



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

Cerq. César

Cerqueira César, 10 de dezembro de 2021

Ofício nº 203/2021

Assunto: Prestação de contas referente Novembro (09º 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 Novembro, 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 203 / 2021  
Entrada 20 / 12 / 2021  
Saída / /  
Visto Daniela



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 10/11/2021 referente ao 9º 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
05/11/2021	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Pagamento funcionário	1.838,44
05/11/2021	Recibo	Marcia Regina Câmara de Mello	Pagamento funcionário	1.686,61
05/11/2021	Recibo	Ricardo Gonçalves	Pagamento funcionário	3.167,71
05/11/2021	Recibo	Telma Moreira	Pagamento funcionário	1.838,44
08/11/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	761,16
09/11/2021	NF: 866908/Parcial	Companhia Brasileira Sol. Serviços	Vale Alimentação	724,00
19/11/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	DARF	141,60
19/11/2021	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	841,84
24/11/2021	Recibo	Telma Moreira	Férias do funcionário	2.362,01
25/11/2021	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	1ª parcela 13º salário funcionário	1.001,07
25/11/2021	Recibo	Marcia Regina Câmara de Mello	1ª parcela 13º salário funcionário	917,64
25/11/2021	Recibo	Ricardo Gonçalves	1ª parcela 13º salário funcionário	1.837,55
25/11/2021	Recibo	Telma Moreira	1ª parcela 13º salário funcionário	1.001,07
			<b>TOTAL</b>	<b>18.119,14</b>

**TOTAL: RS 18.119,14 (Dezoito mil cento e dezenove reais e quatorze 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, 10 de dezembro 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

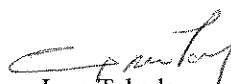
## RESUMO

Saldo Anterior.....	<b>17.351,94</b>
(+) Recebido no mês.....	<b>10.838,23</b>
(+) Rendimento aplicações .....	<b>39,84</b>
(+) Recursos Próprios.....	-----
(-) Despesas do mês.....	<b>18.119,14</b>
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>10.110,87</b>

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\$ 18.119,14 (Dezoito mil cento e dezenove reais e quatorze centavos).**

Cerqueira César, 10 de dezembro 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 Novembro de 2021.

Cerqueira César, 10 de dezembro de 2021

**Ariovaldo Côrrea**  
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 Araújo**  
CPF: 073.743.318-70  
RG: 20.303.207-X

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Outubro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,28	148,67	
			Valor Líquido →	1.686,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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 o pagamento em sua discriminação neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/11/21

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO \*\*\*

CONFORME ORIGINAL

20/12/2021

Daniela

DE CERQUEIRA CÉSAR

05/11/2021 10:39

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
 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 05/11/2021  
 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 1.AAC.934.111.189.0E6

Valor Comprovado R\$ 1.686,61

Nº do Casque

Convênio Junckes

Nº do Convênio 02/2021

*[Handwritten signature]*

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Folha Mensal  
Outubro de 2021

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fiscal
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		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.002,13	163,69		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.838,44		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

*Graziele Rosseto*  
Assinatura do Funcionário

5/11/21

Data

CONFORME ORIGINAL

20/12/2021

Wanila

PM CERQUEIRA CÉSAR

05/11/2021 10:39



Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
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 05/11/2021  
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 4.307.972.FBA.641.08A

Valor Comprovado R\$ 1.838,44

Nº da Chequia

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 02/2021

*Handwritten mark*

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	RICARDO GONCALVES DIRETOR	131305	16	1

Admissão: 12/06/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.675,10		
998	I.N.S.S.	9,95		365,79	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		141,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			R\$ 3.675,10	507,39	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.167,71</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.675,10	3.675,10	3.675,10	294,00	3.309,31	15,00

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

CONFORME ORIGINAL  
 20/12/2021  
 Daniela  
 EM CERQUEIRA CESAR

05/11/2021 10:39

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
 176701767 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 176.788.510.008.226  
 VALOR TOTAL 3.167,71

\*\*\*\*\* 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.A77.08F.0DD.40F.C9D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 3.167,71  
 Nº do Cheque  
 Convenio Fundeb  
 Nº do Convenio 02/21

