



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

Cerqueira César, 09 de novembro de 2020


Ofício nº 144/2020

Assunto: Prestação de contas referente Outubro (8º repasse) – PMCC-RP-LDB

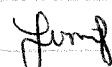
A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Outubro, bem como cópias das notas fiscais/holerites, extratos bancários e relatório de atividades desenvolvidas, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS - 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 474 / 2020
Entrada 12 / 11 / 2020
Saída _____
Visto 



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 **09/10/2020** referente ao 8º 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
06/10/2020	Recibo	Aldamira Aparecida Faria Silvestre	Pagamento do funcionário	3.057,88
06/10/2020	Recibo	Alivander Armando da Cunha	Pagamento do funcionário	1.263,97
06/10/2020	Recibo	Amanda Ariadine Moretti Godoi	Pagamento do funcionário	1.003,08
06/10/2020	Recibo	Aparecida Rosangela Ribeiro	Pagamento do funcionário	1.263,97
06/10/2020	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do funcionário	1.263,97
06/10/2020	Recibo Parcial	Flávia Aparecélia Alves de Oliveira	Pagamento do funcionário	801,67
06/10/2020	Recibo	Marcia Regina Câmara	Pagamento do funcionário	1.621,56
06/10/2020	Recibo	Maria Alice Mazza de Oliveira	Pagamento do funcionário	1.388,79
06/10/2020	Recibo Parcial	Ricardo Gonçalves	Pagamento do funcionário	801,67
06/10/2020	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento do funcionário	1.263,97
06/10/2020	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Pagamento do funcionário	1.263,97
07/10/2020	NF: 10747	Diamond Sistema Segurança	Monitoramento do prédio	111,62
19/10/2020	Recibo	Amanda Ariadine Moretti Godoi	Rescisão do funcionário	1.729,71
19/10/2020	NF: 79619	03 Gestão Ambiental	Lixo hospitalar	62,68
27/10/2020	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	441,30
			TOTAL	17.339,81

TOTAL: R\$ 17.339,81 (Dezessete mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um 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 novembro de 2020

Responsáveis


Irnia Takeda
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
□NPJ: 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

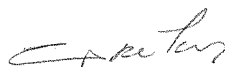
RESUMO

Saldo Anterior.....\.....	15.178,05
(+) Recebido no mês.....	10.210,00
(+) Rendimento aplicações	0,15
(-) Despesas do mês	17.339,81
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	8.048,39

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\$ 17.339,81 (Dezessete mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos).**

Cerqueira César, 09 de novembro 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 Outubro de 2020.

Cerqueira César, 09 de novembro 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 AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	ALDAMIRA APARECIDA FARIA SILVESTRE DIRETORA	131305	11	1
		Admissão:	13/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.533,75		
998	I.N.S.S.	10,01		353,65	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		122,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.533,75	475,87	
			Valor Líquido →	3.057,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.533,75	3.533,75	3.533,75	282,70	3.180,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:48
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.107.235
 VALOR TOTAL 3.057,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDAMIRA A F SILVESTRE
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 107.235-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.D2E.4B2.E4A.762.4DE

Valor Comprovado R\$ 3.057,88
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RP LDB
 Nº do Convênio 011 2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
108	ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA	333110	15	1	
	AUXILIAR DE EQUOTERAPIA	Admissão:		23/07/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.280,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	91,45		
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	
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	1.263,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:48
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.573
 VALOR TOTAL 1.263,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALIVANDER ARMANDO DA CUNHA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.573-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.2D0.F9C.012.164.8AC

Valor Comprovado R\$ 1.263,97
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm ce RPLDS _____
 Nº do Convênio 01/2020 _____

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.430,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	49,32		
998	I.N.S.S.	7,55		81,97	
8792	DIAS FALTAS	8,00		394,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,61	476,53	
			Valor Líquido →	1.003,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.479,61	1.085,05	1.085,05	86,80	1.003,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:48
 176701767 SEGUNDA VIA 0010

