



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879
apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2022

Ofício nº 002/2022

Assunto: Prestação de Contas – Recurso PMCC RP SOCIAL

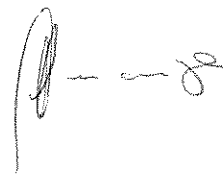
A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Dezembro/2021, referente ao 12º repasse do recurso Municipal do ano de 2021, bem como cópias dos holerites, extratos bancários, recibos e relatórios das atividades em Dezembro.

Atenciosamente.


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

Daiana

14-01-22



À
Secretaria Mun. de Assistência Social, Ação Comunitária e Defesa Civil de Cerqueira César – SP
Sra. Daiana Reis Oliveira de Paula
CERQUEIRA CÉSAR – SP



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

Órgão Concessor:.....: **Secretaria da Assistência Social de Cerqueira César**
Endereço.....: **Rua Solano de Abreu nº 91 – Centro**

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 recebidos da **Secretaria da Assistência Social de Cerqueira César**, no valor de **RS RS 15.500,00** (Quinze mil e quinhentos reais) recebido em **06/12/2021**, referente ao 12º repasse do ano de 2021 para suprir as despesas com Pessoal da entidade.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/12/2021	Recibo	Tatiane Fernanda Melchior	Rescisão do funcionário	7.383,29
06/12/2021	Recibo	Athalanta Verpa Costa da Silva	Pagamento do funcionário	1.290,50
06/12/2021	Recibo	Eliana Aparecida Leite	Pagamento do funcionário	2.363,63
06/12/2021	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do funcionário	1.314,72
06/12/2021	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do funcionário	2.363,63
06/12/2021	Recibo	Lindalva Alexandrina Santos Cruz	Pagamento do funcionário	1.495,94
06/12/2021	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do funcionário	2.363,63
06/12/2021	Recibo	Verônica Ravagnani	Pagamento do funcionário	2.363,63
07/12/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo de Serviço	FGTS	2.524,07
07/12/2021	NF: 641160/Parcial	Alelo S. A.	Vale Alimentação	1.086,00
17/12/2021	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento férias do funcionário	1.747,46
20/12/2021	Recibo	Eliana Aparecida Leite	2ª parcela 13º salário funcionário	1.046,42
20/12/2021	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	2ª parcela 13º salário funcionário	601,41
20/12/2021	Recibo	Jane Leite Fernandes	2ª parcela 13º salário funcionário	1.046,42
20/12/2021	Recibo	Lindalva Alexandrina Santos Cruz	2ª parcela 13º salário funcionário	683,06
20/12/2021	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	2ª parcela 13º salário funcionário	1.046,42
20/12/2021	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	2ª parcela 13º salário funcionário	601,41
20/12/2021	Recibo	Verônica Ravagnani	2ª parcela 13º salário funcionário	977,50
20/12/2021	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.063,89
20/12/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal	DARF	149,08
20/12/2021	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS (13º salário)	1.149,40
30/12/2021	Recibo	Amanda Maria de Sousa Gesualdi	Pagamento do funcionário	2.434,14
30/12/2021	Recibo	Eliana Aparecida Leite	Pagamento do funcionário	1.987,03
30/12/2021	Recibo	Evanilda Gomes Gardim	Pagamento do funcionário	1.288,75
30/12/2021	Recibo	Jane Leite Fernandes	Pagamento do funcionário	1.987,03
30/12/2021	Recibo	Lindalva Alexandrina Santos Cruz	Pagamento do funcionário	1.401,96
30/12/2021	Recibo	Rita de Cássia Silva Baraldi	Pagamento do funcionário	1.987,03
30/12/2021	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento do funcionário	414,95
30/12/2021	Recibo	Verônica Ravagnani	Pagamento do funcionário	1.987,03
30/12/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo de Serviço	FGTS	2.676,20
30/12/2021	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.970,42



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


30/12/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal	DARF	3.019,82
30/12/2021	NF: 4347	Hayasida & Freitas LTDA ME	Material Pedagógico	968,70
30/12/2021	NF: 40636	Elias Dias Ramos & Cia LTDA	Material de consumo/limpeza	1.014,02
TOTAL				57.798,59

TOTAL: R\$ 57.798,59 (Cinquenta e sete mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove 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 do recurso recebido para os fins indicados.

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 Mês Anterior.....	41.415,08
(+) Recebido no mês.....	15.500,00
(+) Rendimento aplicação	120,76
(+) Recursos Próprios	762,75
(-) Despesas do mês.....	57.798,59
-----	-----
(=) 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 à fl. 01, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 57.798,59 (Cinquenta e sete mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).**

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2022


Irmã 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

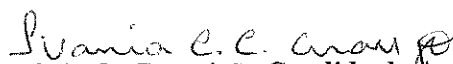
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Araújo
CPF: 073.743.318-70
RG: 20.303.207-X

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.315.690/0001-29	02 Razão Social/Nome APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOS JACARANDAS, 284				04 Bairro CHACARA MOURA LEITI
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.764-202	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.20101.14-7	11 Nome TATIANE FERNANDA MELCHIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida BEIJA FLOR, 270				13 Bairro CONJ HAB RECANTO D
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.764-442	17 CTPS (nº, série, UF) 00008351 - 00298 / SP	18 CPF 349.897.358-46
19 Data de Nascimento 18/04/1987	20 Nome da Mãe ROSENEIDE MARTINS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 855,96	24 Data de Admissão 04/10/2010	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2021	26 Data de Afastamento 26/11/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.236,39	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.307,73	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 237,77	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 04/10/2020 a 03/10/2021	R\$ 1.426,61	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 634,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado 63/dias	R\$ 2.995,88	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 237,77	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 237,76
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.313,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 713,31
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 94,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 122,59
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 930,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.383,29

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.315.690/0001-29	02 Razão Social/Nome APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.20101.14-7	11 Nome TATIANE FERNANDA MELCHIOR			
17 CTPS (nº, série, UF) 00008351 - 00298 / SP	18 CPF 349.897.358-46	19 Data de Nascimento 18/04/1987	20 Nome da Mãe ROSENEIDE MARTINS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/10/2010	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2021	26 Data de Afastamento 26/11/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 03/12/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.383,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

q C. Cesar SP, 03 de dezembro de 2021

Helena Regina Esteves Polcer
 RG: 20.691.603-6
 CPF: 126.051 448-01
Presidente

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

^ Tati one F melchior

151 Assinatura do Trabalhador

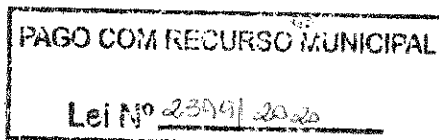
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Valor Comprovado R\$ 7.383,29

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 021 2021



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:01
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	03/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.012.829
VALOR TOTAL	7.383,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE FERNANDA MELCHIOR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.829-5
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C35.CF4.C24.AFC.564
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten mark

Handwritten mark

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	Plano
159	ATHALANTA VERPA COSTA DA SILVA TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	1	1
		Admissão:	06/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.400,00		
998	I.N.S.S.	7,82		109,50	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	109,50	
			Valor Líquido →	1.290,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.100,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2021 16:05



Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
 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 06/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.203.000.054.637
 VALOR TOTAL 1.290,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ATHALANTA V COSTA SILVA
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 54.637-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.949.DE3.146.1D9.D76

Valor Comprovado R\$ 1.290,50

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 0212021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2.399/2020

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
150	ELIANA APARECIDA LEITE CUIDADOR	516215	13	1
Admissão:			03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42		
998	I.N.S.S.	8,86		233,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,27	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	270,79	
			Valor Líquido →	2.363,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

06/12/2021
Data

06/12/2021 16:05

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
 AGENCIA: 0203-1 CONTA: 16.562-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021
 NR. DOCUMENTO 170.203.510.115.133
 VALOR TOTAL 2.363,63
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA APARECIDA LEITE
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 510.115.133-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.016.562
 NR.AUTENTICACAO 3.FA9.893.416.AF0.795
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 2.363,63
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RP Social
 Nº do Convênio 02/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2380/2000

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
122	EVANILDA GOMES GARDIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	15	1
			Admissão:	01/04/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.426,61		
998	I.N.S.S.	7,84		111,89	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,61	111,89	
			Valor Líquido →	1.314,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.426,61	1.426,61	1.426,61	114,12	935,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Evand da Gardim*
 Data: 06/12/21

06/12/2021 16:05

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 1.314,72

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANILDA GOMES GARDIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.016.562

NR. AUTENTICACAO A.07C.982.912.EB1.B4F
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.314,72
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmde RP social
 Nº do Convênio 0212000

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2399/2000

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
138	JANE LEITE FERNANDES CUIDADOR	516215	13	1	
		Admissão:		02/05/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42		
998	I.N.S.S.	8,86		233,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,27	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	270,79	
			Valor Líquido →	2.363,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jane Leite Fernandes
Assinatura do Funcionário

06/12/2021
Data

06/12/2021 16:05

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
VALOR TOTAL 2.363,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
=====

NR. AUTENTICACAO 9.E2B.5DD.C6D.AAE.E1A

Valor Comprovado R\$ 2.363,63
Nº do Cheque _____
Convênio Pim e C RP. Social
Nº do Convênio 0212020

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2399/2020

ASSOCIACAO DE PAIS E AVOS DOS TRABALHADORES
 CNPJ: 04.318.633/0001-26
 MENSALISTA
 Folha Mensal
 Novembro de 2021

Código: 91 Nome do Funcionário: LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ
 CBO: 782410 Departamento: 13 Faltas: 1
 Admissão: 01/09/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.625,75		
998	I.N.S.S.	7,98		129,81	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	101,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.625,75	129,81	
			Valor Líquido →	1.495,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. PGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.625,75	1.625,75	1.625,75	130,06	1.495,94	0,00

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

06/12/2021 16:05

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 1.495,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO E.C31.C90.F33.6C5.FA3

