



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, 10 de janeiro de 2022

Ofício nº 005/2022

Assunto: Prestação de contas referente Dezembro (10º 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 Dezembro, 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 763 / 2022
Entrada 14 / 01 / 2022
Saída
Visto Isabelle R. Paulini



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 **07/12/2021** referente ao 10º 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
06/12/2021	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Pagamento funcionário	1.838,44
06/12/2021	Recibo	Marcia Regina Câmara de Mello	Pagamento funcionário	1.686,61
06/12/2021	Recibo	Ricardo Gonçalves	Pagamento funcionário	3.167,71
06/12/2021	Recibo	Telma Moreira	Pagamento funcionário	1.412,47
07/12/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	1.153,48
07/12/2021	NF: 641160/Parcial	Companhia Brasileira Sol. Serviços	Vale Alimentação	724,00
17/12/2021	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	Férias do funcionário	2.406,42
20/12/2021	Recibo	Eliana Regina Laureano	2ª parcela 13º salário funcionário	1.252,10
20/12/2021	Recibo	Flávia Aparecida Alves de Oliveira	2ª parcela 13º salário funcionário	1.252,10
20/12/2021	Recibo	Grazielle de Cássia Góes Rosseto	2ª parcela 13º salário funcionário	837,37
20/12/2021	Recibo	Marcia Regina Câmara de Mello	2ª parcela 13º salário funcionário	768,97
20/12/2021	Recibo	Maria Carolina Damasceno	2ª parcela 13º salário funcionário	1.252,05
20/12/2021	Recibo	Ricardo Gonçalves	2ª parcela 13º salário funcionário	1.330,16
20/12/2021	Recibo	Sara Cristiane Moura Marçal	2ª parcela 13º salário funcionário	700,57
20/12/2021	Recibo	Telma Moreira	2ª parcela 13º salário funcionário	837,37
30/12/2021	Recibo	Marcia Regina Câmara de Mello	Pagamento funcionário	1.535,43
TOTAL				22.155,25

TOTAL: RS 22.155,25 (Vinte e dois mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

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

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2022

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

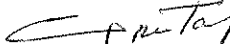
RESUMO

Saldo Anterior.....	10.110,87
(+) Recebido no mês.....	10.838,23
(+) Rendimento aplicações	12,74
(+) Recursos Próprios.....	1.193,41
(-) Despesas do mês.....	22.155,25
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	0,00

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: **R\$ 22.155,25 (Vinte e dois mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).**

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2022


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 Dezembro de 2021.

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2022

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 Araujo
CPF: 073.743.318-70
RG: 20.303.207-X

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021 16:36



Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:55
 176701767 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021
 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 C.793.957.840.725.08E

Valor Comprovado R\$ 1.838,44
 N° do Cheque _____
 Convênio Sundub
 N° do Convênio 02/2021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.668,44		
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	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 a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/12/21
Data

06/12/2021 16:36

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
 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 06/12/2021
 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 4.0F6.C19.830.1D3.2CC

Valor Comprovado R\$ 1.686,61
 Nº do Cheque _____
 Convênio Fundeb
 Nº do Convênio 021.0001

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal 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	
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	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.675,10	507,39	
			Valor Líquido →	3.167,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 _____

06/12/2021 16:36

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
 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 06/12/2021
 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 6.05B.05C.76F.074.AC9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 3.167,71
 Nº do Cheque _____
 Convênio 3.167,71
 Nº do Convênio 06/12/21

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.279,14	
805	MEDIA VALOR FERIAS	71,37	71,37	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	153,56	
8783	DIAS FERIAS	7,00	389,30	
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	20,00	255,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		551,14
812	INSS FERIAS	8,86		54,42
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,86
998	I.N.S.S.	7,92		121,64
942	IRRF FERIAS	7,50		8,67
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00		

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.149,20	736,73	
			Valor Líquido →	1.412,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	2.149,20	2.149,20	171,92	1.412,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
 Data: 06/12/21

06/12/2021 16:36

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
 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 06/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 1.412,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 NR. AUTENTICACAO 6.A33.CDF.27D.7E6.C92

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 1.412,47
 Nº do Cheque _____
 Convênio Sundub
 Nº de Convênio 02/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 10:59:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.685,23	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.094,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.094,81
--	---------------------	---------------------------------

Valor Comprovado R\$ 2.524,07

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021****

Valor Comprovado R\$ 1.153,48

Valor Comprovado R\$ 1.096,43

Nº do Cheque _____

Nº do Cheque _____

Nº do Cheque _____

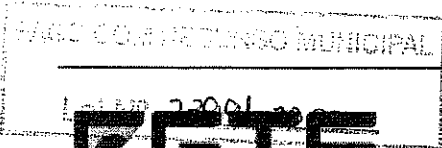
Convênio Pmcc RP social

Convênio Fundeb

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 858900000905 948101792117 207659050803 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Nº do Convênio 03110021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 10:59:53

Valor Comprovado R\$ 4.340,83

Nº do Cheque _____

Convênio Recursos Próprios Apae

Nº do Convênio _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.685,23	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.094,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.094,81
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021****

858900000905 948101792117 207659050803 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23
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 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.153,48

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

NR.AUTENTICACAO 6.D64.CF3.48D.DE8.796

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

87 JL



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:40
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 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 2.524,07

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

NR.AUTENTICACAO A.901.288.737.BC7.357

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

27 / 14



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:18
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.076,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278
=====
NR. AUTENTICACAO 6.9C7.E13.95A.2B3.238

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature



Transações Pendentes

G335071447773699021
07/12/2021 15:07:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.32
1767101767

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
EFETUADO POR: IRMA TAKEDA=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000090-5 94810179211-7
20765905080-3 43156900001-2
Data do pagamento 07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 9.094,81
Valor Total 9.094,81

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER 07/12/2021 15:07:01
JD602217 IRMA TAKEDA 07/12/2021 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.
ST *IR*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 10/12/2021	Hora Emissão 11:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 106Q.2232.2511.9116299-V		Número da Nota 641160	Série da Nota
			Número RPS 0018626258	Série RPS RP
			Data RPS 10/12/2021	

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

Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	2,00	300,77	300,77

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.973,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 300,77
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,51
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.273,77
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u>	Valor Comprovado R\$ <u>1.086,00</u>	Valor Comprovado R\$ <u>724,00</u>
Nº do Cheque _____	Nº do Cheque _____	Nº do Cheque _____
Convênio <u>Recurso Estadual</u>	Convênio <u>Pmcc RP social</u>	Convênio <u>Fundab</u>
Nº do Convênio _____	Nº do Convênio <u>02/2021</u>	Nº do Convênio <u>02/2021</u>

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Expediente N° 2021/100624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Expediente N° 2399/2021

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,51	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Fatura Nº 186262	Valor da Fatura R\$ R\$ 6.273,77	Forma Pagamento Vcto=10/12/2021
Valor por Extensão seis mil duzentos e setenta e três reais e setenta e sete 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 106Q.2232.2511.9116299-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 641160	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc RP social</u> Nº do Convênio <u>02/2021</u>	Valor Comprovado R\$ <u>1.267,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pm Social</u> Nº do Convênio <u>0021/2021</u>	Valor Comprovado R\$ <u>2.110,77</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Recurso Próprio Apae</u> Nº do Convênio _____
---	--	--

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02511.390177 4 88270000627377

Cedente ALELO S.A				Vencimento 07/12/2021
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002511390	(-) Valor do Documento 6.273,77	
Cobrança: 33632263				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
33974524	33	04315690	10/12/2021	R\$ 5.973,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33632263	Disponibilização do Benefício	33	R\$ 9,04	R\$ 298,32
33632263	Cobrança	1	R\$ 2,45	R\$ 2,45
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02511.390177 4 88270000627377

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento 07/12/2021
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 06/12/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002511390
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.273,77
Instruções 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 6.273,77
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR 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

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:20
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	07/12/2021
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	4.7BE.4BD.9FF.0E8.B6B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44
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 07/12/2021
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 7.1DE.312.FEE.CBE.474

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials/signature





Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:32
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	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.086,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.F82.D4D.86A.925.701
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:42
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
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	5.F50.F9A.2D4.74E.46E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M JH



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:20
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
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 551.767.000.400.343
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6E5.7E3.F58.3A3.E0A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M JL



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:49
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902511390177488270000627377

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 120.702
NOSSO NUMERO 24641681002511390
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6.273,77
VALOR COBRADO 6.273,77
-----NR.AUTENTICACAO A.801.04C.C77.C01.4BB
-----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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO	Número Carteira Profissional 00051224	Série 00173
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/11/2020 A 03/11/2021	De Gozo das Férias 20/12/2021 A 18/01/2022 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.002,13 P
Salário Base:	1.668,44	1/3 das Férias:	667,38 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	333,69	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.002,13	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	237,73 D
		Desconto do imposto de Renda:	25,36 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.669,51 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	263,09 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.406,42 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\$ 2.406,42 (dois mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/11/2021

GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

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\$ 2.406,42 (dois mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e dois centavos) 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.

Data: 17/12/2021
CERQUEIRA CESAR

GRAZIELLE DE CASSIA GOES ROSSETO

Valor Comprovado R\$ 2.406,42

Nº do Cheque _____

Convênio Sundeb

Nº do Convênio 021/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351714596693691
17/12/2021 15:08:10

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:53
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	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.012.351
VALOR TOTAL	2.406,42

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8B1.0A0.342.7CP.433
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
151	ELIANA REGINA LAUREANO VENANCIO PROFESSOR APAE P2	231205	14	1
Admissão:			03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.337,19		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.668,60		1.668,60	
825	INSS 13o SALARIO	9,54		318,48	
804	IRRF 13o	15,00		98,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.337,19	2.085,09	
			Valor Líquido →	1.252,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.337,19	3.337,19	1.668,59	133,48	3.018,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 17:08



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:47
 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 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.196.639
 VALOR TOTAL 1.252,10
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA REGINA LAUREANO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.196.639-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.422
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.259.7DB.2FC.C2F.B83
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.252,10
 Nº do Cheque _____
 Convênio Suavex
 Nº do Convênio 02100001

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
101	FLAVIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PROFESSOR P2	231205	14	1
		Admissão:	25/01/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.337,19		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.668,60		1.668,60	
825	INSS 13o SALARIO	9,54		318,48	
804	IRRF 13o	15,00		98,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.337,19	2.085,09	
			Valor Líquido →	1.252,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.337,19	3.337,19	1.668,59	133,48	3.018,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 17:08

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:47
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 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.112.339
VALOR TOTAL 1.252,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA APARECIDA ALVES DE
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 112.339-4
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
=====

NR.AUTENTICACAO B.C2B.E7E.BE9.47B.8B1

Valor Comprovado R\$ 1.252,10

Nº do Cheque _____

Convênio Segunda

Nº do Convênio 021 2021

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

CC: GERAL

13o. Integral
 Dezembro de 2021

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.668,44		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	333,69		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	834,22		834,22	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	166,85		166,85	
825	INSS 13o SALARIO	8,18		163,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.002,13	1.164,76	
			Valor Líquido	837,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	2.002,13	1.001,06	80,08	1.648,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 17:08

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:47
 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 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.351
 VALOR TOTAL 837,37

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GRAZIELLE C G ROSSETO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.351-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 NR. AUTENTICACAO 0.5F5.020.1BE.352.AD1

Valor Comprovado R\$ 837,37
 Nº do Cheque _____
 Convênio Sindicat
 Nº do Convênio 021/2021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
121	MARCIA REGINA CAMARA DE MELLO PROFESSOR P2	231205	16	1	
		Admissão:	17/03/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.668,44		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	166,84		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	834,22		834,22	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	83,42		83,42	
825	INSS 13o SALARIO	8,10		148,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,28	1.066,31	
			Valor Líquido →	768,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	1.835,28	917,64	73,41	1.686,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 17:08

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:47
 176701767 SEGUNDA VIA 0005
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
 VALOR TOTAL 768,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.837.3F8.8EF.46C.826

Valor Comprovado R\$ 768,97
 Nº do Cheque _____
 Convênio Suandib
 Nº do Convênio 021.002

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Dezembro de 2021	
Cargo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
94	MARIA CAROLINA DAMASCENO	231205	14	1	
	PROFESSOR P2	Admissão:	01/02/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.336,92		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.668,46		1.668,46	
825	INSS 13o SALARIO	9,54		318,44	
804	IRRF 13o	15,00		97,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.336,92	2.084,87	
			Valor Líquido →	1.252,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.336,92	3.336,92	1.668,46	133,47	3.018,48	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 17:10



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:11
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 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
VALOR TOTAL 1.252,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

NR. AUTENTICACAO D.F1D.A02.183.F66.8BB

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 1.252,05

Nº do Cheque _____

Convênio FundeB

Nº do Convênio 02/2021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.675,10			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.837,55		1.837,55		
825	INSS 13o SALARIO	9,95		365,79		
804	IRRF 13o	15,00		141,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.675,10	2.344,94		
			Valor Líquido →	1.330,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.675,10		3.675,10	1.837,55	147,00	3.309,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

20/12/2021 17:08

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:07:17
 176701767 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.108.226
 VALOR TOTAL 1.330,16

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO GONCALVES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 108.226-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 NR. AUTENTICACAO 6.576.98E.FC9.134.BC0

Valor Comprovado R\$ 1.330,16

Nº do Cheque

Convênio Sindicat

Nº do Convênio 02/2021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos	
134	SARA CRISTIANE MOURA MARCAL PROFESSOR APAE P2	12,00	1.668,44		
50		834,22		834,22	
825		8,01		133,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,44	967,87	
			Valor Líquido →	700,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	1.668,44	834,22	66,73	1.534,79	0,00

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

20/12/2021 17:08

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:07:17
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
 VALOR TOTAL 700,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.99A.0C7.59C.A95.B48

Valor Comprovado R\$ 700,57
 Nº do Cheque _____
 Convênio Sunatelb
 Nº do Convênio 0.21.20.21

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.668,44	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	333,69	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	834,22		834,22
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	166,85		166,85
825	INSS 13o SALARIO	8,18		163,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.002,13	1.164,76
			Valor Líquido →	837,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	2.002,13	1.001,06	80,08	1.838,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 17:08

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:07:17
 176701767 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.003.708
 VALOR TOTAL 837,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TELMA MOREIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 3.708-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.4D4.CFE.E12.BBE.D7B

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 837,37
 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

Folha Mensal

Dezembro de 2021

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.668,44		
302	ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE	10,00	166,84		
998	I.N.S.S.	8,10		148,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		151,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,28	299,85	
			Valor Líquido →	1.535,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,44	1.835,28	1.835,28	146,82	1.686,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 11:13



Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:13:06
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 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.009.975
VALOR TOTAL 1.535,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA REGINA CAMARA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 9.975-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422
NR. AUTENTICACAO 5.418.DE2.869.E3D.325

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 1.535,43

Nº do Cheque

Convênio Suvidas

Nº do Convênio 02/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	1.412,47 D	
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	1.686,61 D	
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	1.838,44 D	
06/12/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	3.167,71 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.105,23 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 466341840001-42 MUNICIPIO DE CERQUEIRA	202.112.060.056.086	10.838,23 C	
07/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.153,48 D	
07/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	724,00 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.960,75 D	0,00 C
17/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 17/12 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	2.406,42 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.406,42 C	0,00 C
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 3708-7 TELMA MOREIRA	551.767.000.003.708	837,37 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 9975-9 MARCIA REGINA	551.767.000.009.975	768,97 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 12351-X GRAZIELLE C G	551.767.000.012.351	837,37 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	1.252,05 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 108226-4 RICARDO GONCAL	551.767.000.108.226	1.330,16 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 112339-4 FLAVIA APARECI	551.767.000.112.339	1.252,10 D	
20/12/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1767 510196639-4 ELIANA REGINA	551.767.510.196.639	1.252,10 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	700,57 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.230,69 C	0,00 C

05/01/2022 11:27

Banco do Brasil

30/12/2021	1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	1.193,41 C	
			30/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.009.975	1.535,43 D	
			30/12 1767 9975-9 MARCIA REGINA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	342,02 C	0,00 C
31/12/2021	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 mark



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051120847888014
05/01/2022 11:27:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.110,87			989,120362		
06/12/2021	RESGATE	8.105,23	2,85	3,96	792,876008	10,231158357	196,244354
	Aplicação 10/11/2021	8.105,23	2,85	3,96	792,876008		
07/12/2021	APLICAÇÃO	8.960,75			875,633938	10,233443007	1.071,878292
17/12/2021	RESGATE	2.406,42	2,04	0,54	234,909996	10,254991463	836,968296
	Aplicação 10/11/2021	2.010,50	1,98		196,244354		
	Aplicação 07/12/2021	395,92	0,06	0,54	38,665642		
20/12/2021	RESGATE	8.230,69	1,93	10,98	803,638631	10,257844360	33,329665
	Aplicação 07/12/2021	8.230,69	1,93	10,98	803,638631		
30/12/2021	RESGATE	342,02	0,27	0,36	33,329665	10,280599143	
	Aplicação 07/12/2021	342,02	0,27	0,36	33,329665		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.110,87
APLICAÇÕES (+)	8.960,75
RESGATES (-)	19.084,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,09
IOF (-)	15,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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