



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

cópia

Cerqueira César, 09 de setembro de 2020

Ofício nº 123/2020

Assunto: Prestação de contas referente Agosto (6º repasse) – PMCC-RP-LDB

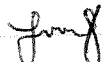
A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Agosto, bem como cópias das notas fiscais/holerites, extratos bancários e relatório das atividades desenvolvidas, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS - LDB.

Atenciosamente.

Sendo só para o momento,


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

Exmo. Senhor
José Carlos Gerdullo
DD. Prefeito Municipal
Cerqueira César – SP

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 403 / 2020
Data: 15 / 09 / 2020
Assinatura: 



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

Órgão Concessor.....: Prefeitura Municipal de Cerqueira César – RECURSOS PRÓPRIO
Endereço.....: Rua Professora Hilda Cunha, 58 – Centro – Cerqueira César - SP

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César (Recursos Próprios LDB), no valor de R\$ 10.210,00 (dez mil duzentos e dez reais) recebido em 12/08/2020 referente ao 6º repasse, utilizados para manutenção da entidade.

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


| DATA DO DOCTO. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 06/08/2020 | Recibo | Alivander Armando da Cunha | Pagamento do funcionário | 168,57 |
| 06/08/2020 | Recibo | Carlos Bento Cardoso | Pagamento do funcionário | 1.438,22 |
| 06/08/2020 | Recibo | Evanilda Gomes Gardim | Pagamento do funcionário | 1.263,97 |
| 06/08/2020 | Recibo Parcial | Flávia Aparecida Alves de Oliveira | Pagamento do funcionário | 801,67 |
| 06/08/2020 | Recibo | Grazielle Cássia Góes Rosseto | Pagamento do funcionário | 1.767,54 |
| 06/08/2020 | Recibo Parcial | Sara Cristiane Moura Marçal | Pagamento do funcionário | 801,67 |
| 06/08/2020 | Recibo Parcial | Telma Moreira | Pagamento do funcionário | 1.767,54 |
| 07/08/2020 | NF: 10270 | Diamond Sistema Segurança | Monitoramento do prédio | 111,62 |
| 19/08/2020 | NF: 3213 | Auto Posto Cerqueirense | Combustível | 471,40 |
| 19/08/2020 | NF: 6504 | Silatec Contabilidade S.A. | Mensalidade Contador | 998,00 |
| 19/08/2020 | Guia Parcial | Instituto Nacional Seguro Social | INSS | 16,87 |
| 19/08/2020 | NF: 76427 | 03 Gestão Ambiental | Lixo hospitalar | 62,72 |
| | | | TOTAL | 9.669,79 |

TOTAL: R\$ 9.669,79 (Nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos

Cerqueira César, 09 de setembro de 2020

Responsáveis


Irmã Takeda
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com


RESUMO

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior.....\..... | 8.204,26 |
| (+) Recebido no mês..... | 10.210,00 |
| (+) Rendimento aplicações..... | 0,33 |
| (+) Recursos Próprios..... | 0,00 |
| (-) Despesas do mês | 9.669,79 |
| ----- | ----- |
| (=) Saldo para o mês seguinte | 8.744,80 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada às fls. 01e 02 comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 9.669,79 (Nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).**

Cerqueira César, 09 de setembro de 2020


Irma Takeda
Tesoureira


Helena Regina/Esteves Pelicer
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Cerqueira César, 09 de setembro de 2020

Ariovaldo Côrrea
CPF: 072.061.328-04
RG: 18.443.604-7

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

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

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E BENS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Julho de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliar
 108 ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA 333110 15 1
 AUXILIAR DE EQUOTERAPIA Admissão: 23/07/2012

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 4,00 | 182,90 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 26,00 | 1.188,84 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.095,40 | |
| 812 | INSS FERIAS | 7,86 | | 93,44 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 0,62 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 13,71 | |
| SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR | | | Total de Vencimentos 1.371,74 | Total de Descontos 1.203,17 | |
| | | | Valor Líquido → | 168,57 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.371,74 | 1.371,74 | 109,73 | 168,57 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:33
 176701767 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
 VALOR TOTAL 168,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.573-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.926.ACC.8D4.843.459

