDNA DE AMORIM ROCHA GARCIA					

30/04/2019		Recibo de Pagamento		04/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GILCINAS Nº 248				CBO C. Custo Folha 1	
Código		Funcionario		331110 000022 APASCENTAI FILIAL	
34		FERNANDA DA SILVA MARCONI		AUXILIAR DE CLASSE	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	Salário	30.00	1.500,00		
209	Arredondamento Credor	1,00	0,50		
210	Vale Transporte	0,00	193,60		
500	Cesta Básica	0,00	131,50		
550	INSS	8,00		120,00	
600	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50	
Projeção sobre pagamento dos salários da Colaboração Social - CCEA - 116 <i>Assinatura do Responsável</i>					
Base IRRF:		1.380,00	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00	
			Total Vencimentos	1.825,60	
			Total Liquidado =>	1.815,00	
			Total Descontos:	210,60	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 03/05/19 <i>Fernanda Marconi</i> FERNANDA DA SILVA MARCONI					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 2870 / 013 / 00027472-9

Nome destinatário: FERNANDA DA SILVA MARCONI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.615,00

Data de débito: 07/05/2019

Data/hora da operação: 07/05/2019 12:46:34

Código da operação: 211397**Chave de segurança:** JKWAZWYGV9CN7683**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com recursos do tesouro do
Gabinete do PGR - GRI - 1-11

Administração do Poder Judiciário