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
 NR. DOCUMENTO . 551.767.000.016.734
 VALOR TOTAL 1.003,08

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA A MORETTI GODOI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.734-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.FBE.BC6.8D7.B38.512

Valor Comprovado R\$ 1.003,08
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RP LDB
 Nº do Convênio 01/5050

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL	Setembro de 2020
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
149	APARECIDA ROSANGELA RIBEIRO	513205	11
	MERENDEIRA	Admissão:	18/09/2019

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	
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	1.263,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/10/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:05:15
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2020
NR. DOCUMENTO 551.767.000.195.546
VALOR TOTAL 1.263,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA ROSANGELA RIBEI
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 195.546-2
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR.AUTENTICACAO F.F4B.FBB.D19.51F.3A8

Valor Comprovado R\$ 1.263,97

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RD LDB

Nº do Convênio 01/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E FAMILIARES DE DEFICIENTES DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	107,77	
998	I.N.S.S.	7,86			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,74	107,77	
			Valor Líquido →	1.263,97	
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	884,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
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 2.763.334.5F1.061.29C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.263,97

Nº do Cheque

Convênio pmcc RD LDB

Nº do Convênio 03/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	
			2.533,10	255,86	
			Valor Líquido ⇨	2.277,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
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 06/10/2020
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 B.22C.077.47D.561.12C

PARCIRL
Valor Comprovado R\$ 801,67
Nº do Cheque _____
Convênio Pmcc RP LDB
Nº do Convênio 01/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E GOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.7315.690/0001-29		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
121	MARCIA REGINA, CAMARA DE MELLO PROFESSOR P2	231205	15	1	
			Admissão:	17/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.604,27		
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	10,00	160,43		
998	I.N.S.S.	8,11		143,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,70	143,14	
			Valor Líquido →	1.621,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.604,27	1.764,70	1.764,70	141,17	1.621,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
176701767 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
VALOR TOTAL 1.621,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
NR. AUTENTICACAO A.52B.0B0.E9A.723.057

Valor Comprovado R\$ 1.621,56
Nº do Cheque _____
Convênio Pmcc RP LDB
Nº do Convênio 03/2020

A1

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL	Setembro de 2020
		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
21	MARIA ALICE MAZZA DE OLIVEIRA	514320	11
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/03/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.326,02		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	45,72		
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	10,00	137,17		
998	I.N.S.S.	7,96		120,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.508,91	120,12	
			Valor Líquido →	1.388,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.508,91	1.508,91	120,71	1.199,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
 176701767 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCEA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.337
 VALOR TOTAL 1.388,79
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA ALICE MAZZA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.337-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.136.881.FBA.057.8A3

Valor Comprovado R\$ 1.388,79

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RD LDB _____

Nº do Convênio 0012020 _____

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
139	RICARDO GONCALVES PROFESSOR P2	231205	14	1	
		Admissão:		12/06/2017	

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	
			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 Calc. 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

07/10/2020

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:05:15
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2020
NR. DOCUMENTO 176.788.510.008.226
VALOR TOTAL 801,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO GONCALVES
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 510.008.226-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.320
=====

NR. AUTENTICACAO 9.C78.06C.361.620.F8A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 801,67

Nº do Cheque

Convênio PMCC RP LDB

Nº do Convênio 01/2020

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
93	SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	11	1	
		Admissão: 04/10/2010			
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	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.371,74	1.371,74	109,73	1.263,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
 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 06/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 1.263,97

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9EF.B7C.9B3.479.C07

BS

A1

Valor Corrigido R\$ 1.263,97
 Nº do Cheque _____
 Convênio Dmcc RP LDB
 Nº do Convênio 01/2020

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	TATIANE FERNANDA MELCHIOR AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	11	1
			Admissão:	04/10/2010

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	
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	1.263,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

06/10/2020

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:49
 176701767 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CESA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.829
 VALOR TOTAL 1.263,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.8CE.27D.4C3.B60.EC1

pe

At

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 1.263,97
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmea RP LDB
 Nº do Convênio 21/2020



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

Número da nota: 10747

Data e Hora de Emissão: 01/10/2020

Código de Verificação: 1EVH6X29

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 UF: SP
Município: PIRAJU
Natureza da Operação: Tributável Tipo de Tributação: Simples Nacional



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: ISENTO Inscrição:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Endereço: RUA JACARANDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000 UF: SP
Município: CERQUEIRA CESAR
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 Comp. 0,00
Nº do Cheque
Convênio Pmcc RP LDB
Nº do Convênio 01/2020

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor IRRF (R\$) 0,0% - 0,00	Valor Serviço (R\$) 116,55	Valor INSS (R\$) 0,0% - 0,00	Valor PIS (R\$) 0,0% - 0,00	Valor COFINS (R\$) 0,0% - 0,00	Valor ISSQN (R\$) 4,93	Valor CSLL (R\$) 0,0% - 0,00	Valor Liquido (R\$) 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: 10356

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE					Vencimento 10/10/2020	
Nosso Número 28662760000019876					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 16/09/2020	Número do Documento 066689/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2020	(=) Valor do Documento 111,62	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		



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

Endereço do Beneficiário AV JOAO PAULO II, 291 - CENTRO - PIRAJU SP Cep: 18800000						
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE					Vencimento 10/10/2020	
Nosso Número 28662760000019876					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 16/09/2020	Número do Documento 066689/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2020	(=) Valor do Documento 111,62	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2020	
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 16/09/2020	Número do Documento 066689/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2020	Nosso Número 28662760000019876	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade X	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 10/10/2020					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 1% APÓS 10/10/2020					(+) 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

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090286627600500019876176184040000011162

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	100.701
NOSSO NUMERO	28662760000019876
CONVENIO	02866276
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	111,62
VALOR COBRADO	111,62

=====

NR.AUTENTICACAO 6.31B.EF0.2FA.930.3B7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

41

[Handwritten signature]

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 04.315.690/0001-29		02 Razão Social/Nome APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOS JACARANDAS, 284				04 Bairro CHACARA MOURA LEITI	
05 Município CERQUEIRA CESAR		06 UF SP	07 CEP 18.764-202	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 136.89075.77-6		11 Nome AMANDA ARIADINE MORETTI GODOI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BRASÍLINO DE FREITAS NEGRAO, 372 - CASA 1				13 Bairro PARQUE NOVE DE JULH	
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.760-340	17 CTPS (nº, série, UF) 00059407 - 00311 / SP	18 CPF 361.284.528-41
19 Data de Nascimento 11/09/1987		20 Nome da Mãe SILVANA MOREIRA DE OLIVEIRA MORETTI			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.479,61		24 Data de Admissão 04/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2020	26 Data de Afastamento 11/10/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 542,52	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 616,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 493,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 164,40
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.816,62
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 40,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 46,23
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 86,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.729,71

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.315.690/0001-29		02 Razão Social/Nome APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 136.89075.77-6		11 Nome AMANDA ARIADINE MORETTI GODOI		
17 CTPS (nº, série, UF) 00059407 - 00311 / SP		18 CPF 361.284.528-41	19 Data de Nascimento 11/09/1987	20 Nome da Mãe SILVANA MOREIRA DE OLIVEIRA MORETTI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2020	26 Data de Afastamento 11/10/2020	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11/10/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.729,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

C. CESAR 15 de Outubro de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Valor Comprovado R\$ 1.729,71
 Nº do Cheque _____
 Convênio Dmcc RPLDB
 Nº do Convênio 01/2020

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:54:05
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2020
NR. DOCUMENTO	551.767.000.016.734
VALOR TOTAL	1.729,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA A MORETTI GODOI
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.734-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

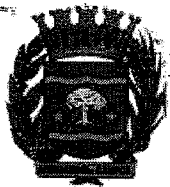
=====

NR. AUTENTICACAO	3.93A.89B.68A.CA2.B71
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

...