*[Handwritten signature]*

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.557,21		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	111,23		
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	20,00	333,69		
998	I.N.S.S.	8,18		163,69	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			002,13	163,69	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.838,44</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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  
 05/11/21

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO \*\*\*

CONFORME ORIGINAL 47  
 20/12/2021  
 Daniela  
 PM CERQUEIRA CEGAR

05/11/2021 10:39

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45  
 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 05/11/2021  
 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 8.898.88D.375.1EE.AE2

Valor Comprovado R\$ 1.838,44  
 Nº do Cheque  
 Nome Fundeb  
 Nº do Convênio 02/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature*





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2021 - 09:20:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.133,42	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.490,67	14-ENCARGOS 356,99	15-TOTAL A RECOLHER 6.847,66
--	-----------------------	---------------------------------

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 6.232,28

Nº do Cheque

Convênio Recursos Estadual

Nº do Convênio

6.490,67

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.275,87

Nº do Cheque

Convênio DMCC RP social

Nº do Convênio

15-TOTAL A RECOLHER

6.847,66

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.379,24

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

858000000682 476601792110 108658053800 431569000012

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente Nº 2021/00624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2399/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2021 - 09:20:28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.446,72

Nº do Cheque

Convênio Dm Sarav

Nº do Convênio 021/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.133,42	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.490,67	14-ENCARGOS 356,99	15-TOTAL A RECOLHER 6.847,66
--	-----------------------	---------------------------------

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 762,16

Nº do Cheque

Convênio Fundab

Nº do Convênio 021/2021

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2021\*\*

858000000682 476601792110 108658053800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.461,49

Nº do Cheque

Convênio Recursos Próprios Apae

Nº do Convênio





Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:36:45  
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 08/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 761,16

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

NR.AUTENTICACAO 0.78E.720.C8B.901.340

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Ar*

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:15  
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	08/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	623,18

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7FD.2CF.5AD.1DB.CDA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A*

*fr*



Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:47  
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	08/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.175,87

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.5C5.4B2.A90.A39.704
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:22  
176701767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.379,24

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

NR.AUTENTICACAO	A.904.ED0.8C1.759.780
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A*

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350813393863491  
08/11/2021 13:43:14

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:58  
176701767 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.446,72

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A0C.007.CD2.A11.14C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

09/11/2021 15:05

Banco do Brasil

G3380914584617691  
09/11/2021 15:04:56



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.56  
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 85800000068-2 47660179211-0  
10865805380-0 43156900001-2  
Data do pagamento 08/11/2021  
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29  
COMPETENCIA 10/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 08/11/2021  
VALOR DEPOSITO 6.847,66  
Valor Total 6.847,66  
-----

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.88E.9EA.B41.EB9.110

Transação efetuada com sucesso por: JD802217 IRMA TAKEDA.

*M*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	12/11/2021	13:06	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	306T.0255.9042.0227499-V		866908
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0018441945	RP	12/11/2021	

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

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

Endereço	Complemento		
RUA DOS JACARANDAS, 00284	ANTIGA CRECHE MUNICI		
CEP	Bairro	Cidade	UF
18760-000	CHACARA MOURA LEITE	Corqueira César	SP
E-mail APAEC@HOTMAIL.COM			

Qtda	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	341,05	341,05

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>		
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 6.516,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 341,05 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 5,12 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.857,05 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.		
<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Recurso Estadual</u> Nº do Convênio _____	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>2267,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc RP social</u> Nº do Convênio _____	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>2.448,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>SEESP</u> Nº do Convênio _____
<b>PAGO COM RECURSO ESTADUAL</b> Expediente Nº <u>2021/00624</u>	<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei Nº <u>2399/2020</u>	

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 6.516,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,12	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 6.857,05**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
184419	R\$ 6.857,05	Vcto=12/11/2021
Valor por Extenso seis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>306T.0255.9042.0227499-V</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>866908</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 724,00  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Grande  
 Nº do Convênio 021/2021

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 543,00  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Pmcc RP saúde  
 Nº do Convênio 021/2021

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 2.332,05  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Recurso próprio Apae  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_