CONFORME ORIGINAL
 15/09/2020
 M. CEROLUZZA CESA

Valor Comprovado R\$ 168,57
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RPLDB
 Nº do Convênio 01/2020

| | | | | | |
|---|----------------------|------------|--------------|---------------|--|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E FAMILIARES DOS EXCEPCIONAIS | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29 | | Mensalista | | Julho de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 137 | CARLOS BENTO CARDOSO | 782410 | 15 | 1 | |
| | MOTORISTA I | Admissão: | | 02/05/2017 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.563,22 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 125,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR | | | 1.563,22 | 125,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.438,22 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.563,22 | 1.563,22 | 1.563,22 | 125,05 | 1.438,22 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Bento Cardoso
Assinatura do Funcionário

06/08/2020

Data

06/08/2020

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB Ccesa
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 556.752.000.002.980
VALOR TOTAL 1.438,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS BENTO CARDOSO
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 2.980-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
=====

NR. AUTENTICACAO 9.980.53A.0F9.DC6.B14

CONFORME ORIGINAL

15/09/2020

uj.
PM CERQUEIRA CÉSAR

Valor Comprovado R\$ 1.438,22

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP LDD

Nº do Convênio 051 2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E GOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Julho de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|--------|--------------|------------|
| 122 | EVANILDA GOMES GARDIM AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | 15 | 1 |
| | | | Admissão: | 01/04/2014 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.371,74 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,86 | | 107,77 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.371,74 | 107,77 |
| | | | Valor Líquido → | 1.263,97 |

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.371,74 | 1.371,74 | 1.371,74 | 109,73 | 884,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2020

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
 176701767 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 1.263,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANILDA GOMES GARDIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.242.449.D51.581.5E4
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFORME ORIGINAL

15 / 09 / 2020

uj

TRANSFERENCIA PARA POUPANCA

ju

Valor Comprovado R\$ 1.263,97
 Nº do Cheque _____
 Convênio 9mcc RP LPP
 Nº do Convênio 01/2020

| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E GOS DOS EXCEPCIONAI | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 04.315.690/0001-29 | | Mensalista | | Julho de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 101 | FLAVIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR P2 | 231205 | 14 | 1 | |
| | | Admissão: | | 25/01/2012 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.604,27 | | |
| 264 | GRATIFICAÇÃO DUPLA FUNÇÃO | 928,83 | 928,83 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,91 | | 225,60 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 30,26 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR | | | 2.533,10 | 255,86 | |
| | | | Valor Líquido → | 2.277,24 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.604,27 | 2.533,10 | 2.533,10 | 202,64 | 2.307,50 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

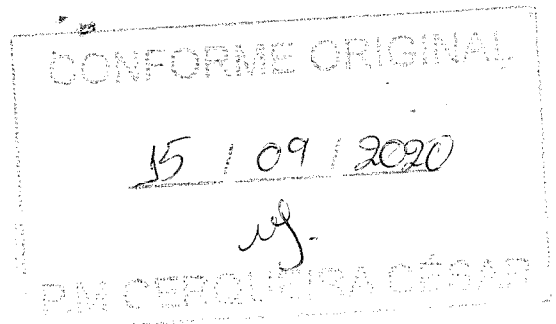
06/08/2020

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
176701767 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 551.767.000.112.339
VALOR TOTAL 801,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA APARECIDA ALVES DE
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 112.339-4
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
=====

NR. AUTENTICACAO 8.1D2.80F.D6A.6C2.A32



PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 801,67
Nº do Cheque _____
Convênio em CC R\$ LDB
Nº do Convênio 01/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E BENS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Julho de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 29 | GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO PROFESSOR P2 | 231205 Admissão: | 15 | 1 04/11/2002 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.604,27 | | |
| 302 | ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE | 20,00 | 320,85 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,19 | | 157,58 | |
| SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR | | | Total de Vencimentos 1.925,12 | Total de Descontos 157,58 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.767,54 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.TS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.604,27 | 1.925,12 | 1.925,12 | 154,00 | 1.577,95 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2020

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
 176701767 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 1.767,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR. AUTENTICACAO 9.927.83A.037.1E2.F8F