...



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

Número da nota:
0079619
 Data e Hora de Emissão:
01/10/2020 16:00:29
 Código de Verificação:
6C8C7YA

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 DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE(QUANTIDADE COLETADA: 1,400 KG.VENCIMENTO: 20/10/2020)

Valor Comprovado R\$ 65,95
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RP LDB
 Nº do Convênio 01/2020

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
65,95	4.95% - 3,27	62,68

Código do Serviço: 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	65,95	4,95	3,27	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: 79168
 Consulta em 05 de Outubro de 2020 às 15:52:04

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:04:37
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2020
NR. DOCUMENTO	554.635.000.000.329
VALOR TOTAL	62,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O 3 GESTAO AMBIENTAL EIRE
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 329-8
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C14.846.A36.1FC.767
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 014135943 série C
Data de Emissão 14/10/2020
Data de Apresentação: 19/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810002621299

Leitura Próximo Mês 13/11/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
09 CCEBU011-00000413 139168 711758413

Reservado ao Fisco
40FB.90F3.4185.9CF1.6B7A.2C02.A18E.7DCB

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

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

CNPJ: 04.315.690/0001-29
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICACAO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Trifásico 220 / 127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711758413	3031173944	OUT/2020	28/10/2020	441,30

RESUMÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	640,000	kWh	0,39456250	252,52	252,52	18,00	45,45	252,52	1,62	7,27	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	640,000	kWh	0,29496875	188,78	188,78	18,00	33,98	188,78	1,21	5,44	16 Dias
	Total Distribuidora					441,30							Verde 14 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh/dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 OUT	640 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 14/10/2020
SET	560 30	Consumo kWh 0,30996000 0,23149000	Leitura 14/09/2020
AGO	560 30		Fator Multipl. 40,00
JUL	480 28		Consumo [KWh] 640
JUN	640 32		Taxa de Perda [%]
MAI	360 30		Leitura Próximo Mês 13/11/2020
ABR	560 32		
MAR	1000 28		
FEV	820 30		
JAN	480 28		
2019 DEZ	1120 32		
NOV	1080 30		
OUT	1040 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Valor Comprovado R\$ 441,30

Nº do Cheque _____

AVISO IMPORTANTE

Nº do Convênio 01/2020

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 014135943 série C **CodDébAut-Banco** 810002621299 **Total a Pagar (R\$)** 441,30 **Data de Vencimento** 28/10/2020

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

LOJA CASA DA ROSA RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
NATALINA FLORICULTURA RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
J A SANTOS RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

83630000046 413000523154 334323182082 100026212991

Autenticação Mecânica



Handwritten signature

Handwritten mark



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335271631367810016
27/10/2020 16:34:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.36
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83630000004-6 41300052315-4
33432318208-2 10002621299-1
Data do pagamento 27/10/2020
Valor em Dinheiro 441,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 441,30
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 5.B56.31B.591.4AF.05A

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030758080587024
03/11/2020 08:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 400320-9 ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	1.621,56 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 12337-4 MARIA ALICE MA	551.767.000.012.337	1.388,79 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	1.263,97 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	1.263,97 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 13573-9 ALIVANDER ARMA	551.767.000.013.573	1.263,97 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 16734-7 AMANDA A MORET	551.767.000.016.734	1.003,08 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 107235-8 ALDAMIRA A F S	551.767.000.107.235	3.057,88 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 112339-4 FLAVIA APARECI	551.767.000.112.339	801,67 D ✓	
06/10/2020		1767	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.263,97 D ✓	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.928,86 C	0,00 C
07/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 07/10 1767 195546-2 APARECIDA ROSA	551.767.000.195.546	1.263,97 D ✓	
07/10/2020		1767	99015	120 Transferido para Poupança 07/10 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	801,67 D ✓	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA	100.701	111,62 D ✓	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.177,26 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP LDB	655.389.673	10.210,00 C ✓	
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.210,00 D	0,00 C
19/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 19/10 1767 16734-7 AMANDA A MORET	551.767.000.016.734	1.729,71 D ✓	
19/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 19/10 4635 329-8 O 3 GESTAO AMB	554.635.000.000.329	62,68 D ✓	
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.792,39 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	102.701	441,30 D	
27/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	441,30 C ✓	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

1/2020

Banco do Brasil

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	15.178,05			1.514,066664		
06/10/2020	RESGATE	12.928,86	0,06		1.289,743453	10,024412195	224,323211
	Aplicação 19/08/2020	2.964,07	0,06		295,690939		
	Aplicação 15/09/2020	9.964,79			994,052514		
07/10/2020	RESGATE	2.177,26			217,192290	10,024573137	7,130921
	Aplicação 15/09/2020	245,26			24,465698		
	Aplicação 30/09/2020	1.932,00			192,726592		
09/10/2020	APLICAÇÃO	10.210,00			1.018,449569	10,025042290	1.025,580490
19/10/2020	RESGATE	1.792,39		0,03	178,788325	10,025374970	846,792165
	Aplicação 30/09/2020	71,49			7,130921		
	Aplicação 09/10/2020	1.720,90		0,03	171,657404		
27/10/2020	RESGATE	441,30			44,017215	10,025623041	802,774950
	Aplicação 09/10/2020	441,30			44,017215		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8.048,39			802,774950		802,774950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.178,05
APLICAÇÕES (+)	10.210,00
RESGATES (-)	17.339,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	8.048,39

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/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: Ilana Rodrigues Ribeiro.

Qualificação Profissional: Assistente Social / CRESS: 50.597

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.

Handwritten signature

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 129 (cento e vinte e nove) 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 assim encaminhados 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 de situações cotidianas apresentadas pelos usuários, assim como gerar evolução de seus quadros clínicos psicoemocionais.

*** Projeto “Pingo D’água”**

Visa melhorar a flexibilidade, 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.

As atividades relacionadas à Secretaria da Educação do Estado permanece com os atendimentos on line

Todos os registros estão sendo encaminhados à Apae e sendo anexado em seus prontuários.

Neste mês, as atividades desenvolvidas com os usuários através de ligações via telefone e whatsapp por mensagem e chamada de vídeo foram:

Educação Física

- Alongamento.

Interação Global (debate de atualidades, temas, valores morais...)

- Roda de conversa, assuntos diversos: Valores morais, Meio ambiente, higiene, boas maneiras; respeito, regras, limites, cuidados com pertences, corona vírus e os devidos cuidados com a higiene.

Habilidades Manuais

- Serviços domésticos e auxiliar a família na preparação dos alimentos.
- Atendimentos área da saúde on line.

Projeto Higiene e Saúde

- Higiene bucal;
- Higiene corporal;
- Roda de conversa diária "Conscientização" com temas dirigidos.
- Vídeos sobre higiene pessoal.

7.) ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSISTENTE SOCIAL

- Articulação com a rede de serviços socioassistencial;
- Atendimento Familiar;
- Acolhida;

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

8.) EVENTOS E PROMOÇÕES DO MÊS:

- Comemoração Outubro rosa
- Continuação na venda de rifas em prol as entidades "Juntos somos mais fortes".

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 ALGUNS ALUNOS REALIZANDO SUAS ATIVIDADES EM CASA:




ALDAMIRA AP. FARIA SILVESTRE
Diretora APAE


HELENA REGINA ESTEVES PELICER
Presidente APAE


ILANA RODRIGUES RIBEIRO
Técnica da Entidade
Assistente Social
CRESS: 50.697


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