**Recibo do Sacado**

**Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02468.195173 9 87990000685705**

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>09/11/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681002468195</b>	(-) Valor do Documento <b>6.857,05</b>	
<b>Cobrança: 33360099</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
33360099	36	04315690	12/11/2021	R\$ 6.516,00
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33360099	Cobrança	1	R\$ 2,45	R\$ 2,45
33360099	Disponibilização do Benefício	36	R\$ 9,04	R\$ 325,44
33360099	Emissão da primeira via do Cartão	2	R\$ 6,56	R\$ 13,16
Sacado <b>APAE DE CERQUEIRA CESAR</b> RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				
Sacador/Avalista				

**Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02468.195173 9 87990000685705**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>09/11/2021</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>					Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>
Data de emissão <b>09/11/2021</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>09/11/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681002468195</b>
Uso do Banco <b>0</b>	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>6.857,05</b>
<b>Instruções</b> 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. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 6.857,05
Sacado <b>APAE DE CERQUEIRA CESAR</b> RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Handwritten signature and initials.



Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:24:47  
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	09/11/2021
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	C.C27.9E6.4BC.163.DDB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

27



Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:00:11  
176701767 SEGUNDA VIA 0005  
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 09/11/2021  
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 7.2C4.64E.3CC.3A2.EE2

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*M*

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22  
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	09/11/2021
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	9.BD1.7B6.894.879.FD0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A



Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:22  
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	09/11/2021
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	5.572.21B.99E.20E.507
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370916478751051  
09/11/2021 16:51:27

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33  
176701767 SEGUNDA VIA 0004

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	09/11/2021
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	0.6A9.CA5.F36.344.D0F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A

je



## Consultas - Emissão de comprovantes

09/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:25  
176701767 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902468195173987990000685705

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 110.905  
NOSSO NUMERO 24641681002468195  
CONVENIO 02464168  
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 6.857,05  
VALOR COBRADO 6.857,05

NR.AUTENTICACAO 2.58C.554.037.606.6AC

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

pe



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

**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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	948,69
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	948,69
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 230,55

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 349,08

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 333,32

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Acunso Estadual

Convênio PMCC RD Social

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

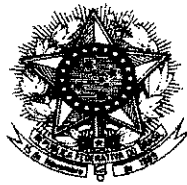
Corte aqui.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente Nº 2021/00624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2394/2020



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

**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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	948,69
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	948,69
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 240,60

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 355,78

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 60,36

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Sanclab

Convênio PMCC RD Saúde

Convênio Pm Saúde

Nº do Convênio 02/2021

Nº do Convênio 02/2021

Nº do Convênio 02/2021





Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:35  
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 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 141,60

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

=====

NR. AUTENTICACAO F.837.FCA.A6C.C45.10B

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:58  
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	130,55

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.72E.EF1.20C.556.A66
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A*

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:54  
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021  
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 F.CD2.ED5.1E0.2AF.906

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7

2021 11:50

Banco do Brasil

G3381911370188691  
19/11/2021 11:50:28



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:10  
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	311,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6CB.EE9.CD0.E19.A8A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A*

*pe*

2021 13:10

Banco do Brasil

G3371913062693781  
19/11/2021 13:10:13



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:52  
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	155,78

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D4F.3A3.684.F7C.F3E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371913062693781  
19/11/2021 13:11:53

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:11:33  
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 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 60,36

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

=====

NR. AUTENTICACAO F.835.59C.44A.FDB.F04

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*M*

*pr*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.40  
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 19/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 948,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 948,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.515.7C6.BBA.808.E84

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111901

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.315.690/0001-29

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE

Período de Apuração Outubro/2021

Data de Vencimento 19/11/2021

Número do Documento 07.16.21308.7204484-9

Pagar este documento até 19/11/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000007982859

Valor Total do Documento 9.959,53

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO and CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%.

PARCIAL Valor Comprovado R\$ 714,96 Nº do Cheque Convênio Recurso Estadual Nº do Convênio

PARCIAL Valor Comprovado R\$ 1.029,20 Nº do Cheque Convênio Pm CC RP Social Nº do Convênio

PARCIAL Valor Comprovado R\$ 2.802,00 Nº do Cheque Convênio CM OCA Nº do Convênio

PAGO COM RECURSO ESTADUAL Expediente Nº 2021100624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 23991/2020

PARCIAL Valor Comprovado R\$ 1.483,38 Nº do Cheque Convênio SEESP Nº do Convênio

PARCIAL Valor Comprovado R\$ 842,84 Nº do Cheque Convênio Função Nº do Convênio

PARCIAL Valor Comprovado R\$ 837,13 Nº do Cheque Convênio Pm CC RP Social Nº do Convênio

SENDER (Versão: 5.0.5)

Página: 1/1

85880000099 7 59530385213 3 23071621308 1 72044849818 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000099 7 59530385213 3 23071621308 1 72044849818 8

CNPJ: 04.315.690/0001-29 Número: 07.16.21308.7204484-9 Pagar até: 19/11/2021 Valor: 9.959,53

Pague com o PIX



Valor Comprovado R\$ 2.247,01

Nº do Cheque

Convênio Pm Social





Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:11  
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	841,84

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.048.287.2A5.3E0.11E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

△



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:41  
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 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 714,96

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

NR.AUTENTICACAO 0.02A.98E.5C7.256.B63

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

↙

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:33  
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.029,21

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.16B.86F.605.5AF.F39
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.802,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1FF.E81.5B5.DA2.05F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A*

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:28:20  
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 1.487,38

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

NR.AUTENTICACAO 9.CE5.581.5C8.E86.5DQ

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:12  
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 19/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 837,13

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

=====

NR. AUTENTICACAO 4.06E.490.90A.FFA.8EÇ

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:34:52  
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.247,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.835.901.833.4CD.2B5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A*

*fu*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.56  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000099-7 59530385213-3
	23071621308-1 72044849818-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/11/2021
Numero do Documento	07.16.21308.7204484-9
Valor Total	9.959,53

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.48E.290.E37.0F4.B4F

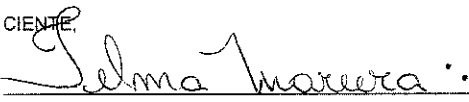
Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

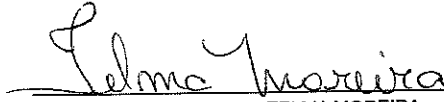
*M*

*HE*



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado TELMA MOREIRA	Número Carteira Profissional 00039663	Série 00037
PERÍODOS		
De Aquisição 04/02/2020 A 03/02/2021	De Gozo das Férias 24/11/2021 A 23/12/2021 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 02	Férias: 1.974,32 P	
Salário Base: 1.668,44	1/3 das Férias: 658,11 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 305,88	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.974,32	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 233,28 D	
	Desconto do imposto de Renda: 37,14 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.632,43 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 270,42 D	
	TOTAL LIQUIDO: 2.362,01 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.362,01 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.</p>		
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>TELMA MOREIRA</p>	<p>Data: 25/10/2021</p> <p>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.362,01 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e um centavo) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 22/11/2021 CERQUEIRA CESAR</p>	<p></p> <p>TELMA MOREIRA</p>

Valor Comprovado R\$ 2.362,01

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Sundeb

Nº do Convênio 02/2021

A





Consultas - Emissão de comprovantes

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:49  
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	24/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.003.708
VALOR TOTAL	2.362,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TELMA MOREIRA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.CDE.775.719.D6F.1A4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
29	GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO PROFESSOR P2	231205	16	1	
		Admissão:		04/11/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	834,22		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	166,85		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			1.001,07	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.001,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	0,00	1.001,07	80,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Grazielle Rosseto*  
Assinatura do Funcionário

25/11/21

Data

25/11/2021 14:15



**Consultas - Emissão de comprovantes**

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52  
176701767 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351  
VALOR TOTAL 1.001,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*\*\*\*

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

NR.AUTENTICACAO 8.FB1.230.BEA.629.F92

CONFORME ORIGINAL

20/12/2021  
Vanila

CERQUEIRA CÉSAR

*Handwritten mark*

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	834,22		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	83,42		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			917,64	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	917,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	0,00	917,64	73,41	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

25.11.21  
Data

25/11/2021 14:15

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52  
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 25/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975  
VALOR TOTAL 917,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.2BB.286.AD9.9BB.E37