CONFORME ORIGINAL

15/09/2020

PM CERQUEIRA CÉSAR

Valor Comprovado R\$ 1.767,54

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP LDB

Nº do Convênio 01/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E CRIANÇAS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Julho de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliat
 134 SARA CRISTIANE MOURA MARCAL 231205 14 1
 PROFESSOR P2 E MONITOR DE SALA Admissão: 01/08/2016

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.533,10 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,91 | | 225,60 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 30,26 |

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036
 WWW.SILATEC.COM.BR

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 2.533,10 | Total de Descontos | 255,86 |
| Valor Líquido | ⇒ | | 2.277,24 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.533,10 | 2.533,10 | 2.533,10 | 202,64 | 2.307,50 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2020

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
 176701767 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
 VALOR TOTAL 801,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.1FD.FF1.791.98B.D00

CONFORME ORIGINAL
 15 / 09 / 2020
 PM CERQUEIRA CÉSAR

Ju

PARCIAL
 Valor Comprovante R\$ 801,67
 Nº do Cheque _____
 Convênio PMCC RP LDB
 Nº do Convênio 01/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E GOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Julho de 2020

| | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 35 | TELMA MOREIRA PROFESSOR P2 | 231205 | 11 | 1 |
| | | Admissão: | 04/02/2003 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 1.550,79 | | |
| 8870 | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 1,00 | 53,48 | | |
| 302 | ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE | 20,00 | 320,85 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,19 | | 157,58 | |
| SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036 WWW.SILATEC.COM.BR | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.925,12 | 157,58 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.767,54 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.604,27 | 1.925,12 | 1.925,12 | 154,00 | 1.767,54 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2020

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.767,54
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.3DF.E20.A01.DF4.65A

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

CONFORME ORIGINAL
 15 / 09 / 2020
 PM CERQUEIRA CÉSAR

Valor Comprovado R\$ 1.767,54
 Nº do Cheque _____
 Convênio Imcc RPLDB
 Nº do Convênio 01/2020



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS - DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 10270

Data e Hora de Emissão: 03/08/2020

Código de Verificação: 1EUST6OK

PRESTADOR DE SERVIÇO

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



TOMADOR DE SERVIÇO

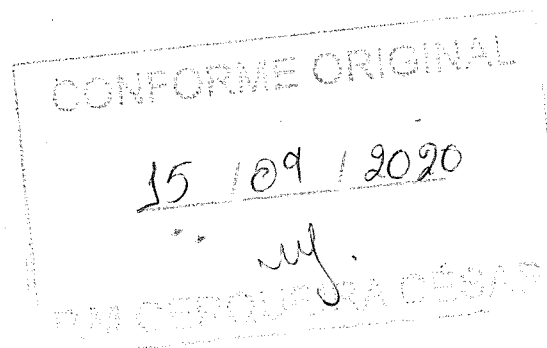
CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: ISENT0 Inscrição:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Endereço: RUA JACARANDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: apaecc@hotmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

MONITORAMENTO MENSAL



Valor Comprovado R\$ 116,55
Nº do Cheque _____
Convênio Pmcc RP LDB
Data Compênsio 03/2020

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

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

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

CNAE Primário: 4753900

Valor Total da Nota = R\$ 116,55

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

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.issmap.com.br/PIRAJU>
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 9875



001-9

Beneficiário
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME
CNPJ: 13.579.046/0001-59

Recibo de Entrega

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--|---|
| Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE | | | | Vencimento 10/08/2020 | |
| Nosso Número 2866276000018296 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4 | |
| Data do Documento 16/07/2020 | Número do Documento 064416/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/07/2020 | (=) Valor do Documento 111,62 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | (-) Desconto/Abatimentos | (+) Juros / Multa | (=) Valor Cobrado |
| Data de Entrega / / | Nome do Recebedor | | | Assinatura do Recebedor | |



INFORME ORIGINAL

15/09/2020

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

001-9

Beneficiário
DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME
CNPJ: 13.579.046/0001-59

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|--|---|
| Endereço do Beneficiário AV JOAO PAULO II, 291 - CENTRO - PIRAJÚ SP Cep: 18800000 | | | | | |
| Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE | | | | Vencimento 10/08/2020 | |
| Nosso Número 2866276000018296 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4 | |
| Data do Documento 16/07/2020 | Número do Documento 064416/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/07/2020 | (=) Valor do Documento 111,62 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa | (=) Valor do Cobrado |



