



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

Cerqueira César, 07 de junho de 2021

Ofício nº 091/2021

Assunto: Prestação de contas referente Maio (05º repasse/2021) – Saúde

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Maio, bem como cópias das notas fiscais/holerites, extratos bancários e relatório de atividades desenvolvidas no mês de Maio, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS - LDB.

Atenciosamente.

Sendo só para o momento,

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

Exmo. Senhor  
Mauro Bertolani Junior  
DD. Secretário Municipal da Saúde  
Cerqueira César – SP

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE  
DR. IV SAURU  
C.S.II DR. ALEX PAULO PICANÇO  
DE CERQUEIRA CÉSAR  
109/21 PROTOCOLO 10/06/21  
NUMERO DATA

*Aline*



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 Municipal da Saúde de Cerqueira César**  
Endereço.....: **Rua Solano de Abreu nº 11 – 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 Municipal da Saúde de Cerqueira César**, no valor de **R\$ 8.397,16** (Oito mil trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) recebido em **11/05/2021**, referente ao 05º repasse do ano de 2021 para suprir as despesas com Pessoal da entidade.

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

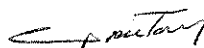
DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/05/2021	Recibo	Amanda Ohana Picanço	Pagamento do funcionário	2.466,93
07/05/2021	Recibo	Jéssica Fernanda Rosetto	Pagamento do funcionário	2.438,49
07/05/2021	Recibo	Talita Aparecida Felipe de Oliveira	Pagamento do funcionário	3.328,33
07/05/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	744,69
11/05/2021	NF: 99510/Parcial	Alelo S. A.	Vale Alimentação	543,00
20/05/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	151,85
20/05/2021	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	880,20
<b>TOTAL</b>				<b>10.553,49</b>

**TOTAL: R\$ 10.553,49 (Dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta 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, 07 de junho de 2021

Responsáveis:

  
**Irma Takeda**  
Tesoureira

  
**Helena Regina Esteves Pelicer**  
Presidente



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

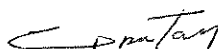
## RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	<b>24.404,25</b>
(+) Recebido no mês.....	<b>8.397,16</b>
(+) Rendimento aplicação Maio .....	<b>0,00</b>
(+) Recursos Próprios (devolução tarifa bancária)	<b>54,95</b>
(-) Despesas tarifas bancárias (Maio).....	<b>54,95</b>
(-) Despesas tarifas bancárias (Maio).....	<b>7,20</b>
(-) Despesas do mês.....	<b>10.553,49</b>
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>22.240,72</b>

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\$ 10.553,49 (Dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).**

Cerqueira César, 07 de junho de 2021

  
**Irma Takeda**  
Tesoureira

  
**Helena Regina Esteves Pelicer**  
Presidente





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

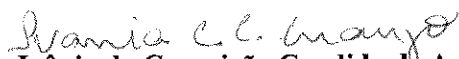
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Maio de 2021.

Cerqueira César, 07 de junho de 2021

  
**Ariovaldo Côrrea**  
CPF: 072.061.328-04  
RG: 18.443.604-7

  
**Edina Aparecida Infante**  
CPF: 072.062.158-58  
RG: 17.082.755

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

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

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial  
 140 AMANDA OHANA PICANCO 223605 11 1  
 FISIOTERAPEUTA 150 HORAS MES Admissão: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.625,40		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	100,98	100,98		
998	I.N.S.S.	8,97		244,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.726,38	259,45	
			Valor Líquido →	2.466,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.625,40	2.726,38	2.726,38	218,11	2.102,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2021

<https://aapj.bb.cc>



**Emissão de comprovantes**

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59  
 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 07/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.785  
 VALOR TOTAL 2.466,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AMANDA OHANA PICANCO  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.785-5  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278  
 NR. AUTENTICACAO A.0A5.E33.24B.A3C.CE9

Valor Comprovado R\$ 2.466,93  
 Nº do Cheque  
 Convênio Pmcc RP Saúde  
 Nº do Convênio 0212021