Valor Comprovado R\$ 1.495,94
 Nº do Cheque _____
 Convênio PROG. RP Social
 Nº do Convênio 0212020

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2299/2000

81

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
153	RITA DE CASSIA SILVA BARALDI CUIDADOR	516215	13	1
		Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42		
998	I.N.S.S.	8,86		233,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,27	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	270,79	
			Valor Líquido ⇒	2.363,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

06/12/2021

Data

06/12/2021 16:05

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
 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 06/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.485
 VALOR TOTAL 2.363,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RITA CASSIA SILVA BARALDI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.485-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 NR. AUTENTICACAO D.889.E21.29F.F46.639

Valor Comprovado R\$ 2.363,63

Nº do Cheque _____

Convênio União RP Social

Nº do Convênio 06/2020

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 239/11/2020

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
158	VERONICA RAVAGNANI CUIDADOR	516215	13	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42		
998	I.N.S.S.	8,86		233,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,27	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	270,79	
			Valor Líquido →	2.363,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Veronica Ravagnani
 Assinatura do Funcionário

06/12/21

Data

06/12/2021 16:05

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
 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 06/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.014.420
 VALOR TOTAL 2.363,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VERONICA RAVAGNANI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 14.420-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 NR. AUTENTICACAO D.B29.9B3.EA2.B6F.83E

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

Valor Comprovado R\$ 2.363,63

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc AP social

Nº de Convênio 02/2020

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 01/12/2021 - 10:59:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 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 Yundib

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Contrato 858900000905 948101792117 207659050803 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Nº do Convênio 03110021

ALCO COMARCENSIO MUNICIPAL



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-FPAS 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 - 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.901.2B8.737.BC7.557

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

X

[Handwritten signature]



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.

X



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.

X



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.
X



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 Número da Nota 641160 Série da Nota
	Código Autenticidade	106Q.2232.2511.9116299-V		Número RPS	
					Série RPS

Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	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>Pm CC RP social</u>	Convênio <u>Fundeb</u>
Nº do Convênio _____	Nº do Convênio <u>0021 2021</u>	Nº do Convênio <u>0021 2021</u>

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 Expediente N° 20.21.100624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 106Q.2232.2511.9116299-V

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>Pm CC RP social</u> Nº do Convênio <u>0021 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 33632263	Beneficiários 33	CNPJ Faturamento 04315690	Data Disponibilização 10/12/2021	Valor Total R\$ 5.973,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 33632263	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 33	Valor Unitário R\$ 9,04	Valor Total 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 ate 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 - 15:12:32
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 mark

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.

X

[Handwritten signature]



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.B6P

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

X



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.

27

[Handwritten signature]



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.



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
0804 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 SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA	Número Carteira Profissional 00048767	Série 00090
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/10/2020 A 03/10/2021	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: 1.426,61 P	
Salário Base: 1.426,61	1/3 das Férias: 475,54 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.426,61	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 154,69 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.902,15 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 154,69 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.747,46 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\$ 1.747,46 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 19/11/2021

SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA

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\$ 1.747,46 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis 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

SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA

Valor Comprovado R\$ 1.747,46

Nº do Cheque

Convênio Unico RP Social

Nº do Convênio 001 2020

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2399/2020



Consultas - Emissão de comprovantes

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
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	17/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.012.817
VALOR TOTAL	1.747,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7F9.8BE.ACA.850.E78
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten marks: a stylized 'M' and a signature.

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
150	ELIANA APARECIDA LEITE CUIDADOR	516215	13	1
		Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.634,42		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.317,21		1.317,21	
825	INSS 13o SALARIO	8,86		233,52	
804	IRRF 13o	7,50		37,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	1.588,00	
			Valor Líquido →	1.046,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	1.317,21	105,37	2.400,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 16:59



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:16
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 170.203.510.115.133
VALOR TOTAL 1.046,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA APARECIDA LEITE
AGENCIA: 0203-8 CONTA: 510.115.133-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.767.000.016.562

NR.AUTENTICACAO 2.464.5A6.2A8.1D7.A09

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.046,42

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Social

Nº do Convênio 021/2020

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2399/2020

27/12

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
122	EVANILDA GOMES GARDIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	15	1
Admissão:			01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.426,61		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,31		713,31	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		111,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,61	825,20	
			Valor Líquido →	601,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.426,61	1.426,61	713,30	57,06	935,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 16:59

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:16
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 601,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANILDA GOMES GARDIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.016.562
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.56E.4E9.421.0A9.0DE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 601,41
 Nº do Cheque _____
 Convênio PMEC RP Social
 Nº do Convênio 02/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2399/2020

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

Código 138 Nome do Funcionário JANE LEITE FERNANDES CUIDADOR
 CBC 516215 Departamento 13 Fíial 1
 Admissão: 02/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.634,42		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.317,21		1.317,21	
825	INSS 13o SALARIO	8,86		233,52	
804	IRRF 13o	7,50		37,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	1.588,00	
			Valor Líquido →	1.046,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	1.317,21	105,37	2.400,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 16:59

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:16
 176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 1.046,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 NR.AUTENTICACAO F.17B.90E.BC1.5F3.64C

Valor Comprovado R\$ 1.046,42

Nº do Cheque _____

Convênio Pisc. R.P. Social

Nº do Convênio Out. 2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2399/2020

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
91	LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ MOTORISTA I	782410	13	1
		Admissão:	01/09/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.625,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	812,88		812,88	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		129,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.625,75	942,69	
			Valor Líquido →	683,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.625,75	1.625,75	812,87	65,02	1.495,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 16:59

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:16
 176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
 VALOR TOTAL 683,06

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 NR. AUTENTICACAO F.C6C.BE2.7B7.8F6.653

Valor Comprovado R\$ 683,06

Nº do Cheque

Convenio Unico RP Social

Nº do Convenio 021.021.21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 3399/2020

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	CBS	Departamento	Filial
153	RITA DE CASSIA SILVA BARALDI CUIDADOR	516215	13	1
		Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.634,42		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.317,21		1.317,21	
825	INSS 13o SALARIO	8,86		233,52	
804	IRRF 13o	7,50		37,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	1.588,00	
			Valor Líquido →	1.046,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	1.317,21	105,37	2.400,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 16:59

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:16
176701767 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.485
VALOR TOTAL 1.046,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA CASSIA SILVA BARALDI
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.485-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
NR. AUTENTICACAO 7.D5D.EE7.1FD.A56.A0F

Valor Comprovado R\$ 1.046,42

Nº do Cheque _____

Convênio PINCE RR social

Nº do Convênio 01100000

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2399/2020

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
93	SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	11	1
		Admissão:	04/10/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.426,61		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,31		713,31	
825	INSS 13o SALARIO	7,84		111,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,61	825,20	
			Valor Líquido →	601,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.426,61	1.426,61	713,30	57,06	1.314,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 16:59

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:16
 176701767 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 601,41

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO F.F2F.2F6.5D8.9E4.2F6

Valor Comprovado R\$ 601,41
 Nº do Cheque _____
 Convênio Dinheiro Social
 Nº do Convênio 2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2299/2020

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	Fórmula
158	VERONICA RAVAGNANI CUIDADOR	516215	13	1
			Admissão:	01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.414,89		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.207,44		1.207,44	
825	INSS 13o SALARIO	8,58		207,17	
804	IRRF 13o	7,50		22,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.414,89	1.437,39	
			Valor Líquido →	977,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.414,89	1.207,45	96,59	2.207,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20/12/2021 16:59

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:59:17
 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 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.014.420
 VALOR TOTAL 977,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VERONICA RAVAGNANI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 14.420-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 NR. AUTENTICACAO F.FF1.3DB.27F.594.61D

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 977,50
 Nº do Cheque _____
 Convênio PMCC RP 2021
 Nº do Convênio 01/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2399/2020



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
Novembro/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21335.1533503-0

Pagar este documento até
20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000013826729

Valor Total do Documento
10.440,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	7.638,96			7.638,96
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	2.802,00			2.802,00
Totais		10.440,96			10.440,96

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 714,90

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.063,89

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP social

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.802,00

Nº do Cheque _____

Convênio cm DCA

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Expediente nº 20.21/000624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 2399/2020

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.733,92

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Sana

Nº do Convênio 0021/2021

SENDA (Versão:5.0.5)

Valor Comprovado R\$ 3.126,09

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Proprietário Apoa

Nº do Convênio _____

Página: 1/1

01/12/2021 10:44:38

85800000104 2 40960385213 0 54071621335 5 15335030377 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000104 2 40960385213 0 54071621335 5 15335030377 8

CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número: 07.16.21335.1533503-0
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 10.440,96





Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:24:24
176701767 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.063,89

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

NR. AUTENTICACAO	3.3CB.93A.3AF.0AA.924
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

27

ff



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:23:33
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	20/12/2021
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	F. EAD. E1F. 3E6. BDE. 18B
------------------	----------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

X *IR*



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:57
176701767 SEGUNDA VIA 0002

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	20/12/2021
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	F.E2F.6E3.7D3.F37.E9E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

X *H*



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:25:16
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.733,92

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

NR.AUTENTICACAO	D.51C.3E6.C0C.77D.98A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.27
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

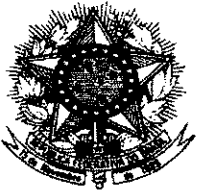
Convenio RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800000104-2 40960385213-0
	54071621335-5 15335030377-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21335.1533503-0
Valor Total 10.440,96

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3F9.A14.522.FC3.364

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.293,07
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.293,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 430,55

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 249,08

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Social

Nº do Convênio 021/2021

Corte aqui.

Valor Comprovado R\$ 1.023,44

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Próprio Apae

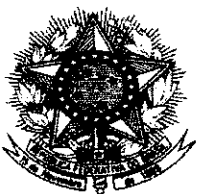
Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente Nº 2021/00624

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2399/2020



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

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.293,07
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.293,07
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:33:06
176701767 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	2.3F3.DBE.1FF.C28.5R1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

x *HL*



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:31:33
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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.C2C.B3A.B82.EA7.4Ç4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.35
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	04.315.690/0001-29
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.293,07
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.293,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.77F.F85.722.D8E.569
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122002

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



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 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21349.5895581-8	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000019561600 13º salário			Valor Total do Documento 6.446,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	6.446,13			6.446,13
Totais		6.446,13			6.446,13

PARCIAL	PARCIAL	PARCIAL
Valor Comprovado R\$ <u>649,20</u>	Valor Comprovado R\$ <u>2249,40</u>	Valor Comprovado R\$ <u>4647,53</u>
Nº do Cheque _____	Nº do Cheque _____	Nº do Cheque _____
Convênio <u>Recurso Estadual</u>	Convênio <u>PMCC RP Social</u>	Convênio <u>Recursos Próprios Apoa</u>
Nº do Convênio _____	Nº do Convênio _____	Nº do Convênio _____

PAGO COM ARRELIÇO ESTADUAL <u>Expediente Nº 2023/1000624</u>	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL <u>Lei Nº 2399/2020</u>
--	--

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000064 4	46130385213 2	54071621349 5	58955818910 9	CNPJ: 04.315.690/0001-29	Pague com o PIX 
				Número: 07.16.21349.5895581-8	
				Pagar até: 20/12/2021	
				Valor: 6.446,13	



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:39:52
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.149,40

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

NR. AUTENTICACAO	B.904.07E.6F5.933.1CD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:38:24
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	649,20

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

NR. AUTENTICACAO	F.977.0C3.B81.478.516
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD002217 IRMA TAKEDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.37
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	8588000064-4 46130385213-2
	54071621349-5 58955818910-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/12/2021
Numero do Documento	07.16.21349.5895581-8
Valor Total	6.446,13

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

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 8.929.476.CBD.5E7.27B

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials/signature

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI PSICOLOGA 200 HORAS MES	251505	12	1
		Admissão:	14/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.501,25		
998	I.N.S.S.	9,75		341,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		725,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.501,25	1.067,11	
			Valor Líquido →	2.434,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.501,25	3.501,25	3.501,25	280,10	3.159,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54



Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
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 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.014.143
VALOR TOTAL 2.434,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA MARIA DE SOUSA GES
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 14.143-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
NR. AUTENTICACAO E.243.951.015.AAE.8A4

Valor Comprovado R\$ 2.434,14

Nº do Cheque _____

Convênio Emp. e C. Social

Nº do Convênio 021/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2399/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
150	ELIANA APARECIDA LEITE CUIDADOR	516215	13	1	
			Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42		
998	I.N.S.S.	8,86		233,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		413,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	647,39	
			Valor Líquido	1.987,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 170.203.510.115.133
 VALOR TOTAL 1.987,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA APARECIDA LEITE
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 510.115.133-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.016.562
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.238.D76.3AD.144.310
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.987,03

Nº do Cheque _____

Convênio Assoc AP social

Nº do Convênio 001/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2399/2020

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

Código	Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos	
122	EVANILDA GOMES GARDIM AUXILIAR DE LIMPEZA		514320 Admissão: 01/04/2014		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.426,61		
998	I.N.S.S.	7,84		111,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.426,61	137,86	
			Valor Líquido →	1.288,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.426,61	1.426,61	1.426,61	114,12	1.314,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
 176701767 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 171.767.510.014.138
 VALOR TOTAL 1.288,75

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVANILDA GOMES GARDIM
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 510.014.138-3
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 171.767.000.016.562

NR.AUTENTICACAO 6.906.6A2.E02.843.E05
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado RS 2.288,75
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RPsocial
 Nº do Convênio 001002

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2390/2000

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
138	JANE LEITE FERNANDES CUIDADOR	516215	13	1
		Admissão:	02/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42		
998	I.N.S.S.	8,86		233,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		413,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	647,39	
			Valor Líquido	1.987,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.634,42	2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54.

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
 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 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.551
 VALOR TOTAL 1.987,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE LEITE FERNANDES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.551-2
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.E3F.3F0.C0A.9FA.1D7

Valor Comprovado R\$ 1.987,03
 Nº do Cheque _____
 Convênio União RP Social
 Nº do Convênio 02/05/21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 23.991/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
91	LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ MOTORISTA I	782410	13	1
		Admissão:	01/09/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.625,75		
998	I.N.S.S.	7,98		129,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.625,75	223,79	
			Valor Líquido →	1.401,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.625,75	1.625,75	1.625,75	130,06	1.495,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
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 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.173
VALOR TOTAL 1.401,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDALVA A SANTOS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.173-3
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
NR. AUTENTICACAO 1.0A7.5BD.BD6.2F9.B1A

Valor Comprovado R\$ 1.401,96

Nº do Cheque _____

Convênio Fmcc RD Social

Nº do Convênio 0210001

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.399/2020

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

Código 153 Nome do Funcionário RITA DE CASSIA SILVA BARALDI CUIDADOR
 CBO 516215 Departamento 13 Fíliat 1
 Admissão: 03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42		
998	I.N.S.S.	8,86		233,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		413,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.634,42	647,39	
			Valor Líquido →	1.987,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fatou IRRF
2.634,42	2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
 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 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.485
 VALOR TOTAL 1.987,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RITA CASSIA SILVA BARALDI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.485-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.F7E.C76.5D8.9AC.162

Valor Comprovado R\$ 1.987,03
 N° do Cheque _____
 Convênio FUN DO RP SOCIAL
 N° do Convênio 02/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2371/2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
93	SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	11	1
		Admissão:	04/10/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	237,77		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	9,00	427,98		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.15 DIAS	4,00	190,22		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	190,21		
8783	DIAS FERIAS	12,00	570,64		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,79		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		699,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	9,00		427,98	
812	INSS FERIAS	8,13		61,85	
998	I.N.S.S.	7,50		17,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,61	1.206,66	
			Valor Líquido →	414,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.426,61	998,62	1.188,84	95,09	414,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
 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 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.817
 VALOR TOTAL 414,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILVIA PATRICIA S MOURA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.817-1
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 NR.AUTENTICACAO 6.214.0B3.70E.0D8.18F

Valor Comprovado R\$ 414,95
 Nº do Cheque _____
 Convênio Banco do Brasil
 Nº do Convênio 001.0001

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 0.991.2020

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
158	VERONICA RAVAGNANI CUIDADOR	516215	13	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.634,42			
998	I.N.S.S.	8,86		233,52		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		413,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.634,42	647,39		
			Valor Líquido	1.987,03		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.634,42		2.634,42	2.634,42	210,75	2.400,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2021 10:54

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
 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 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.014.420
 VALOR TOTAL 1.987,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VERONICA RAVAGNANI
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 14.420-7
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
 NR. AUTENTICACAO E.985.2EC.075.485.431

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 1.987,03
 Nº do Cheque _____
 Convênio PINCE RP Social
 Nº do Convênio 0210001

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2309/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2021 - 10:03:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 116.409,15	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.312,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.312,73
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022****

858500000932 127301792206 107660050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.676,00

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Social

Nº do Convênio _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2021 - 10:03:23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2391/2008

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 116.409,15	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.312,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.312,73
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022****

858500000932 127301792206 107660050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Comprovado R\$ 6.636,53

Nº do Cheque _____

Convênio Recursos Proprios Apae

Nº do Convênio _____





Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:13
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	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.676,20

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F78.8F9.DB6.FB9.6DA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.17
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 8585000093-2 12730179220-6
10766005080-7 43156900001-2
Data do pagamento 30/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-20
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 9.312,73
Valor Total 9.312,73

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
JD602217 IRMA TAKEDA

30/12/2021 14:09:32
30/12/2021 14:17:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

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
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.21356.8068298-8

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000021939366

Valor Total do Documento

10.004,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.202,93			7.202,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.802,00			2.802,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		10.004,93			10.004,93

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.970,42

Nº do Cheque _____

Convênio PmCC RP Socce

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.802,00

Nº do Cheque _____

Convênio CM DCA

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 5.232,51

Nº do Cheque _____

Convênio Recursos Próprios Apca

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 23901 de 20

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

22/12/2021 10:58:41

85890000100 6 04930385220 0 20071621356 0 80682988529 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000100 6 04930385220 0 20071621356 0 80682988529 3

CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número: 07.16.21356.8068298-8
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 10.004,93





Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:41
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	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.970,42

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.952.178.1E7.1CD.EA2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

2021 14:33

Banco do Brasil

G3373014262781701
30/12/2021 14:33:54



Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:39
176701767 SEGUNDA VIA 0002
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	30/12/2021
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	E.EDB.85C.E28.189.8E9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

X7 JL



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.14
1767101767

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
EFETUADO POR: IRMA TAKEDA

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000100-6 04930385220-0
20071621356-0 80682988529-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/12/2021
Numero do Documento 07.16.21356.8068298-8
Valor Total 10.004,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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 30/12/2021 14:35:41
JD602217 IRMA TAKEDA 30/12/2021 14:36:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	13.175,10
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	13.175,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.039,82

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 30.155,28

Nº do Cheque _____

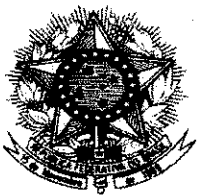
Convênio Recursos Próprios Apae

Nº do Convênio _____

Corte aqui _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 23991/2020



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	13.175,10
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	13.175,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:02
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	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.019,82

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

NR.AUTENTICACAO	5.7B6.084.812.8FC.1E8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

h *JK*



Transações Pendentes

G337301453364949014
30/12/2021 15:04:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.36
1767101767 0002

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 30/12/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 04.315.690/0001-29
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13.175,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13.175,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.C99.5E6.908.EBD.45C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 123006

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER
JD602217 IRMA TAKEDA

30/12/2021 15:03:53

30/12/2021 15:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

RECEBEMOS DE HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe
Nº 000004347
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HAYASIDA & FREITAS - LTDA - ME
RUA JUVENAL COIMBRA, 125,
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1776

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000004347
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3521.1274.5207.4300.0129.5500.1000.0043.4710.0038.5579

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211588146295 30/12/2021 11:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
263006355114 74.520.743/0001-29

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
44-APAE ASS.PAIS E AMIGOS EXCEP C CESAR

CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29 DATA DA EMISSÃO 30/12/2021

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS JACARANDAS 284 CHACARA MOURA LEITE 18760-000 30/12/2021

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
CERQUEIRA CÉSAR SP 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
A vista 968,70

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	968,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0 0 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOS	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS IPI
789102008922-AGULHA CROCHE CORRENTE	400	5929	73199000	un	1	5,00	+5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002900-ARGILA VM 1 KG	400	5929	25084090	un	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000093-BARRANTE FIRATI COLOR/ CRU	400	5929	52033100	un	5	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789854380610-COLA TEK BOND 1 2 3	500	5929	35068190	un	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891093035382-COLA 1 KG CASCOLOR	500	5929	35068190	un	5	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153067247-COLA ACRILEX ISOPOR 90 G	500	5929	35068190	un	2	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000343-FILTRO MT	400	5929	56029000	un	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030236-FITA CREPE 18MM X 50 MT	500	5929	48114110	un	1	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327-GUACHE ACRÍ CX C 12	500	5929	32131000	un	1	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000143-LANTEJOULA MT	400	5929	38099190	un	8	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001832-LINHA CLEA	400	5929	52071000	un	5	21,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001961-LIXA UNIDADE	400	5929	68052000	un	5	1,30	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003258-SACO EMBANHADO	400	5929	63025100	un	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000637-OLHO PCTE	400	5929	62179000	un	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003026-PINCEL 4 TIGRE	500	5929	96033000	un	4	2,70	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395008091-PINCEL 6 TIGRE	400	5929	96033000	un	4	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012081-PINCEL 8 TIGRE	500	5929	96033000	un	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153048376-PRIMER ACRÍ	500	5929	32091020	un	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003229-TECIDO CHITA	400	5929	52092100	un	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001450-TESSOURA MUNDIAL	400	5929	82130000	un	5	3,30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002510-TESSOURA ESCOLAR	500	5929	82130000	un	5	3,30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153021263-TINTA ACRÍ FVA 100 ML	400	5929	32159000	un	20	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003254-TINTA ACRÍ FVA 250 ML	400	5929	32159000	un	6	26,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE IPI
NF REFERENTE CUPOM: 32052

RESERVADO AO FISCO

Valor Comprovado R\$ 968,70

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Social

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 23991/2020

M



Beneficiário HAYASIDA & FREITAS-LTDA JUVENAL COIMBRA 125 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR - SP	74.520.743/0001-29 18760-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2021 Juros 0,13%/dia A partir 31/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/12/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3197/90263	
		Nosso Número 381-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador APAE ASS.PAIS E AMIGOS EXCEP.C CESAR		Número do Documento 4347	
Endereço RUA DOS JACARANDAS, 284			
Bairro / Distrito CHAC.MORA LEITE			
Município CERQUEIRA CESAR		UF SP	CEP 18760-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque em nome do banco. Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cliente pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31977 01009.026301 00038.150017 1 88500000096870

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário HAYASIDA & FREITAS-LTDA 74.520.743/0001-29					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3197/90263	
Data do documento 30/12/2021	N. documento 4347	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/12/2021	Nosso número 381-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 968,70	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2021 Juros 0,13%/dia A partir 31/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador APAE ASS.PAIS E AMIGOS EXCEP.C CESAR RUA DOS JACARANDAS, 284 CHAC.MORA LEITE CERQUEIRA CESAR - SP 04.315.690/0001-29 18760-000					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten signature and mark.



Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:53
176701767 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131977010090263010003815001718850000096870
BENEFICIARIO:

HAYASIDA FREITASLTDA

NOME FANTASIA:

HAYASIDA FREITASLTDA

CNPJ: 74.520.743/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

HAYASIDA FREITASLTDA

CNPJ: 74.520.743/0001-29

PAGADOR:

APAE ASSPAIS E AMIGOS EXCEPC CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 968,70
VALOR COBRADO 968,70
=====NR.AUTENTICACAO 4.983.464.AF3.E89.164
=====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.

Cerqueira César, 30 de dezembro de 2.021

À
APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Cerqueira César

Qtde.	Produto	Valor	Sub total
1	agulha de crochê	5,00	5,00
5	argilas 1 kg	4,50	22,50
5	barbante cru	22,00	110,00
3	cola tek bond	10,00	30,00
5	colas de 1 kg	18,00	90,00
2	colas de isopor	3,70	7,40
2	feltro liso metro	18,00	36,00
1	fita crepe 18 x 50	5,30	5,30
1	guache caixa com 12 cores acrílex	12,60	12,60
8	lantejoulas 6 mm	1,00	8,00
5	linha cléa	21,00	105,00
5	lixa tigre	1,30	6,50
4	panos de prato	5,00	20,00
1	olhos móveis pcte	15,50	15,50
4	pinceis nr 4 tigre 815	2,70	10,80
4	pinceis nr 6 tigre 815	3,20	12,80
4	pinceis nr 8 tigre 815	3,50	14,00
2	primer acrílex	19,90	39,80
2	tecido chita metro	15,00	30,00
1	tesoura 21 cm cabo azul	17,00	17,00
5	tesoura escolar	3,30	16,50
20	tintas de PVA acrílex 100 ml	9,90	198,00
6	tintas de PVA acrílex 250 ml	26,00	156,00
		Total	968,70

HAYASIDA & FREITAS Ltda.
Rua Juvenal Coimbra, 125
CNPJ 74.520.743/0001-29

Cecília / Carlos 14- 3714 1776

27



PAPELARIA CRIATIVA

MR NEGRÃO PAPELARIA EPP 08.182.300/0001-40
08.182.300/0001-40 - 194.142.366.1118
RUA SÃO PAULO, 1368 - CENTRO - AVARE - SP - 18700-070
Fone: 14-3732.4622

DADOS DO CLIENTE:

Cliente: 5349 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 04.315.690/0001-29
Endereço: RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE -
GERQUEIRA CESAR - SP - 18764-202
Telefone: (14) 3714-1377
Vendedor: 000001 - VENDEDOR PADRAO

27/12/2021

PRODUTOS / SERVIÇOS:

Descrição	Qtde:	Vir. Unitário	Total
TINTA PVA ACRILEX 100ML CORES	15	R\$ 12,90	R\$ 193,50
ARGILA VERMELHA 1KG	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
LANTEJOULA LANTECOR 6MM 3GRS CORES	3	R\$ 1,15	R\$ 3,45
OLHO MOVEL 2 MODELOS 3 TAMANHOS	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
TINTA GUACHE ACRILEX 12 CORES 15ML	1	R\$ 12,95	R\$ 12,95
PINCEL CHATO 815 TIGRE Nº06	4	R\$ 3,50	R\$ 14,00
PINCEL CHATO 815 TIGRE Nº08	4	R\$ 3,75	R\$ 15,00
PINCEL CHATO 815 TIGRE Nº04	4	R\$ 2,95	R\$ 11,80
FUNDO PRIMER METAL VIDRO PET ACRILEX BASE AGUA 100ML	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
TINTA PVA ACRILEX 250ML CORES	10	R\$ 26,50	R\$ 265,00
COLA TEK BOND 2 20GRS	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
FITA CREPE 18X50	1	R\$ 5,60	R\$ 5,60
TESOURA 21CM	1	R\$ 17,90	R\$ 17,90
COLA EVA ISOPOR 35GRS	2	R\$ 3,70	R\$ 7,40
LIXA TIGRE G120 900 MADEIRA	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
LIXA TIGRE FINA MULTIUSO 320 SECO	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
BARBANTE Nº8 CRU 510MTS 700GRS	5	R\$ 26,90	R\$ 134,50
AGULHA CROCHE 2,25/3MM	1	R\$ 5,20	R\$ 5,20
COLA CASCOREZ EXTRA 1 KILO	5	R\$ 39,90	R\$ 199,50

R\$ 970,00

08 182 300/0001-40
MR NEGRÃO PAPELARIA EPP
RUA SÃO PAULO, 1368
CENTRO - CEP. 18.700-070
AVARE - S.P.

PAPELARIA ATHENAS

WANDER MANOEL GONÇALVES FILHO AVARE

00.513.012/0001-10 - 194.198.343.110

RUA MILÃO, 554 - JARDIM EUROPA II - AVARÉ-SP- 18.707-730

FONE : 014 99606-3177

CLIENTE: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

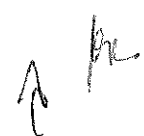
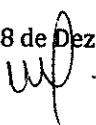
END: RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE - CERQUEIRA CESAR - SP - 18764-202

CNPJ: 04.315.690/0001-29 / TEL: (14) 3714-1377

Qnt	Produto	Embalagem	Valor unitário	Valor total
1	OLHO MOVEL	UND	R\$ 19,50	R\$ 19,50
1	TINTA GUACHE C/ 12 CORES	UND	R\$ 13,30	R\$ 13,30
1	FUNDO PRIMER BASE AGUA 100ML	UND	R\$ 22,50	R\$ 22,50
1	COLA TEK BOND Nº2 20G	UND	R\$ 13,50	R\$ 13,50
1	FITA CREPE 18X50	UND	R\$ 5,70	R\$ 5,70
1	TESOURA GRANDE	UND	R\$ 18,50	R\$ 18,50
1	LIXA G120	UND	R\$ 1,60	R\$ 1,60
1	LIXA FINA	UND	R\$ 1,60	R\$ 1,60
1	AGULHA CROCHE 2,25/3MM	UND	R\$ 5,50	R\$ 5,50
2	COLA EVA / ISOPOR 35G	UND	R\$ 3,80	R\$ 7,60
3	LANTEJOULA 6MM COLORIDA	UND	R\$ 1,20	R\$ 3,60
4	PINCEL CHATO Nº06	UND	R\$ 3,70	R\$ 14,80
4	PINCEL CHATO Nº08	UND	R\$ 3,85	R\$ 15,40
4	PINCEL CHATO Nº04	UND	R\$ 3,10	R\$ 12,40
5	ARGILA 1KG	UND	R\$ 5,70	R\$ 28,50
5	BARBANTE Nº8 CRU C/ 510MTS	UND	R\$ 27,50	R\$ 137,50
5	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA C/ 1KILO	UND	R\$ 41,50	R\$ 207,50
10	TINTA PVA 250ML COLORIDO	UND	R\$ 27,50	R\$ 275,00
15	TINTA PVA 100ML COLORIDO	UND	R\$ 13,30	R\$ 199,50

R\$ 1.003,50

Avaré, 28 de Dezembro 2021



RECEBEMOS DE ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº NFe: **000040636**
SÉRIE: **001**



ELIAS DIAS RAMOS & CIA LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 155
CENTRO
CERQUEIRA CÉSAR, SP
(14)3714-1611

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000040636
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.1274.4319.4100.0116.5500.1000.0406.3611.5096.4451

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211588015512 30/12/2021 11:00:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **263003541117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **74.431.941/0001-16**

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)**

CNPJ/CPF: **04.315.690/0001-29**

DATA DA EMISSÃO: **30/12/2021**

ENDEREÇO: **RUA DOS JACARANDAS Nº 284**

BARRIO/DISTRITO: **CHACARA MOURA LEITE**

CEP: **18760-000**

DATA ENTRADA/SAÍDA: **30/12/2021**

MUNICÍPIO: **CERQUEIRA CÉSAR**

FONE/FAX: _____

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE SAÍDA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

29/01/2022
1.014,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **47,60**

VALOR DO ICMS: **8,57**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.014,02**

VALOR DO PRETE: **0,00**

VALOR DO SEGURO: **0,00**

DESCONTO: **0,00**

DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA: **1.014,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NÚMERO: _____

PESO BRUTO: **0,000**

PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896105500018-AGUA SANIT CANDURA 1LT	060	5405	28289011	un	30	2,78	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701642-DESINE TRIEX 5LT FLOR PRIMAVERA	000	5102	38089429	un	4	11,90	47,60	47,60	8,57	0,00	0,00	0,00	18,00
7896314720109-DETERG ESPRELIX 500ML NEUTRO	060	5405	34022000	un	60	1,65	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104988557-PH PS MILLI BIANCO 60M C/4	060	5405	48181000	un	72	6,49	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891085605806-ESPONJA CONDOR MULTIUSO LV4PG3	060	5405	68053090	un	5	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702625-DT PO TRIEX 1K BRANQ	060	5405	34022000	un	33	5,29	174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056406513-DT PO URCA SACRET 1KG MAXX COCO	060	5405	34022000	un	23	5,29	121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Comprovado R\$ 1.014,02

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc AP social

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2399/2020

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximando dos tributos: R\$ 145,81 Federais e R\$ 182,52 Estaduais Fonte: IBPT D9E24F

RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

23790.15908 91364.000009 02001.233309 1 88510000101402

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/12/2021
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA N 158 - CENTRO 18760-001 - CEP IRREGULAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 40636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000002-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.014,02
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.15908 91364.000009 02001.233309 1 88510000101402

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/12/2021
Beneficiário ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA CPF/CNPJ: 074.431.941/0001-16 RUA JUVENAL COIMBRA N 158 - - CENTRO 18760-001 - CEP IRREGULAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0159/12333-1
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 40636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000002-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.014,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE CNPJ/CPF: 004.315.690/0001-29 RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE 18764-202 - CERQUEIRA CESAR - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Handwritten initials and marks:

Handwritten '107' at the bottom right.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373014533649491
30/12/2021 15:20:4230/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:42
176701767 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379015908913640000902001233309188510000101402

BENEFICIARIO:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CENTRAL

CNPJ: 74.431.941/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA

CNPJ: 74.431.941/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.014,02

VALOR COBRADO 1.014,02

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C53.B9C.E39.CE2.B4D

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

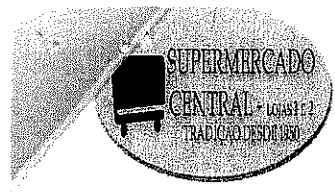
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M

R



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1811 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 006331-210 • DATA: 29/12/2021 • VÁLIDO ATÉ 25/10/2022

Cliente: 3022 Assoc Pais E Amigos Dos Excepcionais (apae)

Cnpj/Cpf: 04.315.690/0001-29

Endereço: Rua Dos Jacarandas Nº 284 - Bairro: Chacara Moura Leite

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-000

Vendedor: 0003 Elias Dias Ramos

Condição de Pagamento

Total

Avista Dinheiro

1.014,02

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896105500018	Agua Sanit Candura 1lt	30	2,78	83,40
7896527701642	Desinf Triex 5lt Flor Primavera	4	11,90	47,60
7896314720108	Deterg Esfrelux 500ml Neutro	60	1,65	99,00
7896104998557	Ph Fs Mili Bianco 60m C/4	72	6,49	467,28
7896527702625	Dt Po Triex 1k Branq	56	5,29	296,24
7891055605806	Esponja Condor Multiuso Lv4pg3	5	4,10	20,50
TOTAL		227		1.014,02

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 14:55:06 - 29/12/2021 por IVONE

Total de 6 itens

SUPERMERCADO CERQUEIRA CESAR

Jose Mauricio Rovai Simon

IE: 263006090118 - CNPJ/CPF: 71.593.701/0001-20

, 30 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1665 - smcc1665@hotmail.com -

Rua Juvenal Coimbra

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 000166-106 • DATA: 29/12/2021 • VÁLIDO ATÉ 31/12/2021

Cliente: 0000 Consumidor

Vendedor: 0001 Jose Mauricio Rovai Simon

Condição de Pagamento

Avista Dinheiro

Total

1.108,77

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896105500018	Agua Sanitaria Candura 1l	30	2,79	83,70
7891242457034	Limpador Uau Perfumes Flores/sonho 500ml	4	4,20	16,80
396274800605	Detergente Vida Clear 500ml	60	1,89	113,40
7896104998557	Papel Higienico Mili Bianco 60m 4un	72	6,59	474,48
7893300522395	Sabao Em Po Assim Triplacao 900g	56	6,99	391,44
7891040299614	Esponja Scotch Brite Lv+pg- C/4un	5	5,79	28,95
TOTAL		227		1.108,77

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 16:17:30 - 29/12/2021 por 1

Total de 6 itens



Caldeirão

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO CALDEIRAO

Supermercado Caldeirao Ltda

IE: 263061987110 - CNPJ/CPF: 04.123.958/0001-20

Avenida Rio De Janeiro, 295 - Vila Nova - Cerqueira Cesar - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-2272 - sup.caldeirao@hotmail.com -

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 005064-171 • DATA: 29/12/2021 • VÁLIDO ATÉ 30/12/2021

Cliente: 2653 Apae -ass.de Pais E A.dos Exepcionais

Cnpj/Cpf: 04.315.690/0001-29

Endereço: Av.joao Cardoso De Oliveira N,77 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.976-000

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirao Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

1.191,88

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7896527700508	Agua Sanitaria Triex 1lt	30	2,90	87,00
7896527701642	Desinf Triex 5l Flores Da Primavera	4	11,80	47,20
7896314720108	Det Liq.esfrelux Neutro 500ml	60	1,69	101,40
7896104998557	Papel Hig.mili Neutro C/4x60 Mt	72	6,55	471,60
7896098900710	Det Po Tixan 1k Caixa Primavera Azul	56	8,28	463,68
7896001045446	Esponja Esfrebom Lv4 Pg3	5	4,20	21,00
TOTAL		227		1.191,88

Processado às 15:24:32 - 29/12/2021 por SILVIA CAIXA

Total de 6 itens



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051120847888025
05/01/2022 11:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 16562-X ASSOCIACAO P A E C CESAR
 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
03/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 03/12 1767 12829-5 TATIANE FERNAN	551.767.000.012.829	7.383,29 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.383,29 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	184.028.981	15.500,00 C	
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 0203 54637-2 ATHALANTA V CO	550.203.000.054.637	1.290,50 D	
06/12/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0203 510115133-1 ELIANA APARECI	550.203.510.115.133	2.363,63 D	
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	2.363,63 D	
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 1767 14420-7 VERONICA RAVAG	551.767.000.014.420	2.363,63 D	
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	2.363,63 D	
06/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/12 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	1.495,94 D	
06/12/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.314,72 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.944,32 D	0,00 C
07/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	2.524,07 D	
07/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.086,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.610,07 C	0,00 C
17/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 17/12 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	1.747,46 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.747,46 C	0,00 C
20/12/2021		1767	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 0203 510115133-1 ELIANA APARECI	550.203.510.115.133	1.046,42 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	1.046,42 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	601,41 D	
20/12/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 14420-7 VERONICA RAVAG	551.767.000.014.420	977,50 D	

20/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.046,42 D ✓	
20/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	683,06 D ✓	
20/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.063,89 D ✓	INDIC
20/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	149,08 D ✓	INDIC
20/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 20/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.149,40 D ✓	INDIC (12)
20/12/2021	1767	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	601,41 D ✓	
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.365,01 C	0,00 C
30/12/2021	1767	99015	870 Transferência recebida 30/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	762,75 C	
30/12/2021	1767	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0203 510115133-1 ELIANA APARECI	550.203.510.115.133	1.987,03 D ✓	
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 12551-2 JANE LEITE FER	551.767.000.012.551	1.987,03 D ✓	
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 12817-1 SILVIA PATRICI	551.767.000.012.817	414,95 D ✓	
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 14143-7 AMANDA MARIA D	551.767.000.014.143	2.434,14 D ✓	
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 14420-7 VERONICA RAVAG	551.767.000.014.420	1.987,03 D ✓	
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 15485-7 RITA CASSIA SI	551.767.000.015.485	1.987,03 D ✓	
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 105173-3 LINDALVA A SAN	551.767.000.105.173	1.401,96 D ✓	
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	2.676,20 D ✓	FOTO
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.970,42 D ✓	INDIC
30/12/2021	1767	99015	470 Transferência enviada 30/12 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	3.019,82 D ✓	INDIC
30/12/2021	1767	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1767 510014138-3 EVANILDA GOMES	551.767.510.014.138	1.288,75 D ✓	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HAYASIDA FREITASLTDA	123.001	968,70 D ✓	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELIAS DIAS RAMOS CIA LTDA	123.002	1.014,02 D ✓	
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.374,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051120847888027
05/01/2022 11:32:34

Cliente

Agência 1767-1
Conta 16562-X ASSOCIACAO P A E C CESAR
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	41.415,08			4.051,532153		
03/12/2021	RESGATE	7.383,29	2,90		722,090551	10,228897182	3.329,441602
	Aplicação 10/09/2021	7.383,29	2,90		722,090551		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.944,32			190,039087	10,231158357	3.519,480689
07/12/2021	RESGATE	3.610,07	1,77		352,944752	10,233443007	3.166,535937
	Aplicação 10/09/2021	3.610,07	1,77		352,944752		
17/12/2021	RESGATE	1.747,46	1,60		170,556943	10,254991463	2.995,978994
	Aplicação 10/09/2021	571,07	0,55		55,740435		
	Aplicação 08/10/2021	1.176,39	1,05		114,816508		
20/12/2021	RESGATE	8.365,01	7,98		816,252392	10,257844360	2.179,726602
	Aplicação 08/10/2021	8.365,01	7,98		816,252392		
30/12/2021	RESGATE	22.374,33	32,70	1,87	2.179,726602	10,280599143	
	Aplicação 08/10/2021	6.093,50	8,85		593,579386		
	Aplicação 09/11/2021	14.330,68	22,15		1.396,108129		
	Aplicação 06/12/2021	1.950,15	1,70	1,87	190,039087		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.415,08
APLICAÇÕES (+)	1.944,32
RESGATES (-)	43.480,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,95
IOF (-)	1,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,76
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



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

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, CNPJ nº 46.634.184.0001/42 (**Secretaria da Assistência Social**), situada à rua Profª Hilda Cunha, nº 58, nesta cidade a quantia supra de R\$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais) em 06/12/2021, referente à subvenção de recursos financeiros destinados à manutenção desta entidade, conforme **CONVÊNIO PMCC RP SOCIAL LEI Nº 2389/2020**, referente ao 12º repasse/2021.

E por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias e de igual teor.

Cerqueira César, 06 de dezembro de 2021


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021

1.) ENTIDADE CONVENIADA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CÉSAR

End.:Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite – Cerqueira César/SP.

Telefone/ Fax: (14) 3714-1377

E-mail:apaecc@hotmail.com

Responsável Legal:Helena Regina Esteves Pelicer / Presidente

Técnica Responsável:Ilana Rodrigues Ribeiro.

Qualificação Profissional: Assistente Social / CRESS 50.597

2.)AÇÕES PROPOSTAS / AÇÕES DESENVOLVIDAS:

A APAE de Cerqueira César é uma entidade de caráter educacional, assistencial e filantrópica, sendo seu objetivo prestar atendimento as pessoas em situação de necessidades especiais e seu preparo ao exercício da cidadania. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes.

A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência.

3.)OBJETIVOS:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a intensificação da dependência;
- Prevenir o abrigo e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme necessidades;
- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados.

4.)DEMANDA ATENDIDA:

A demanda da entidade é de 138 (cento e trinta e oito) usuários, com deficiência intelectual e múltipla na faixa etária de 0 (zero) à 79 (setenta e nove) anos de idade.

São realizadas atividades de segunda-feira à sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.

5.)PROJETOS DESENVOLVIDOS

*** Projeto Horta Orgânica e Jardinagem;**

A APAE realiza atividades de horta e jardinagem sob a supervisão de uma pedagoga/moniotra e/ou cuidador, em que os alunos desenvolvem atividades manuais diretamente com a terra na construção das referidas hortas e jardins. Despertando o respeito pela natureza tornando-os conscientes da preservação do meio em que vivem e aprendendo hábitos saudáveis de alimentação.

*** Projeto Marcenaria;**

A atividade de marcenaria propicia a participação dos usuários na área profissional, em que poderá garantir-lhes capacitação profissional e inclusão social.

*** Projeto Culinária;**

O objetivo é desenvolver habilidades básicas específicas, promover a socialização e contribuir para inclusão da pessoa com deficiência no meio em que vive reforçando suas habilidades e respeitando o limite de cada um, através das atividades específicas da culinária e relacionadas, sendo desde a preparação, questões de alimentação saudável, qualidade e higiene com os ingredientes e com o próprio corpo e ambiente, visando a busca de aprendizagem, independência e autonomia de cada participante.

*** Projeto Equoterapia;**

A equoterapia utiliza o cavalo como recurso cinesioterapêutico no tratamento, visando uma reabilitação global do paciente, principalmente de pessoas com comprometimentos físicos e intelectuais, auxiliando seu desenvolvimento físico, psíquico e social, sendo este realizado no recinto da FAICC no período matutino e vespertino.

*** Projeto Higiene e Saúde;**

Tem como objetivo desenvolver atitudes para tornar o usuário independente, com iniciativas próprias, criando responsabilidade com seu próprio corpo e conseqüentemente com sua saúde.

*** Projeto Hidroterapia;**

É um método terapêutico onde se utiliza a água nas suas variáveis temperaturas obtendo uma melhoria no equilíbrio, tônus, trofismo muscular, coordenação motora global, espaço temporal, aumentando a resistência física

e proporcionando uma promoção da saúde.

***Projeto Jardim Sensorial;**

O intuito do projeto é ser usado como recurso terapêutico e pedagógico. O objetivo é contribuir na reabilitação, no desenvolvimento físico e intelectual, com terapias e estímulos sensoriais, além de oferecer um espaço para a aprendizagem, proporcionando melhor desenvolvimento e qualidade de vida para nossos assistidos. O Jardim Sensorial, oferece estímulos para os cinco sentidos do corpo humano, sendo, tato, audição, visão, paladar e olfato.

*** Projeto Clube de Mães;**

Este projeto conta o trabalho voluntário de algumas mães e respectivamente de seus amigos, em que desenvolvem a culinária através de receita do nhoque, o qual é vendido para a população em geral, sendo toda a verba arrecada revertida em bens matérias e/ou de consumo para os próprios alunos. Visa-se ainda com este trabalho estreitar os laços entre família/escola.

*** Projeto Centro de Convivência "Conviver";**

Criado no ano de 2012 conforme determinação de legislação vigente, constituindo que os alunos a partir de trinta (30) anos de idade, inseridos nas APAEs terão suas matrículas excluídas do sistema de educação, visto segundo as diretrizes da Federação das APAEs no que tange a modalidade Educação Especial, o ensino possui duas fases, sendo: fase 1 - alunos de seis (06) a quatorze (14) anos e fase 2 – alunos de quinze (15) a trinta (30) anos.

O objetivo do projeto é proporcionar às pessoas com deficiência intelectual e múltiplas qualidade de vida durante o processo de envelhecimento através de ações que promovam e estimule-os nos aspectos sociais, culturais, educativas e principalmente de lazer, os quais possam auxiliá-los em sua vida cotidiana, bem como, desenvolver a máxima autonomia nas habilidades diária e prática, assim pode-se dizer que este fará a interface da inclusão social e suas limitações.

*** Projeto Famílias;**

Visa atender especificamente as famílias de nossos alunos, visando orientar/ sanar dúvidas inerentes aos usuários, bem como fortalecendo dos laços entre Instituição e Família/ Família e usuário. Este projeto é desenvolvido uma vez por mês. Com o objetivo de apoiar, orientar e conscientizar a família

sobre seu papel estimulador e transformador na promoção e inclusão de seu ente com deficiência intelectual e/ou múltipla em seu seio familiar, na escola e, sobretudo, na sociedade. Buscar também potencializar as possibilidades de melhora nos atendimentos dos profissionais que trabalham com a pessoa com deficiência, pois a família tem maior conhecimento de seu ente.

*** Projeto "Germinar"**

Inclusão de alguns alunos no mercado de trabalho para que os mesmos possam obter conhecimento profissional, sendo os encaminhamentos realizados para Usina Rio Pardo.

*** Projeto "Roda Viva";**

Destinado aos usuários com idade igual ou superior a trinta anos. Tem como objetivo promover aos membros do grupo uma reflexão, através da de situação cotidianas apresentadas pelos usuários, assim como gerar evolução de seus quadros clínicos psicoemocionais.

*** Projeto "Pingo D'agua"**

Visa melhorar a flexibilidade, força muscular, força muscular, funcionalidade, relação social e relação com a água, melhorar sua qualidade de vida e suas atividades de vida diária .

*** Projeto Superação (PediaSuit)**

Visa Proporcionar o desenvolvimento global para crianças e adolescentes portadores de deficiência, realizando terapias para reabilitação e estimulação, através do método PediaSuit, com intuito de promover maiores ganhos, desenvolvimentos e melhor qualidade de vida.

*** Projeto Bola pra frente.**

Este projeto, busca através do futebol, desenvolvimento de atividades físicas, esportivas e recreativas, com pessoas com deficiência, no processo de reabilitação, interação social e melhoria da qualidade de vida.

***Projeto “Inovar – Tecnologia Digital”**

Visa oportunizar aos usuários o acesso a tecnologia digital, através de uma sala de informática na escola, fortalecendo a integração neurosensorial e cognitiva, possibilitando assim aos profissionais um apoio, para o processo de ensino.