001-9

00190.00009 02866.276005 00018.296178 1 83430000011162

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 10/08/2020 | |
| Beneficiário DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4 | |
| Data do Documento 16/07/2020 | Número do Documento 064416/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 16/07/2020 | Nosso Número 2866276000018296 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 111,62 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| JUROS AO DIA DE: R\$ 0,37 APÓS 10/08/2020 | | | | (-) Outras Deduções | |
| COBRAR MULTA DE 1% APÓS 10/08/2020 | | | | (+) Juros / Multa | |
| APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

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

00473

CNPJ/CPF: 04315690000129

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
176701767 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090286627600500018296178183430000011162

BENEFICIARIO:

DIAMOND S S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA ALARM

CNPJ: 13.579.046/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 80.701

NOSSO NUMERO 28662760000018296

CONVENIO 02866276

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 111,62

VALOR COBRADO 111,62

=====

NR. AUTENTICACAO 8.48E.2EA.1B0.574.0BF

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
15/09/2020
Mj.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000003213
SÉRIE: 001

AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA
RUA RIACHUELO, 216
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-2630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000003213
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.8424.8100.0133.5500.1000.0032.1310.0200.8198

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200664644476 05/08/2020 11:22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263000409113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.842.481/0001-33

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ/CPF
04.315.690/0001-29

DATA DA EMISSÃO
05/08/2020

ENDEREÇO
AV JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA 77

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18760-000

DATA ENTRADA/SAIDA
05/08/2020

MUNICÍPIO
CERQUEIRA CÉSAR

FONE/FAX
(14)3714-1377

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESKONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 471,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CST | CFOP | C. FISC. | UN | QUANTIDADE | VL UNITÁRIO | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | ICMS | IPI |
|---------------------------------|-----|------|----------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|------|------|
| 1-GASOLINA COMUM | 060 | 5929 | 27101259 | LIT | 40,269 | 3,899 | 157,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-GASOLINA COMUM | 060 | 5929 | 27101259 | LIT | 48,8 | 4,099 | 200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-GASOLINA COMUM | 060 | 5929 | 27101259 | LIT | 27,9 | 4,099 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFORME ORIGINAL
15/08/2020
uf

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 4821, 5414, 5745

RESERVADO AO FISCO

Valor Comprovado R\$ 471,40
Nº do Cheque _____
Convênio Incc LD LDB
Nº do Convênio 05/2020

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191058764752084
19/08/2020 11:52:36

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:52:25
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.000.264 |
| VALOR TOTAL | 471,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.253.CC0.581.C0Ç.ÇA7 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

COPIA ORIGINAL
15/09/2020
uf

PC



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011417989190025
01/09/2020 14:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------------|-------------|
| 17/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8.204,26 C |
| 06/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 1767 3708-7 TELMA MOREIRA | 551.767.000.003.708 | 1.767,54 D ✓ | |
| 06/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 1767 12351-X GRAZIELLE C G | 551.767.000.012.351 | 1.767,54 D ✓ | |
| 06/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA | 551.767.000.013.573 | 168,57 D ✓ | |
| 06/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 1767 112339-4 FLAVIA APARECI | 551.767.000.112.339 | 801,67 D ✓ | |
| 06/08/2020 | | 1767 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 06/08 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES | 551.767.510.014.138 | 1.263,97 D ✓ | |
| 06/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 6752 2980-7 CARLOS BENTO C | 556.752.000.002.980 | 1.438,22 D ✓ | |
| 06/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/08 6752 9052-2 SARA C MOURA M | 556.752.000.009.052 | 801,67 D ✓ | 195,08 C |
| 07/08/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA | 80.701 | 111,62 D ✓ | 83,46 C |
| 12/08/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP LDB | 407.233.502 | 10.210,00 C | 10.293,46 C |
| 19/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/08 1767 264-X AUTO POSTO C L | 551.767.000.000.264 | 471,40 D ✓ | |
| 19/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/08 1767 38696-0 CAMILO SILVEST | 551.767.000.038.696 | 998,00 D ✓ | |
| 19/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/08 1767 400342-X ASSOCIACAO APA | 551.767.000.400.342 | 16,87 D ✓ <i>INSPICIE</i> | |
| 19/08/2020 | | 1767 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/08 4635 329-8 CHEIRO VERDE S | 554.635.000.000.329 | 62,72 D ✓ | |
| 19/08/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 8.744,47 D | 0,00 C |
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337011417989190026
 01/09/2020 14:37:37