4  
20/12/2021  
Diana  
P.M CERQUEIRA CESAR

*[Assinatura]*

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.837,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.837,55	0,00	
			Valor Líquido →	1.837,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.675,10	0,00	1.837,55	147,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/11/21

25/11/2021 14:15

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52  
 176701767 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021  
 NR. DOCUMENTO 176.788.510.008.226  
 VALOR TOTAL 1.837,55  
 \*\*\*\*\* 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.479.A16.D3A.C8C.A32  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFORME ORIGINAL  
 20/11/2021  
 Daniela  
 CERQUEIRA CÉSAR

*[Handwritten signature]*

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		13o. Adiantamento	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL	
		Mensalista	
		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento
35	TELMA MOREIRA	231205	16
	PROFESSOR P2	Admissão:	04/02/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	834,22		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	166,85		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.001,07	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.001,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	0,00	1.001,07	80,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*TELMA MOREIRA*  
Assinatura do Funcionário

25/11/21

25/11/21

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO \*\*\*

25/11/2021 14:15

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52  
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708  
VALOR TOTAL 1.001,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TELMA MOREIRA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

NR. AUTENTICACAO B.10F.95F.007.722.1AA

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

CONFORME ORIGINAL

20/12/2021

Daniela

TM CERQUEIRA CESAR

*jm*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011630281456016  
01/12/2021 16:44:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 05/11 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.838,44 D ✓	
05/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 05/11 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	1.686,61 D ✓	
05/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 05/11 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.838,44 D ✓	
05/11/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	3.167,71 D ✓	
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.531,20 C	0,00 C
08/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 08/11 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	761,16 D ✓ FETS	
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	761,16 C	0,00 C
09/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 09/11 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	724,00 D ✓ <i>adiu abilitação</i>	
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	724,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA	202.111.090.006.848	10.838,23 C ✓	
10/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	10.838,23 D	0,00 C
19/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 19/11 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	141,60 D ✓ <i>DEFF</i>	
19/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 19/11 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	841,84 D ✓ <i>INES</i>	
19/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	983,44 C	0,00 C
24/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 24/11 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	2.362,01 D ✓ <i>DEFF</i>	
24/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.362,01 C	0,00 C
25/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 25/11 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.001,07 D ✓	
25/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 25/11 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	917,64 D ✓	
25/11/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 25/11 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.001,07 D ✓	
25/11/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 25/11 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	1.837,55 D ✓	
25/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.757,33 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011630281456018  
01/12/2021 16:45:23

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17.351,94			1.705,072861		
05/11/2021	RESGATE	8.531,20	10,07	1,01	838,647292	10,185783794	866,425569
	Aplicação 13/09/2021	6.486,60	8,87		637,699587		
	Aplicação 11/10/2021	2.044,60	1,20	1,01	200,947705		
08/11/2021	RESGATE	761,16	0,53	0,15	74,777750	10,188057227	791,647819
	Aplicação 11/10/2021	761,16	0,53	0,15	74,777750		
09/11/2021	RESGATE	724,00	0,56	0,07	71,109538	10,190334816	720,538281
	Aplicação 11/10/2021	724,00	0,56	0,07	71,109538		
10/11/2021	APLICAÇÃO	10.838,23			1.063,341391	10,192615548	1.783,879672
19/11/2021	RESGATE	983,44	1,12		96,467037	10,206180611	1.687,412635
	Aplicação 11/10/2021	983,44	1,12		96,467037		
24/11/2021	RESGATE	2.362,01	3,06		231,574125	10,213014969	1.455,838510
	Aplicação 11/10/2021	2.362,01	3,06		231,574125		
25/11/2021	RESGATE	4.757,33	5,58	0,83	466,335643	10,215260348	989,502867
	Aplicação 11/10/2021	4.004,06	5,40		392,497119		
	Aplicação 10/11/2021	753,27	0,18	0,83	73,838524		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		3,91		0,382505	10,222078461	989,120362
	Aplicação 10/11/2021		3,91		- 0,382505		
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.110,87			989,120362		989,120362

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.351,94
APLICAÇÕES (+)	10.838,23
RESGATES (-)	18.119,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,83
IOF (-)	2,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,84
SALDO ATUAL =	10.110,87

#### Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

#### Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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