***Projeto “Catavento”**

Visa estimular o desenvolvimento cognitivo, neuropsicomotor, linguagem e sensorial, através do espaço lúdico.

***Projeto “Experimentando uma nova ÓTICA”**

Visa proporcionar biofeedback visual, adquirir os benefícios fisiológicos e psicológicos quando está na posição ortostática com o auxílio da prancha vertical.

***Projeto Gameterapia**

O objetivo é Promover maior desenvolvimento, capacidades funcionais e qualidade de vida para crianças e adolescentes com deficiência, utilizando o método gameterapia como recurso terapêutico e diversão, possibilitando assim um tratamento mais divertido e eficaz.

***Projeto Mercado de trabalho**

Em parceria com a empresa Kasil.

O objetivo é a inclusão de alguns usuários no mercado de trabalho, para que os mesmo possam ter conhecimento profissional, sendo o trabalho realizado na sede Apae.

***Centrinho Multidisciplinar**

Extensão APAE - PARCERIA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA (custeio). O objetivo é realização de atendimentos de reabilitação para crianças e adolescentes do Município de Cerqueira César, com deficiência intelectual leve, Transtorno do Espectro do

Autismo (TEA) grau I (leve), Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM), encefalopatia crônica não progressiva (ECNP), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dentre outras que necessitem de acompanhamento multidisciplinar, conforme avaliação da equipe técnica.

6.) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS ACIMA DE 30 ANOS:

A demanda deste projeto é de sessenta e três (63) usuários, com deficiência intelectual e múltipla na faixa etária a partir de trinta (30) anos de idade. Esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos está referenciado pela Assistência Social.

Devido a pandemia COVID-19, estamos seguindo orientações da Federação das Apaes, Decretos Municipais e Estaduais. Também protocolos de segurança/higiene.

A partir do mês de agosto/2021, retornamos nossos atendimentos de forma presencial, de forma gradual e com escalas, onde oferecemos a possibilidade de retorno a TODAS AS FAMILIAS, sendo facultativo devido a pandemia, onde assinaram termo de responsabilidade autorizando ou não o retorno presencial. Aos que optaram por não retornar, os atendimentos continuam sendo de forma remota e enviando atividades para desenvolverem em casa.

As famílias foram orientadas sobre os protocolos de segurança referentes ao retorno presencial, sendo necessário uso de máscara, álcool 70, distanciamento social, verificação de temperatura na entrada do transporte e entidade, não podendo estar com sintomas gripais. Os profissionais devem usar EPI's (mascara, touca, avental...). O ambiente está sendo higienizado de tempo em tempo, entre os atendimentos.

Todas atividades estão sendo registradas.

****Os usuários do Centro de Convivência**, assistidos pelo setor de Assistência Social, recebem atendimento de forma presencial ou online/remota, com orientações de atividades relacionadas ao currículo funcional. A equipe de assistência também está disponível na entidade ou via telefone para acolhida, orientações familiares.

Neste mês, as atividades desenvolvidas com os usuários foram:

*Pontua-se algumas atividades diferenciadas, devido a reforma no prédio.

- ARTESANATO/ARTE
- EDUCAÇÃO FÍSICA - Atividades desenvolvidas pelo prof. de Educação Física
- APOIO PEDAGÓGICO
- INTERAÇÃO GLOBAL
- HABILIDADES MANUAIS
- PROJETO CULINÁRIA
- PROJETO HIGIÊNE E SAÚDE
- PROJETO RODA VIVA – desenvolvido pela psicóloga
- PROJETO HORTA ORGÂNICA E JARDINAGEM
- TERAPIA OCUPACIONAL
- MERCADO DE TRABALHO
- KITS ENVIADOS - Foi enviado vídeo explicativo para o desenvolvimento de cada atividade.

- *****ANEXO RELATÓRIO MENSAL DE CADA MONITOR COM DETALHAMENTO DAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS.**

7.)ATIVIDADES REALIZADAS PELA ASSISTENTE SOCIAL:

- Articulação com a rede de serviços socioassistencial;
- Atendimento Familiar / orientações sociofamiliar;
- Acolhida;
- Busca Ativa;
- Elaboração de Relatórios e registros de atendimento;
- Encaminhamentos;
- Escuta;
- Participação em avaliação equipe multidisciplinar;
- Participação em reuniões multidisciplinar / técnicas / escolar;
- Visitas domiciliares;

- Acompanhamento e/ou orientações consultas médicas
- Elaboração de projetos;
- Participação / organização e/ou divulgação (eventos, palestras, festividades e passeios)
- Orientações monitores – Centro de convivência / acompanhamento das atividades desenvolvidas

8.)EVENTOS E PROMOÇÕES DO MÊS:

*11/12/2021 – 8ª Edição Arte Livre na praça – Barraca pão com lingüiça ETEC em parceria com APAE; Barraca exposição de artesanatos e suculentas.

* II ação solidária em prol a Apae, Santa casa e Lar São Vicente de Paulo C.C. – extração de Natal Loteria Federal

*14/12/2021 – Apresentação do Coral de Natal da Apae nas ruas de Cerqueira César

*15/12/2021 - Apresentação do Coral de Natal da Apae para as famílias;

*16/12/2021 – Festa de Confraternização dos usuários e aniversariantes do mês – entrega de presentes de Natal – show com cantor Rúbio.

9.)AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO

Aspectos facilitadores de ações:

- Interesse e compromisso dos usuários da entidade e seus familiares.
- Incentivo por parte do poder municipal.
- Eventos com participação de funcionários, diretoria e voluntários.
- Doações

Aspectos dificultadores da ação:

- Necessidade de profissionais remunerados na área de medicina (psiquiatra / Neurologista - mais carga horária).

Propostas de superação das dificuldades:

- Reuniões aos diversos setores públicos e privados, mostrando os resultados positivos e negativos buscando apoio para sanar as dificuldades.

Condições sobre a supervisão realizada/recebida:

- Agradecemos a supervisão e as orientações que nos são prestadas.

10.) AVALIAÇÃO MENSAL:

A avaliação mensal é realizada através de acompanhamento contínuo dos trabalhos realizados na entidade junto aos usuários, visto que os resultados obtidos foram positivos, os usuários quase não faltam, são bem presentes, participativos e demonstram satisfação com as atividades desenvolvidas.


11.) FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CASA SOB ORIENTAÇÃO DOS MONITORES E SUPERVISÃO DOS SEUS FAMILIARES:






RICARDO GONÇALVES
Diretor APAE


HELENA REGINA ESTEVES PELICER
Presidente APAE


ILANA RODRIGUES/RIBEIRO
Técnica da Entidade
Assistente Social
CRESS: 50.597



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

Relatório de Atividades Referente ao mês de Dezembro de 2021

Centro de Convivência1 – T

Professora Louze: Arte

Confeção de cartão de natal / Enfeites de natal.
Montagem da árvore de natal.

Professor Fernando: Educação Física

Circuito de atividades / Relaxamento no pátio.

Apoio Pedagógico (treino cognitivo) :

Adequação de comportamento .
Dias da semana, mês e ano
Data de aniversários
Saudações, bom dia, boa tarde e boa noite.

Interação Global (debates e atualidades):

Dia 01\12 Karaoke
Dia 02\12 Gincana.
Dia 03\12 Culto Aliança Renovada, pastora Lindomar.
Dia 06\12 Cinema: Tudo bem no Natal que vem.
Dia 07\12 Confeção de cartão de Natal.
Dia 09\12 Gincana, dança das cadeiras, torta na cara.
Dia 10\12 Culto: Presbiteriana.
Dia 13\12 Teatro: De natal (grupo de estagiários da Escola Paulo Silvério de Águas de Santa Barbara.
Dia 14\12 Apresentação do coral nas ruas dos comércios.
Dia 15\12 Apresentação do coral para as famílias e entrega dos Kits Proteínas.
Dia 16\12 Festa de confraternização com Papai Noel e entrega de presente e fotos dos usuários, Show com o cantor Rubió.
Roda de conversa: Distanciamento devido a covid19; Usar sempre a máscara e álcool em gel.
Ensaio do coral.
Ensaio da coreografia da dança de natal.

Habilidades Manuais :

Cuidado com as próprias roupas, recolher, dobrar e guardar.
Varrer, jogar o lixo.
Amarrar cadarço.
Arrumar a cama, arrumar as gavetas.

Projeto Higiene e Saúde (busca pela independência) :

Orientação sobre :Higiene corporal (unha, cabelo, corpo) Higiene bucal (escovação, fio dental, bochecho) Higiene das roupas, sapatos.
Tomar banho. Lavar as mão para comer.

Projeto culinária:

Higiene dos alimentos (lavar bem os alimentos com bastante água);
Salada de frutas, lavar bem as frutas.

OBS: O prédio está em reforma, está acontecendo atividades diferenciadas.



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

Relatório do mês de Dezembro de 2021 **Centro de Convivência -G.**

Artesanato e Arte

Confecção de anjos de Natal com cone de linha, lã, tecidos e papel laminado.

Artes

Confecção de cartões de natal com a professora de artes.

Educação Física

Caminhada

Relaxamento no pátio

Futebol.

Apoio Pedagógico

Dia da semana, mês, ano.

Horas.

Bairro, rua.

Calendário.

Interação Global

Orientação e roda da conversa sobre postura (manter a coluna ereta, ao sentar e manter os pés apoiados no chão, alongar sempre que possível etc...)

Ensaio do coral e dança de Natal.

1/12- Dia das histórias: A vaidade da Lolita; Parábola das três árvores; Ansiedade.

1/12 - Apresentação de teatro pelos professores (A borboletinha).

*Comemoração dos aniversariantes do mês.

2/12- Dia do Karaokê.

3/12-Culto: igreja Aliança Renovada (pastora Lindomar).

6/12- Filme: tudo bem no Natal que vem.

7/12-Confecção de cartões de Natal e ensaio do coral de natal.

8/12-Gincana (dança das cadeiras, torta na cara etc...)

10/12- Culto com o pastor Charles Marcolino de Águas de Santa Bárbara.

11/12- Apresentação do coral de Natal na arte na praça.

13/12- Apresentação de Natal do grupo de teatro dos estagiários da escola Paulo Silvério de Águas de Santa Bárbara.

14/12- Apresentação do coral de Natal nas ruas do centro.

15/12 - Apresentação do coral de Natal para as famílias.



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

16/12- Confraternização dos usuários (entrega dos presentes de Natal, fotos com os alunos , chegada do Papai Noel, show com o cantor Rúbio entrega do kit de proteína).

Habilidades Manuais

Costura.

Jogos de empilhar (torre inteligente).

Jogos de encaixe.

Projeto Culinária

Preparação de Milk-shake com sorvete de chocolate, leite, achocolatado e calda de chocolate.

Higiene da cozinha (uso de guardanapos limpos, manter as louças limpas, trocar de bucha uma vez por semana, tampar os alimentos prontos, etc.)

Projeto Higiene e Saúde

Orientações sobre higiene bucal (escovar todos os lados do dente, língua , enxágue bucal e a importância de não engolir o creme dental)

Higiene dos pés (lavar, secar entre os dedos para prevenir micoses e frieiras, trocar as meias diariamente, colocar os calçados para ventilar, não compartilhar alicates e cortadores de unhas etc...)

Projeto Roda Viva

MENINAS: 10/12- Confraternização e fechamento 2021.

MENINOS: 09/12- Confraternização e fechamento 2021.

Projeto Horta Orgânica e Jardinagem

Plantio de mudas de folhagens em vasos de barro e em latas decoradas.

Projeto Mercado de Trabalho

Mairi Bicudo. (Projeto Momentum).

Marcelo Martins (Projeto Germinar).

Fernando de Oliveira (Projeto Germinar).

Terapia Ocupacional

Confecção de cartões de Natal

Confecção de enfeites de Natal

OBS: Devido a reforma do prédio, algumas atividades foram diferenciadas.



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021
CENTRO DE CONVIVÊNCIA -
CUIDADORA SOCIAL: Eliana Leite - PERÍODO: manhã

OFICINA DO DESENVOLVIMENTO/PROJETOS

OBSERVAÇÃO: Devido a reforma do prédio da instituição as algumas atividades foram diferenciadas

ARTES: Confeção de cartões natalino em conjunto com a professora de artes e demais salas.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Relaxamento
Futebol
Caminhada

APOIO PEDAGÓGICO (treino cognitivo)

Calendário: dia, semana, mês e ano
Identificação: nome completo
Adequação de comportamento, Saudações Bom dia, Boa tarde, Boa noite

INTERAÇÃO GLOBAL (Debate de atualidades , temas, valores morais...)

01/12 Apresentação de teatro: "A Borboletinha (apresentado pelas professoras da APAE)
01/12 Contação de história: A vaidade de Lolita, Parábola das três árvores e A Ansiedade.
02/12 Karaokê
03/12 Culto da igreja Aliança Renovada com a pastora Lindomar
06/12 Sessão cinema com filme: Tudo bem no natal que vem.
Ensaio coral de Natal todos os dias da semana
07/12 Confeção de cartão e ensaio do coral natalino
08/12 Gincana
10/12 Culto da igreja Presbiteriana de Águas de Santa Barbara com o pastor Charles Marcolino
13/12 Apresentação de natal do grupo de teatro dos estagiários da Escola Paulo Silvério de Águas de Santa Barbara
14/12 Apresentação do coral e coreografia de natal nas ruas da cidade de Cerqueira César
15/12 Apresentação do coral e coreografia natalina para as famílias.
16/12 Festa de confraternização dos usuários com show do cantor Rubio e presença do Papai Noel com entrega de presente e Entrega de kits de proteína

HABILIDADES MANUAUS

Pentear cabelos
Jogos de encaixe
Trabalho de pinça



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

PROJETO HIGIENE E SAÚDE (busca de independência)

Higiene bucal com supervisão

Uso correto do banheiro

Higiene das mãos

Banho com supervisão

Corte de unhas

Roda de conversa sobre a importância da higiene para a saúde

ATENDIMENTO ONLINE

Orientações sobre higiene em geral

Rotina saudável

Adequação de comportamento

Alimentação saudável

KITS DE ATIVIDADES ENVIADO PARA CASA:

1 Atividade: Confeção de cartão de natal

Material enviado: cartolina, recortes com tema natalino

2 Atividade: confecção árvore de natal

Material enviado: revista, miçanga, colagem com tema natalino

Eliana Ap. Leite



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 2

CUIDADORA SOCIAL: Eliana Leite PERÍODO: Tarde

OFICINA DO DESENVOLVIMENTO/PROJETOS

OBSERVAÇÃO: Devido a reforma do prédio da APAE, algumas atividades foram diferenciadas, em conjunto com todos usuários da Apae.

EDUCAÇÃO FÍSICA:

Relaxamento no Pátio

APOIO PEDAGÓGICO (treino cognitivo)

Comando de voz / Marcha

INTERAÇÃO GLOBAL (Debatede atualidades temas, valores morais..)

01/12 Apresentação de teatro com a peça: A Borboletinha (apresentado pelas professoras da APAE)

01/12 Contação de histórias: A vaidade de Lolita, Parábola das três arvores e A Ansiedade

02/12 Karaokê

03/12 Culto da igreja Aliança Renovada com a pastora Lindomar

03/12 Visita da Associação Esportiva e Cultural Brasil Capoeira LP, com a presença contra mestre Reiches, professor Rafael e alunos Jeremias e Ana.

06/12 Sessão cinema com o filme: Tudo bem no natal que vem

07 Confeção cartão e ensaio de coreografia e coral natalino

08/12 Gincana com diversas atividades

10/12 Culto da igreja Presbiteriana de Águas de Santa Barbara, com pastor Charles Marcolino

13/12 Apresentação de natal do grupo de teatro dos estagiários da Escola Paulo Silvério de Águas de Santa Barbara

14/12 Apresentação de coral e coreografia natalina nas ruas da cidade

15/12 Apresentação de coral e coreografia natalina para as famílias

16/12 Festa de confraternização dos alunos com música ao vivo com o cantor Rubio e presença do Papai Noel com entrega de presentes - Entrega de kits de proteína

Ensaio e coreografia natalina todos os dias da semana

HABILIDADES MANUAIS

Manipulação de objetos

Estimulação tátil com diferentes texturas

Jogos de encaixe

PROJETO HIGIENE E SAÚDE (busca de independência)

Uso correto do banheiro / Higiene bucal / Higiene das mãos / Corte de unha

Atendimento online

Orientações sobre higiene em geral / Orientações sobre alimentação saudável / Orientações sobre a importância de ingerir bastante água para o bom funcionamento do organismo / Orientações sobre a importância do exercício físico



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PERÍODO: Tarde 1

CUIDADORA SOCIAL: Eliana Leite

Devido a reforma do prédio da APAE, algumas atividades do mês ~~de dezembro~~ foram diferenciadas

ARTES: Confeção de cartões de natal em conjunto com a professora de artes e as demais salas

EDUCAÇÃO FÍSICA:

Relaxamento

APOIO PEDAGÓGICO (Treino Cognitivo)

Calendário: dia, semana, mês e ano

Identificação: nome completo, data de nascimento e idade

Roda de conversa sobre quem são os aniversariantes do mês.

Endereço: rua, bairro, cidade

Jogos: quebra cabeça, sequência lógica

INTERAÇÃO GLOBAL (debate de atualidades, temas, valores morais...)

01/12 Apresentação teatro com a peça: A Borboletinha (Apresentado pelas professoras da APAE)

01/12 Contação de histórias: A vaidade de Lolita, Parábola da três arvores e A Ansiedade

02/12 Caraoquê

03/12 Culto da igreja Aliança Renovada com a pastora Lindomar

03/12 Visita Associação Esportiva e Cultura Brasil LP, com a presença do Contra Mestre Reiches Chaves, professor Rafael e alunos Jeremias e Ana

06/12 Sessão cinema: filme Tudo bem no natal que vem

07/12 Confeção de cartões natalino e ensaio da coreografia e coral natalino

08/12 Gincana

09/12 Karaokê

10/12 Culto da igreja Presbiteriana de Águas de Santa Barbara com pastor Charles Marcolino

13/12 Apresentação de natal do grupo de teatro de Águas de Santa Barbara dos estagiários da Escola Paulo Silvério

14/12 Apresentação de coral e coreografia natalina nas ruas da cidade de Cerqueira César

16/12 Festa de confraternização dos alunos com show do cantor Rubio e presença do Papai Noel e entrega de presentes.

Entrega de kits de proteínas

PROJETO HIGIENE E SAÚDE (Busca de Independência)



Fundada em 24/01/2001
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite
Cerqueira César/S P-CEP. 18.760 – 000
Fone/Fax: (14) 3714-1377 / 9741- 4851 / 9741- 4879 / 9741- 4843
apaecc@hotmail.com

Orientações nas AVD's
Higiene bucal com supervisão
Higiene das mãos enfatizando a pandemia do Covid 19
Uso de máscaras e higienização das mesmas
Uso correto do banheiro
Corte de unhas
Roda de conversa sobre a importância de os homens fazerem a barba e as mulheres depilação.
Roda de conversa sobre a importância da higiene corporal e do ambiente em que vivemos para a saúde

ATENDIMENTO ON LINE

Orientações sobre:
Higiene em geral
Higiene bucal
Alimentação saudável
Rotina saudável com horários fixos

Kit enviado para os usuários que estão em atendimento online

1 Atividade: Confecção de arvore de natal
Material enviado: Revista, cola, bolinhas de EVA, fitas e miçangas para confeccionar de acordo com sua criatividade.
2 Atividade: Confecção de cartão natalino
Material enviado: Cartolina, recortes com tema natalino

Elaine Ap. Leite

fel

8