Cliente

 Agência 1767-1
 Conta 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/08/2020 | APLICAÇÃO | 8.744,47 | | | 872,390942 | 10,023568070 | 872,390942 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 8.744,80 | | | 872,390942 | | 872,390942 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.744,47 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,33 |
| SALDO ATUAL = | 8.744,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/07/2020 | 10,022582642 |
| 31/08/2020 | 10,023947801 |

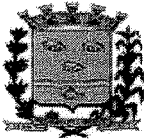
Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0136 |
| No ano | 0,4521 |
| Últimos 12 meses | 1,0913 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Número da Nota - Serie
00000006504 - E

Autenticidade
LD21-1WVW

Data de Emissão
10/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MES 07/2020

CONFORME ORIGINAL

15 / 09 / 2020

CERQUEIRA CÉSAR

Valor Comprovado R\$ 998,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio PMCC RP LDB _____
 Nº do Convênio 01/2020

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

Processo executado por: 177.128.146.93

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

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
 R\$ 71,80 - Aliq: 7,19%

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

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

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 998,00

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191058764752090
19/08/2020 11:56:51

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:56:42
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====


| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.038.696 |
| VALOR TOTAL | 998,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILO SILVESTRE
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 38.696-0

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.320 |
| NR. AUTENTICACAO | 5.186.37C.B43.0E9.AC4 |

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

COMPROVANTE ORIGINAL
15/09/2020
uf.

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p> | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4-COMPETÊNCIA | 07/2020 |
| | 5-IDENTIFICADOR | 04.315.690/0001-29 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION/ DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377</p> | 6-VALOR DO INSS | 1.401,38 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/08/2020 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10-ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11-TOTAL | 1.401,38 |
| 14 - Educação Estadual | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

CONFORME ORIGINAL

85800000014-3 01380270230-0 50431569000-8 01292020077-3




15 / 09 / 2020

uf.

PM CERQUEIRA CESAR

Corte aqui.

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4-COMPETÊNCIA | 07/2020 |
| | 5-IDENTIFICADOR | 04.315.690/0001-29 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION/ DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377</p> | 6-VALOR DO INSS | 1.401,38 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/08/2020 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10-ATM/MULTA E JUROS | |
| | 11-TOTAL | 1.401,38 |
| 14 - Educação Estadual | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

85800000014-3 01380270230-0 50431569000-8 01292020077-3



PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 2.384,51
Nº do Cheque _____
Convênio SEESP
Nº do Convênio _____

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 16,87
Nº do Cheque _____
Convênio Dmcc RP LDB
Nº do Convênio 07/2020

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191058764752062
19/08/2020 11:39:0619/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:55
176701767 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2020
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.384,51

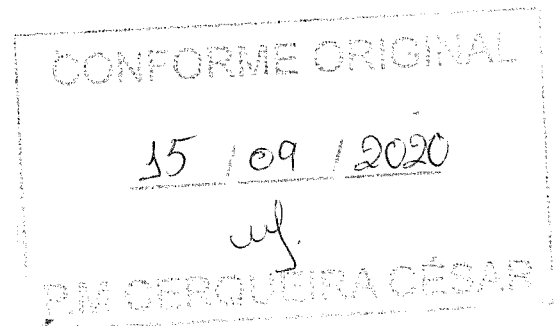
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.D40.1F8.8D5.DB6.9D9

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191058764752067
19/08/2020 11:41:0919/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:54
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2020
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 16,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO D.23D.30F.C28.D57.60B

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

CONFORME ORIGINAL

15/09/2020

ref.

