



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 2021

Ofício nº 172/2021

Assunto: Prestação de contas referente Outubro (08º 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 Outubro, 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**



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 10.838,23 (Dez mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos)** recebido em **11/10/2021** referente ao 8º repasse, utilizados para manutenção da entidade.

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

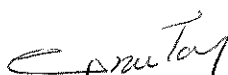
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/10/2021	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Pagamento funcionário	1.838,44
06/10/2021	Recibo	Marcia Regina Câmara de Mello	Pagamento funcionário	1.686,61
06/10/2021	Recibo	Ricardo Gonçalves	Pagamento funcionário	2.489,85
06/10/2021	Recibo	Telma Moreira	Pagamento funcionário	1.838,44
07/10/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	797,51
13/10/2021	NF: 035787/Parcial	Companhia Brasileira Sol. Serviços	Vale Alimentação	724,00
20/10/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	DARF	103,72
20/10/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	905,46
TOTAL				10.384,03

TOTAL: RS 10.384,03 (Dez mil trezentos e oitenta e quatro reais e três 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 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.....	16.854,16
(+) Recebido no mês.....	10.838,23
(+) Rendimento aplicações	43,58
(+) Recursos Próprios.....	-----
(-) Despesas do mês.....	10.384,03
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	17.351,94

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 10.384,03 (Dez mil e trezentos e oitenta e quatro reais e três centavos).**

Cerqueira César, 09 de novembro 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 Outubro de 2021.

Cerqueira César, 09 de novembro de 2021

Ariovaldo Corrêa
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

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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		
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	20,00	333,69		
998	I.N.S.S.	8,18		163,69	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.002,13	163,69	
			Valor Líquido →	1.838,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	2.002,13	2.002,13	160,17	1.648,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Grazielle de Cassia Goes Rosseto
Assinatura do Funcionário

6/10/21
Data

22 de 11 de 2021
Danila

06/10/2021 12:01



Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:14
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 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
VALOR TOTAL 1.838,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

NR.AUTENTICACAO F.468.035.8F0.447.B45

Valor Comprovado R\$ 1.838,44

Nº do Cheque

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 0212021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Filiai
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		
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	10,00	166,84		
998	I.N.S.S.	8,10		148,67	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,28	148,67	
			Valor Líquido →	1.686,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	1.835,28	1.835,28	146,82	1.686,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
 Data 06/10/21

COPIA ORIGINAL
 22/11/2021
 Daniela
 RA CESAR

06/10/2021 12:01

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
 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 06/10/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 1.686,61
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.2A9.89D.8F5.8BF.3BF

Valor Comprovado R\$ 1.686,61
 Nº do Cheque
 Convênio Fundeb
 Nº do Convênio Delasol

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
139	RICARDO GONCALVES DIRETOR	131305	16	1
		Admissão:	12/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.817,58		
805	MEDIA VALOR FERIAS	126,43	126,43		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	327,98		
8783	DIAS FERIAS	7,00	857,52		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.045,78	
812	INSS FERIAS	11,35		149,18	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,73	
998	I.N.S.S.	9,07		255,50	
942	IRRF FERIAS	27,50		116,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,50	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.129,51	1.639,66	
			Valor Liquido →	2.489,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.675,10	4.129,51	4.129,51	330,35	2.537,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste código.
 Assinatura do Funcionário
 Data 06/10/21

22.11.2021
 Daniela
 06/10/2021 12:01

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021
 NR. DOCUMENTO 176.788.510.008.226
 VALOR TOTAL 2.489,85
 ***** 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 D.827.69E.F1A.9E3.244
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 2.489,85
 Nº do Cheque _____
 Convênio Stuandeb
 Nº do Convênio 0212021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2021

Código 35 Nome do Funcionário TELMA MOREIRA PROFESSOR P2
 CBO 231205 Departamento 16 Filial 1
 Admissão: 04/02/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.668,44		
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	20,00	333,69		
998	I.N.S.S.	8,18		163,69	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.002,13	163,69	
			Valor Líquido	1.838,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	2.002,13	2.002,13	160,17	1.838,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

22.09.2021

Daniela

06/10/2021 12:01

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
 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 06/10/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.838,44

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

NR. AUTENTICACAO 1.2EC.277.BB0.522.35B

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 1.838,44
 Nº do Cheque
 Convênio
 Nº do Convênio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2021 - 13:23:38!