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
148	JESSICA FERNANDA ROSETTO FISIOTERAPEUTA 150 HORAS MES	223605	11	1
		Admissão:	11/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.625,40		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	100,98	100,98		
998	I.N.S.S.	8,97		244,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,34	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.726,38	287,89	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.438,49</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.625,40	2.726,38	2.726,38	218,11	2.481,83	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2021

<https://aapj.bb.cc>

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59  
 176701767 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR  
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.203.000.036.993  
 VALOR TOTAL 2.438,49  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JESSICA FERNANDA ROSETTO  
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 36.993-4  
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.E9B.BBF.1B3.2BE.63D

Valor Comprovado R\$ 2.438,49  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Dm.c.R.P. Saúde  
 Nº do Convênio 021.0021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
84	TALITA APARECIDA FELIPE DE OLIVEIRA ENFERMEIRA	223505	11	1	
		Admissão:	01/07/2009		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.501,25		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	134,66	134,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,14		391,10	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		136,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.855,91	527,58	
			Valor Líquido →	3.328,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.501,25	3.855,91	3.855,91	308,47	3.275,22	15,00

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Talita Oliveira*

Assinatura do Funcionário

07/05/21

Data

07/05/2021

<https://aapj.bb.cc>

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59  
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 07/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.335  
VALOR TOTAL 3.328,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TALITA A F OLIVEIRA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.335-8  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278  
NR.AUTENTICACAO 3.C29.E86.26C.BC0.310

Valor Comprovado R\$ 3.328,33

Nº do Cheque  
Conta Pmcc RP saída  
Data 07/05/21

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>PARCIAL</b> 6.366,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER <b>PARCIAL</b> 6.366,38
--	---------------------	---

Valor Comprovado R\$ 525,38

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Assistencia Social Estadual

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 1.010,46

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm CC RP Social

Nº do Convênio 021 2021

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

858300000637 663801792106 507652050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Expediente 2021/00624

Lei Nº 2399/2020



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

**PARCIAL**

Valor Comprovado R\$ 143,98

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

**PARCIAL**

Valor Comprovado R\$ 624,20

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 021 2021

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

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

Valor Comprovado R\$ 744,69

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm CC RP Social

Nº do Convênio 021 2021

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

858300000637 663801792106 507652050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Comprovado R\$ 2.029,39

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pm Social

Nº do Convênio 021 2021







### Emissão de comprovantes

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:27  
176701767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.08C.7ED.362.F5A.80D

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

47  
/m



## Emissão de comprovantes

G3340716019174591  
07/05/2021 16:08:25

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.18F.044.B87.D0B.385
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*AT*  
*pin*



### Emissão de comprovantes

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33  
176701767 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A  
/m.



Emissão de comprovantes

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

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

*Handwritten initials/signature*



### Emissão de comprovantes

G3340716019174591  
07/05/2021 16:16:43

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:29  
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature and initials*



### Emissão de comprovantes

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:13  
176701767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:     ''

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

47

**Emissão de comprovantes**

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000063-7	66380179210-6
	50765205080-7	43156900001-2
Data do pagamento		07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF		04315690/0001-29
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2021
VALOR DEPOSITO		6.366,38
Valor Total		6.366,38

-----

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

Transação efetuado com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	14/05/2021	08:42	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		099510	
189A.9871.6951.6613399-Y		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0017310854	RP	13/05/2021

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

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS</b>		CPF/CNPJ <b>04.315.690/0001-29</b>	
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			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 315,58	Valor Total 315,58

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

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

<b>PARCIAL</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>PARCIAL</b>
Valor Comprovado R\$ <u>2.448,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc RP Saúde</u> Nº do Convênio <u>021 2021</u>	Valor Comprovado R\$ <u>2.448,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>SEESP</u> Nº do Convênio _____	Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Sundub</u> Nº do Convênio <u>021 2021</u>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 6.288,58**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
173108	R\$ 6.288,58	Vcto=13/05/2021

Valor por Extenso  
seis mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>189A.9871.6951.6613399-Y</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS	
Número da Nota <b>099510</b>	Série da Nota

Local <b>PARCIAL</b>	Assinatura <b>PARCIAL</b>
Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc RP Saúde</u> Nº do Convênio <u>021 2021</u>	Valor Comprovado R\$ <u>2.306,58</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pm Saúde</u> