



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

Cerqueira César, 07 de junho de 2021


Ofício nº 089/2021

Assunto: Prestação de contas referente Maio (03º repasse) – FUNDEB

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

Atenciosamente.

Sendo só para o momento,


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

**Exmo. Senhor
Diego Augusto Berti Cinto
DD. Prefeito Municipal
Cerqueira César – SP**

Secretaria Municipal de Educação
Protocolo nº 350 / 21
Entrada 13 / 06 / 21
Arquivo _____
Assinatura Mariana B. S. M.



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

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César - FUNDEB**
Endereço.....: **Rua Professora Hilda Cunha, 58**

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O (s) signatários, na qualidade de representante (s) 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 (FUNDEB)**, no valor de e **RS 10.838,27 (Dez mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos)** recebido em 12/05/2021 referente ao 3º repasse, utilizados para manutenção da entidade.

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

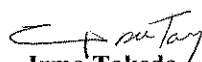
| DATA DO DOCTO. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 07/05/2021 | Recibo | Grazielle de Cássia Góes Rosseto | Pagamento funcionário | 1.908,52 |
| 07/05/2021 | Recibo | Marcia Regina Câmara de Mello | Pagamento funcionário | 1.750,84 |
| 07/05/2021 | Recibo | Ricardo Gonçalves | Pagamento funcionário | 3.271,04 |
| 07/05/2021 | Guia Parcial | Fundo Garantia Tempo Serviço | FGTS | 624,10 |
| 11/05/2021 | NF: 99510/Parcial | Companhia Brasileira Sol. Serviços | Vale Alimentação | 543,00 |
| 20/05/2021 | Guia Parcial | Secretaria Receita Federal do Brasil | DARF | 159,83 |
| 20/05/2021 | Guia | Instituto Nacional do Seguro Social | INSS | 711,22 |
| TOTAL | | | | 8.968,55 |

TOTAL: RS 8.968,55 (Oito mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco 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, 07 de junho de 2021

Responsáveis


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 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com


RESUMO

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior..... | 13.915,19 |
| (+) Recebido no mês..... | 10.838,23 |
| (+) Rendimento aplicações Abril..... | 12,55 |
| (+) Recursos Próprios..... | ----- |
| (-) Despesas do mês..... | 8.968,55 |
| ----- | ----- |
| (=) Saldo para o mês seguinte | 15.797,42 |

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

Total das despesas comprovadas: **RS 8.968,55 (Oito mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).**

Cerqueira César, 07 de junho de 2021


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 - 9-9741-4851 - 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 Maio de 2021.

Cerqueira César, 07 de junho de 2021

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

Edina Aparecida Infante
CPF: 072.062.158-58
RG: 17.082.755

Ivânia da Conceição Candido de Araujo
CPF: 073.743.318-70
RG: 20.303.207-X

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 121 | MARCIA REGINA CAMARA DE MELLO PROFESSOR P2 | 231205 | 16 | 1 |
| | | Admissão: | 17/03/2014 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.668,44 | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 70,58 | 70,58 | | |
| 302 | ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE | 10,00 | 166,84 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,13 | | 155,02 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.905,86 | 155,02 | |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.750,84 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.668,44 | 1.905,86 | 1.905,86 | 152,46 | 1.750,84 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/05/2021

Data

07/05/2021

<https://aapj.bb.co>

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
 176701767 SEGUNDA VIA 0002
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 1.750,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.120.BED.812.50F.F6D

Valor Comprovado R\$ 1.750,84
 Nº do Cheque _____
 Convênio Sinab
 Nº do Convênio 0210021

7

| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 29 | GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO PROFESSOR P2 | 231205 | 16 | 1 |
| | | Admissão: | 04/11/2002 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.668,44 | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 77,01 | 77,01 | |
| 302 | ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE | 20,00 | 333,69 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,21 | | 170,62 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.079,14 | 170,62 |
| | | | Valor Líquido → | 1.908,52 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.668,44 | 2.079,14 | 2.079,14 | 166,33 | 1.718,93 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Grazielle de Cassia Goes Rosseto
Assinatura do Funcionário

7/5/21
Data

07/05/2021

<https://aapj.bb.co>



Emissão de comprovantes

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
 176701767 SEGUNDA VIA 0006
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 1.908,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.E56.56D.9B7.D03.C05

Valor Comprovado R\$ 1.908,52
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm Sarah
 Nº do Convênio 02/2021

pr

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

| | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Fiscal |
| 139 | RICARDO GONCALVES DIRETORA | 131305 | 16 | 1 |
| | | Admissão: | 12/06/2017 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 3.675,10 | | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 141,35 | 141,35 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 10,10 | | 385,58 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 159,83 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.816,45 | 545,41 | |
| | | | Valor Líquido → | 3.271,04 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Folha IRRF |
| 3.675,10 | 3.816,45 | 3.816,45 | 305,31 | 3.430,87 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2021

07/05/2021

<https://aapj.bb.br>

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
176701767 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
NR. DOCUMENTO 176.788.510.008.226
VALOR TOTAL 3.271,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO GONCALVES
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 510.008.226-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.422
=====

NR. AUTENTICACAO B.12D.D09.5E5.219.363
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 3.271,04
Nº do Cheque _____
Convênio Sumário
Nº do Convênio 0210001

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2021 - 10:09:48

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 79.579,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 33 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29 | 11-COMPETÊNCIA 04/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021 | |

| | | |
|--|---------------------|---|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PARCIAL 6.366,38 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER PARCIAL 6.366,38 |
|--|---------------------|---|

Valor Comprovado R\$ 525,30

Nº do Cheque _____

Convênio Assistencia Social Estadual

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 1.010,46

Nº do Cheque _____

Convênio Pm CC RP Social

Nº do Convênio 02/2021

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

85830000637 663801792106 507652050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAIS COM FUNDOS ESTADUAL

PAIS COM FUNDOS MUNICIPAL

Expediente 2021/00624

Lei Nº 2399/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 10:09:48

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.431,98

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 624,10

Nº do Cheque _____

Convênio Fundus

Nº do Convênio 02/2021

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 79.579,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 33 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.315.690/0001-29 | 11-COMPETÊNCIA 04/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.366,38 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 6.366,38 |
|--|---------------------|---------------------------------|

Valor Comprovado R\$ 744,69

Nº do Cheque _____

Convênio Pm CC RP Social

Nº do Convênio 02/2021

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

85830000637 663801792106 507652050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Comprovado R\$ 2.029,79

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Social

Nº do Convênio 02/2021





Emissão de comprovantes

G3340716019174591
07/05/2021 16:16:43

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:29
176701767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 624,10 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.8D2.D17.8E2.7D1.E1C |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A

BC



Emissão de comprovantes

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:01
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 525,36 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.18F.044.887.D08.385 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

47



Emissão de comprovantes

G3340716019174591
07/05/2021 16:10:51

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 1.010,46 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO B.03E.5D9.87E.71A.F9E

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A1



Emissão de comprovantes

G3350716033393321
07/05/2021 16:13:24

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 1.431,98 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.6EB.9BF.335.D8B.1A4 |
|------------------|-----------------------|

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

47

Handwritten signature

**Emissão de comprovantes**G3340716019174591
07/05/2021 16:18:58

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:27
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 744,69 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.0BC.7ED.362.F5A.80D |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

An

pr



Emissão de comprovantes

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:13
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 2.029,79 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.B2F.39B.2DA.6FA.61D |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Ar

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

G3340716491121:
07/05/2021 16:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.03
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000063-7 66380179210-6
 50765205080-7 43156900001-2
 Data do pagamento 07/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 6.366,38
 Valor Total 6.366,38
 =====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.528.340.F28.424.7EA

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

27

js.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Data Emissão 14/05/2021 | Hora Emissão 08:42 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade 189A.9871.6951.6613399-Y | | Número da Nota 099510 | Série da Nota |
| | | | Número RPS 0017310894 | Série RPS RP |

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

Nome Tomador de Serviços **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS** CPF/CNPJ **04.315.690/0001-29**

Endereço **RUA DOS JACARANDAS, 00284** Complemento **ANTIGA CRECHE MUNICI**

CEP **18760-000** Bairro **CHACARA MOURA LEITE** Cidade **Cerqueira César** UF **SP**

E-mail **APAEC@HOTMAIL.COM**

| Qtd | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|--|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER | 100203219 | 2,00 | 315,58 | 315,58 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.973,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 315,58
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,73
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.288,58
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL |
| Valor Comprovado R\$ <u>2.448,00</u> | Valor Comprovado R\$ <u>2.448,00</u> | Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> |
| Nº do Cheque _____ | Nº do Cheque _____ | Nº do Cheque _____ |
| Convênio <u>Pmcc RD Saúde</u> | Convênio <u>SEESP</u> | Convênio <u>Sanat</u> |
| Nº do Convênio <u>021 2021</u> | Nº do Convênio _____ | Nº do Convênio <u>021 2021</u> |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS 2.399,20 R\$ 5.973,00 Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
|------|-----------|--------|------|
| 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA 6.288,58

Fatura Nº **173108** Valor da Fatura R\$ **R\$ 6.288,58** Forma Pagamento **Vcto=13/05/2021**
 Valor por Extensão **seis mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> Código Autenticidade **189A.9871.6951.6613399-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **099510** Série da Nota

Local **PARCIAL** Data Assinatura **PARCIAL**

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> | Valor Comprovado R\$ <u>2.306,58</u> |
| Nº do Cheque _____ | Nº do Cheque _____ |
| Convênio <u>Pmcc RP Saúde</u> | Convênio <u>Pm Sanat</u> |
| Nº do Convênio <u>021 2021</u> | Nº do Convênio <u>021 2021</u> |

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02220.102178 1 86160000628858

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|-------------|
| Cedente ALELO S.A | | | Vencimento 10/05/2021 | |
| Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7 | Número do Documento | Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002220102 | (-) Valor do Documento 6.288,58 | |
| Cobrança: 30316782 | | | | |
| Pedido(s) | | | | |
| Número do Pedido | Beneficiários | CNPJ Faturamento | Data Disponibilização | Valor Total |
| 30316782 | 33 | 04315690 | 10/05/2021 | R\$ 5373,10 |
| Serviço(s) | | | | |
| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 30316782 | Re emissão de cartão | | R\$ 14,81 | R\$ 14,81 |
| 30316782 | Disponibilização do Benefício | 33 | R\$ 9,04 | R\$ 298,32 |
| 30316782 | Cobrança | | R\$ 2,95 | R\$ 2,95 |
| Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP | | | Autenticação Mecânica | |
| Sacador/Avalista | | | | |

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02220.102178 1 86160000628858

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | Vencimento 10/05/2021 |
| Cedente ALELO S.A | | | | | Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7 |
| Data de emissão 10/05/2021 | Número do Documento | Espécie Doc R\$ | Aceite N | Data do Processamento 10/05/2021 | Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002220102 |
| Uso do Banco 0 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 6.288,58 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto |
| O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. | | | | | (-) Outras Deduções |
| Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25. | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP | | | | | (-) Valor Cobrado 6.288,58 |
| Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A7

[Handwritten signature]

**Emissão de comprovantes**G3322615554781981
26/05/2021 16:02:4611/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:21
176701767 SEGUNDA VIA 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.448,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO 4.98B.A66.55A.6B1.0C2

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

An

**Emissão de comprovantes**G3322615554781981
26/05/2021 16:03:2511/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:49
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.448,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E92.B0F.8A0.266.E62

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

A

**Emissão de comprovantes**G3322615554781981
26/05/2021 16:04:0211/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:55
176701767 SEGUNDA VIA 0002**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 543,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR. AUTENTICACAO A.2F4.ADC.D72.089.1BE

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

A7

**Emissão de comprovantes**G3361111559469751
11/05/2021 12:09:45

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:28
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 543,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.CAD.C21.8B7.428.428 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

**Emissão de comprovantes**G3361111559469751
11/05/2021 12:12:3911/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:08
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.306,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO 3.5FC.427.1B3.265.EAD

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

4

**Emissão de comprovantes**G3361111559469751
11/05/2021 12:15:1311/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:13
176701767 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902220102178186160000628858

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 51.101 |
| NOSSO NUMERO | 24641681002220102 |
| CONVENIO | 02464168 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/05/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.288,58 |
| VALOR COBRADO | 6.288,58 |

NR.AUTENTICACAO 3.372.D4E.2CC.5C7.2C8

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

| | | |
|----|--|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/04/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 04.315.690/0001-29 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/05/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 950,33 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 950,33 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 NOME / TELEFONE
 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 (0014) 37141377

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
 Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 101,20
 Nº do Cheque _____
 Convênio Amst. social Estadual
 Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 135,80
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm CC RP social
 Nº do Convênio 021/2021

Corte aqui.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Expediente 2021) 00624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2399/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

| | | |
|----|--|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 30/04/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 04.315.690/0001-29 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/05/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 950,33 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 950,33 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

01 NOME / TELEFONE
 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
 (0014) 37141377

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
 Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 361,65
 Nº do Cheque _____
 Convênio SEESP
 Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 159,83
 Nº do Cheque _____
 Convênio Sundub
 Nº do Convênio 021/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 151,85
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm CC RP social
 Nº do Convênio 021/2021



Emissão de comprovantes

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:21
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 159,83 |

***** TRANSFERIDO PARA: \\

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP | |
| AGENCIA: 1767-1 | CONTA: 400.342-X |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.422 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.1B7.98E.01A.FF4.26C |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7

[Handwritten signature]

**Emissão de comprovantes**

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:17
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 101,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.0C3.17B.441.477.9B8 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7

Bo-

**Emissão de comprovantes**G3342009233933171
20/05/2021 09:47:5820/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 175,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO 9.EFA.DF7.91C.D54.DD7

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

47

**Emissão de comprovantes**20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:05
176701767 SEGUNDA VIA 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1=====7=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 361,65

***** TRANSFERIDO PARA: \ \

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260=====7=====
NR.AUTENTICACAO A.CBC.6E4.58F.092.9F6

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7

JVL

**Emissão de comprovantes**

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:52:08
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL | 151,85 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.604.EB3.C0D.27A.BE3 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

Handwritten mark

**Emissão de comprovantes**G334200923393317
20/05/2021 09:59:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.13
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 950,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 950,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.0F1.109.1D9.FB8.B71

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052005

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.


A

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
|  <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 | 04/2021 |
| | 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 | 711,22 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/05/2021 | 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 | 711,22 |
| •Fundeb | | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

8583000007-6 11220270230-8 50431569000-8 01292021047-7



Corte aqui.

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
|  <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 | 04/2021 |
| | 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 | 711,22 |
| | 7- | |
| | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/05/2021 | 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 | 711,22 |
| •Fundeb | | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

8583000007-6 11220270230-8 50431569000-8 01292021047-7



Valor Comprovado R\$ 711,22

Nº do Cheque _____

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 02/2021

fm

71



Emissão de comprovantes

G3342009233933171
20/05/2021 10:24:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.51
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2021 |
| IDENTIFICADOR | 4315690000129 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2021 |
| VALOR DO INSS | 711,22 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 711,22 |

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.107.77A.0CB.D8B.8B4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.51
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2021 |
| IDENTIFICADOR | 4315690000129 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2021 |
| VALOR DO INSS | 711,22 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 711,22 |

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.107.77A.0CB.D8B.8B4

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7



Extrato conta corrente

G332011008692296012
01/06/2021 10:25:02

Ciente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 16/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/05/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 1767 9975-9 MARCIA REGINA | 551.767.000.009.975 | 1.750,84 D | |
| 07/05/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 1767 12351-X GRAZIELLE C G | 551.767.000.012.351 | 1.908,52 D | |
| 07/05/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA | 551.767.000.400.342 | 624,10 D | |
| 07/05/2021 | | 1767 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 07/05 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL | 556.788.510.008.226 | 3.271,04 D | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 7.554,50 C | 0,00 C |
| 11/05/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA | 551.767.000.400.342 | 543,00 D | |
| 11/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 543,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2021 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA | 202.105.110.006.075 | 10.838,23 C | |
| 12/05/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.838,23 D | 0,00 C |
| 20/05/2021 | | 1767 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA | 551.767.000.400.342 | 159,83 D | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 04/2021 | 52.001 | 711,22 D | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 871,05 C | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

An
pe


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332011008692296013
 01/06/2021 10:25:35

Cliente

 Agência 1767-1
 Conta 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 13.915,19 | | | | 1.385,947539 | | |
| 07/05/2021 | RESGATE | 7.554,50 | 0,85 | | 0,67 | 752,432917 | 10,042117810 | 633,514622 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 3.073,37 | 0,46 | | 0,06 | 306,100062 | | |
| | Aplicação 15/04/2021 | 4.481,13 | 0,39 | | 0,61 | 446,332855 | | |
| 11/05/2021 | RESGATE | 543,00 | 0,06 | | 0,04 | 54,075294 | 10,043403502 | 579,439328 |
| | Aplicação 15/04/2021 | 543,00 | 0,06 | | 0,04 | 54,075294 | | |
| 12/05/2021 | APLICAÇÃO | 10.838,23 | | | | 1.079,069971 | 10,044047455 | 1.658,509299 |
| 20/05/2021 | RESGATE | 871,05 | 0,21 | | | 86,711418 | 10,047811652 | 1.571,797881 |
| | Aplicação 15/04/2021 | 871,05 | 0,21 | | | 86,711418 | | |
| 31/05/2021 | COBRANÇA DE IR | | 2,65 | | | 0,263623 | 10,052227947 | 1.571,534258 |
| | Aplicação 15/04/2021 | | 1,52 | | | 0,151210 | | |
| | Aplicação 12/05/2021 | | 1,13 | | | 0,112413 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 15.797,42 | | | | 1.571,534258 | | 1.571,534258 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.915,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.838,23 |
| RESGATES (-) | 8.968,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,77 |
| IOF (-) | 0,71 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,55 |
| SALDO ATUAL = | 15.797,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/04/2021 | 10,040197315 |
| 31/05/2021 | 10,052227947 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1198 |
| No ano | 0,2445 |
| Últimos 12 meses | 0,3720 |

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