20/11/2021
Daniela

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.110,78	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.408,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.408,86
--	---------------------	---------------------------------

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 644,96

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

858700000642 088601702118 007657050803 431569000012

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.233,28

Nº do Cheque Pmcc RP Saúde

Convênio _____

Nº do Convênio 02/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 738,95

Nº do Cheque _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Convênio Im Saúde

Nº do Convênio 02/2021

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2021 - 13:23:38

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 797,51

Nº do Cheque _____

Convênio Saúde

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 80.110,78	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.408,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.408,86
--	---------------------	---------------------------------

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.400,17

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 717,76

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 02/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 820,23

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Proprietário Apae

Nº do Convênio _____

858700000642 088601792118 007657050803 431569000012





Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:21
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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	797,51

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7FC.3F2.2D3.810.270
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A. J.

*22 11 2021
Daniela*



Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42
176701767 SEGUNDA VIA 0001
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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	717,76

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

NR. AUTENTICACAO	7.03C.405.01B.EAB.21A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

*22 10 2021
Danelo*



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:11
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 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 738,95

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

NR.AUTENTICACAO E.288.93A.A02.1F9.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials/signature

22 10 2021

Daniela

PMO



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	644,96

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

NR. AUTENTICACAO	E. ED2. A55. 63A. 04A. 24A
------------------	----------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials

*22 10 2021
Danilo*



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36
176701767 SEGUNDA VIA 0002

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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.233,28

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

NR. AUTENTICACAO	2.807.0FC.D89.DD8.109
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M

22 10 2021
Daniela



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:01
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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.400,17

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.90E.23F.18E.6D0.B55
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

22 10 2021
Daniela



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.46
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000064-2 08860179211-8
 00765705080-3 43156900001-2
 Data do pagamento 07/10/2021
 CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
 COMPETENCIA 09/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2021
 VALOR DEPOSITO 6.408,86
 Valor Total 6.408,86

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: D.73B.E96.71C.AF9.2EA

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A *h*

22/10/2021
Daniela



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

22/11/2021
Daniela

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	15/10/2021	10:43	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		177X.7033.6281.5852299-W	035787	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	001825953	RP	15/10/2021		

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 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 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	APAECC@HOTMAIL.COM		
--------	--------------------	--	--

Cida	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	334,47	334,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 6.322,84
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 334,47
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 5,02
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.657,31
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Recurso Estadual</u> Nº do Convênio _____	PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>2.267,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc RP Social</u> Nº do Convênio <u>02/2021</u>	PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>3443,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>SEESP</u> Nº do Convênio _____
--	---	--

PAGO COM RECURSO ESTADUAL Expediente N° <u>2021/100624</u>	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Expediente N° <u>2309/2020</u>
---	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 6.322,84	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,02	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 6.657,31

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
182595	R\$ 6.657,31	Vcto=15/10/2021

Valor por Extenso
seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um 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 177X.7033.6281.5852299-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 035787	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

PARCIAL
 Valor Comprovado R\$ 724,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio Fundib
 Nº do Convênio _____

PARCIAL
 Valor Comprovado R\$ 543,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RP Saúde
 Nº do Convênio 02/2021

Valor Comprovado R\$ 2.132,31
 Nº do Cheque _____
 Convênio Recurso Próprio Apae
 Nº do Convênio _____

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02427.680174 4 87700000665731

Cedente ALELO S.A			Vencimento 11/10/2021	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002427680	(-) Valor do Documento 6.657,31	
Cobrança: 33090094				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
33090094	36	04315680	15/10/2021	R\$ 6.322,84
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33090094	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 6,58	R\$ 6,58
33090094	Cobrança	1	R\$ 2,45	R\$ 2,45
33090094	Disponibilização do Benefício	36	R\$ 9,04	R\$ 325,44
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR Autenticação Mecânica				
RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL				
CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02427.680174 4 87700000665731

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 11/10/2021
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 11/10/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002427680
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.657,31
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
					(=) Valor Cobrado 6.657,31
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR					
RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL					
CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



22 11 2021
Danilo



Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:23
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 13/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 724,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.A5D.438.282.CDC.YAF

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A PL

*20 11 2021
Daniele*



Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:06
176701767 SEGUNDA VIA 0002
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	13/10/2021
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 551.767.000.013.592
=====

NR.AUTENTICACAO	E.8D8.FD3.7A1.811,5EB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A *ps*

CONFIRMADO
22 11 2021
Daniel



Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:11
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	13/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.267,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.387.C1F.995.C20.089
------------------	-----------------------

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

Handwritten initials/signature

*21 10 2021
Daniela*



Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:17
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	13/10/2021
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	9.162.34A.AFC.917.CB2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials

*22 11 2021
Daniela*



Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:24
176701767 SEGUNDA VIA 0001
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 13/10/2021
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 D. F7F.49B.FAD.FE4.361

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials

*22 11 2021
Daniela*



Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:03
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246416810902427680174487700000665731

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 101.301

NOSSO NUMERO 24641681002427680

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 6.657,31

VALOR COBRADO 6.657,31

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7F3.BA9.F91.FEA.B43

=====

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.

DA *fu*
22 11 2021
Daniela

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	691,22
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	691,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS (0014) 37141377</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>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</p>	

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 224,70
Nº do Cheque _____
Convênio Recurso Estadual
Nº do Convênio _____

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 149,08
Nº do Cheque _____
Convênio Pm CC RP Social
Nº do Convênio _____

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 313,72
Nº do Cheque _____
Convênio SEESP
Nº do Convênio _____


Corte aqui.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente N° 2021/00624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2399/2020

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	691,22
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	691,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>1 NOME / TELEFONE APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS (0014) 37141377</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>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</p>	

Valor Comprovado R\$ 103,72
Nº do Cheque _____
Convênio Grandeis
Nº do Convênio _____

22 11 2021
Daniela



Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:55
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 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 103,72

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

NR.AUTENTICACAO 7.8D2.55E.EBD.B09.QB5

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

22.10.2021
Daniela



Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:00
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	124,70

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

NR. AUTENTICACAO	8.86E.F8E.6C3.018.813
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials

Handwritten text:
20/10/2021
Danila



Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:49
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 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 149,08

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

NR.AUTENTICACAO 7.13D.791.CA4.882.34C

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials

*22 11 2021
Daniela*



Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
176701767 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 313,72

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

NR.AUTENTICACAO A.45A.7A0.7C6.2AC.3CF

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials/signature

*20 10 2021
Daniela*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.30
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

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 20/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 691,22
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 691,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.1C2.DC4.978.020.ADB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 102001

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials/signature

*22 10 2021
Daniela*


 <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	09/2021
	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/ RUA DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377</p>	6-VALOR DO INSS	905,46
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	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	905,46
FUNDEB	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85830000009-2 05460270230-4 50431569000-8 01292021097-3



22 10 2021
Danilo
MO

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	09/2021
	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/ RUA DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377</p>	6-VALOR DO INSS	905,46
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	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	905,46
FUNDEB	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85830000009-2 05460270230-4 50431569000-8 01292021097-3



Valor Comprovado R\$ 905,46
Nº do Cheque _____
Convênio Fundeb
Nº do Convênio 021 2021



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.45
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	09/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	905,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	905,46

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A4.BCA.993.42F.BD9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.45
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	09/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	905,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	905,46

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A4.BCA.993.42F.BD9

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M *h*



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 Período do extrato 10 / 2021

22 11 2021
 Daniela

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.838,44 D	
06/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	1.686,61 D	
06/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/10 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.838,44 D	
06/10/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	2.489,85 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.853,34 C	0,00 C
07/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/10 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	797,51 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	797,51 C	0,00 C
11/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA	202.110.080.039.428	10.838,23 C	
11/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	10.838,23 D	0,00 C
13/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 13/10 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	724,00 D	
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	724,00 C	0,00 C
20/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/10 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	103,72 D	
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 09/2021	102.001	905,46 D	
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.009,18 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature and initials

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	16.854,16			1.661,769294		
06/10/2021	RESGATE	7.853,34	8,14	1,05	774,710044	10,148997117	887,059250
	Aplicação 09/08/2021	5.992,92	7,35		591,217697		
	Aplicação 13/09/2021	1.860,42	0,79	1,05	183,492347		
07/10/2021	RESGATE	797,51	0,37	0,42	78,644665	10,150720348	808,414585
	Aplicação 13/09/2021	797,51	0,37	0,42	78,644665		
11/10/2021	APLICAÇÃO	10.838,23			1.067,373274	10,154114086	1.875,787859
13/10/2021	RESGATE	724,00	0,51		71,339567	10,155794745	1.804,448292
	Aplicação 13/09/2021	724,00	0,51		71,339567		
20/10/2021	RESGATE	1.009,18	0,90		99,375431	10,164283000	1.705,072861
	Aplicação 13/09/2021	1.009,18	0,90		99,375431		
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.351,94			1.705,072861		1.705,072861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.854,16
APLICAÇÕES (+)	10.838,23
RESGATES (-)	10.384,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,92
IOF (-)	1,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,58
SALDO ATUAL =	17.351,94

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

de JJ deat
Daniela