PM CERQUEIRA CÉSAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331191058764752073
19/08/2020 11:43:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.14
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 07/2020 |
| IDENTIFICADOR | 4315690000129 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2020 |
| VALOR DO INSS | 1.401,38 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.401,38 |

=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 7.248.E48.D22.3C8.4A4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.14
1767101767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 07/2020 |
| IDENTIFICADOR | 4315690000129 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2020 |
| VALOR DO INSS | 1.401,38 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.401,38 |

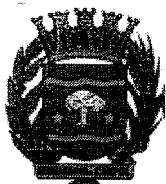
=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 7.248.E48.D22.3C8.4A4

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

CONFORME ORIGINAL
15 / 09 / 2020
M.
PM CERQUEIRA CÉSAR



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

Número da nota:
0076427
Data e Hora de Emissão:
04/08/2020 15:14:39
Código de Verificação:
6CGQGRU

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 02456361000172 IE/RG: Insc. Mun.: 2034
Nome/Razão Social: O3 GESTAO AMBIENTAL - EIRELI
Endereço: R:EGIDIO GOMES, 131 - JARDIM VALE VERDE, 18.960-000
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
Endereço: RUA: JACARANDAS, 284, 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: APAECC@HOTMAIL.COM

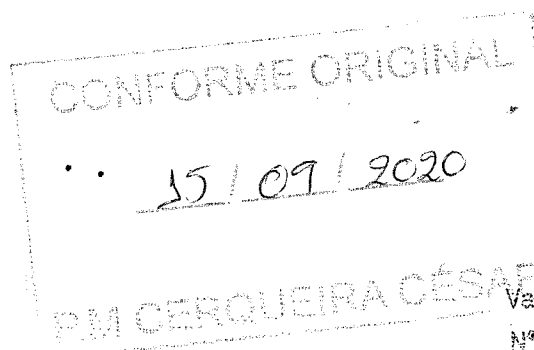


* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: CERQUEIRA CÉSAR
ISS devido no município de: CERQUEIRA CÉSAR

COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 0,500 KG.VENCIMENTO 20/08/2020)



Valor Comprovado R\$ 62,72
Nº do Cheque _____
Pmcc RP LDB _____
03/2020

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

| Valor Serviço (R\$) | Valor ISSQN (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 65,95 | 4.89% - 3,23 | 62,72 |

Código do Serviço: 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Valor Total da Nota = R\$ 65,95

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 65,95 | 4,89 | 3,23 | 0,00 |

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 75999
Consulta em 05 de Agosto de 2020 às 11:13:39



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333191158636380016
19/08/2020 12:05:07

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:58
176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 554.635.000.000.329 |
| VALOR TOTAL | 62,72 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHEIRO VERDE S A L - EP
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 329-8
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.9B6.A57.24C.7FD.336 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

COPIA ORIGINAL

15/09/2020

MICHELLE MARIA CESAR

RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/2020

1.) ENTIDADE CONVENIADA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CÉSAR

End.: Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite – Cerqueira César/SP.

Telefone/ Fax: (14) 3714-1377

E-mail: apaecc@hotmail.com

Responsável Legal: Helena Regina Esteves Pelicer / Presidente

Técnica Responsável: Bruna Pareja de Souza

Qualificação Profissional: Assistente Social / CRESS 65.014

2.) AÇÕES PROPOSTAS / AÇÕES DESENVOLVIDAS:

A APAE de Cerqueira César é uma entidade de caráter educacional, assistencial e filantrópica, sendo seu objetivo prestar atendimento as pessoas em situação de necessidades especiais e seu preparo ao exercício da cidadania. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes.

A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência.



3.) OBJETIVOS:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência;
- Prevenir o abrigo e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades;
- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados.

4.) DEMANDA ATENDIDA:

A demanda da entidade é de 132 (cento e trinta e dois) usuários, com deficiência intelectual e múltipla na faixa etária de 0 (zero) à 76 (setenta e seis) anos de idade.

São realizadas atividades de segunda-feira à sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.

5.) PROJETOS DESENVOLVIDOS



*** Projeto Horta Orgânica e Jardinagem;**

A APAE realiza atividades de horta e jardinagem sob a supervisão de uma pedagoga, em que os alunos desenvolvem atividades manuais diretamente com a terra na construção das referidas hortas e jardins. Despertando o respeito pela natureza tornando-os conscientes da preservação do meio em que vivem e aprendendo hábitos saudáveis de alimentação.

*** Projeto Culinária;**

O objetivo é desenvolver habilidades básicas específicas, promover a socialização e contribuir para inclusão da pessoa com deficiência no meio em que vive reforçando suas habilidades e respeitando o limite de cada um, através das atividades específicas da culinária e relacionadas, sendo desde a preparação, questões de alimentação saudável, qualidade e higiene com os ingredientes e com o próprio corpo e ambiente, visando a busca de aprendizagem, independência e autonomia de cada participante.

*** Projeto Equoterapia;**

A equoterapia utiliza o cavalo como recurso cinesioterapêutico no tratamento, visando uma reabilitação global do paciente, principalmente de pessoas com comprometimentos físicos e intelectuais, auxiliando seu desenvolvimento físico, psíquico e social, sendo este realizado no recinto da FAICC no período matutino e vespertino.

*** Projeto Higiene e Saúde;**

Tem como objetivo desenvolver atitudes para tornar o aluno independente, com iniciativas próprias, criando responsabilidade com seu próprio corpo e conseqüentemente com sua saúde.

*** Projeto Hidroterapia;**

É um método terapêutico onde se utiliza a água nas suas variáveis temperaturas obtendo uma melhoria no equilíbrio, tônus, trofismo muscular, coordenação motora global, espaço temporal, aumentando a resistência física e proporcionando uma promoção da saúde.

*** Projeto Jardim Sensorial;**

O intuito do projeto é ser usado como recurso terapêutico e pedagógico. O objetivo é contribuir na reabilitação, no desenvolvimento físico e intelectual, com terapias e estímulos sensoriais, além de oferecer um espaço

para a aprendizagem, proporcionando melhor desenvolvimento e qualidade de vida para nossos assistidos. O Jardim Sensorial oferece estímulos para os cinco sentidos do corpo humano, sendo, tato, audição, visão, paladar e olfato.

*** Projeto Clube de Mães;**

Este projeto conta o trabalho voluntário de algumas mães e respectivamente de seus amigos, em que desenvolvem a culinária através de receita do nhoque, o qual é vendido para a população em geral, sendo toda a verba arrecada revertida em bens matérias e/ou de consumo para os próprios alunos. Visa-se ainda com este trabalho estreitar os laços entre família/escola.

*** Projeto Centro de Convivência "Conviver";**

Criado no ano de 2012 conforme determinação de legislação vigente, constituindo que os alunos a partir de trinta (30) anos de idade, inseridos nas APAEs terão suas matrículas excluídas do sistema de educação, visto segundo as diretrizes da Federação das APAEs no que tange a modalidade Educação Especial, o ensino possui duas fases, sendo: fase 1 - alunos de seis (06) a quatorze (14) anos e fase 2 - alunos de quinze (15) a trinta (30) anos.

O objetivo do projeto é proporcionar às pessoas com deficiência intelectual e múltiplas qualidade de vida durante o processo de envelhecimento através de ações que promovam e estimule-os nos aspectos sociais, culturais, educativas e principalmente de lazer, os quais possam auxiliá-los em sua vida cotidiana, bem como, desenvolver a máxima autonomia nas habilidades diária e prática, assim pode-se dizer que este fará a interface da inclusão social e suas limitações.

*** Projeto Famílias;**

Visa atender especificamente as famílias de nossos alunos, visando orientar/ sanar dúvidas inerentes aos usuários, bem como fortalecendo dos laços entre Instituição e Família/ Família e usuário. Este projeto é desenvolvido uma vez por mês. Com o objetivo de apoiar, orientar e conscientizar a família sobre seu papel estimulador e transformador na promoção e inclusão de seu ente com deficiência intelectual e/ou múltipla em seu seio familiar, na escola e, sobretudo, na sociedade. Buscar também potencializar as possibilidades de

melhora nos atendimentos dos profissionais que trabalham com a pessoa com deficiência, pois a família tem maior conhecimento de seu ente.

*** Projeto "Germinar"**

Inclusão de alguns alunos no mercado de trabalho para que os mesmos possam obter conhecimento profissional, sendo os encaminhamentos realizados para Usina Rio Pardo.

*** Projeto "Roda Viva";**

Destinado aos usuários com idade igual ou superior a trinta anos. Tem como objetivo promover aos membros do grupo uma reflexão, através da de situação cotidianas apresentadas pelos usuários, assim como gerar evolução de seus quadros clínicos psicoemocionais.

*** Projeto "Pingo D'água"**

Visa melhorar a flexibilidade, força muscular, força muscular, funcionalidade, relação social e relação com a água, melhorar sua qualidade de vida e suas atividades de vida diária.

*** Projeto Superação (PediaSuit)**

Visa Proporcionar o desenvolvimento global para crianças e adolescentes portadores de deficiência, realizando terapias para reabilitação e estimulação, através do método PediaSuit, com intuito de promover maiores ganhos, desenvolvimentos e melhor qualidade de vida.

*** Projeto Bola pra frente.**

Este projeto busca através do futebol, desenvolvimento de atividades físicas, esportivas e recreativas, com pessoas com deficiência, no processo de reabilitação, interação social e melhoria da qualidade de vida.

***Projeto "Inovar – Tecnologia Digital"**

Visa oportunizar aos alunos o acesso a tecnologia digital, através de uma sala de informática na escola, fortalecendo a integração neurosensorial e cognitiva, possibilitando assim aos profissionais um apoio, para o processo de ensino.

***Projeto "Catavento"**

Visa estimular o desenvolvimento cognitivo, neuropsicomotor, linguagem e sensorial, através do espaço lúdico.

***Projeto "Experimentando uma nova ÓTICA"**

Visa proporcionar biofeedback visual, adquirir os benefícios fisiológicos e psicológicos quando está na posição ortostática com o auxílio da prancha vertical.

***Projeto Gameterapia**

O objetivo é Promover maior desenvolvimento, capacidades funcionais e qualidade de vida para crianças e adolescentes com deficiência, utilizando o método gameterapia como recurso terapêutico e diversão, possibilitando assim um tratamento mais divertido e eficaz.

***Projeto Mercado de trabalho.**

Em parceria com a empresa Kasil.

O objetivo é Inclusão de alguns alunos no mercado de trabalho para que os mesmos possam obter conhecimento profissional.

6.) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS ACIMA DE 30 ANOS:

A demanda deste projeto é de cinquenta e oito (58) usuários, com deficiência intelectual e múltipla na faixa etária a partir de trinta (30) anos de idade, atendidos no contra turno. Esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos está referenciado pela Assistência Social.

O Projeto Centrinho em parceria com CMDCA na área da saúde estão atendendo os alunos presencial.



- Busca Ativa;
- Elaboração de Relatórios e registros de atendimento;
- Encaminhamentos;
- Escuta;
- Orientações sociofamiliar

8.) EVENTOS E PROMOÇÕES DO MÊS:

* 14/08/20 – Venda Canjica em prol Apae.

*Elaboração do Projeto FEAPAES- Aguardando aprovação do projeto(equipamentos para sala da Terapia Ocupacional) e 03 computadores.

* 21 a 28/08 – Programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

9.) AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO

Aspectos facilitadores de ações:

- Interesse e compromisso dos usuários da entidade e seus familiares.
- Incentivo por parte do poder municipal.
- Eventos com participação de funcionários, diretoria e voluntários.
- Doações

Aspectos dificultadores da ação:

- Necessidade de profissionais remunerados na área de medicina (psiquiatra/Neurologista).

Propostas de superação das dificuldades:

- Reuniões aos diversos setores públicos e privados, mostrando os resultados positivos e negativos buscando apoio para sanar as dificuldades.

Condições sobre a supervisão realizada/recebida:

- Agradecemos a supervisão e as orientações que nos são prestadas.

10.) AVALIAÇÃO MENSAL:

A avaliação mensal é realizada através de acompanhamento contínuo dos trabalhos realizados na entidade junto aos usuários, visto que os resultados obtidos foram positivos, demonstram satisfação com as atividades desenvolvidas.

11.) FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CASA SOB ORIENTAÇÃO DOS SEUS FAMILIARES.



Uldes
ALDAMIRA AP. FARIA SILVESTRE
Diretora APAE

Hele
HELENA REGINA ESTEVES PELICER
Presidente APAE

Bruna Pareja de Souza
BRUNA PAREJA DE SOUZA
Técnica da Entidade
Assistente Social
CRESS: 65.014
Bruna Pareja de Souza
Assistente Social
CRESS: 65.014

Amanda M. S. Gesualdi
AMANDA M. S. GESUALDI
Técnica da Entidade
Psicóloga
CRP 06/75360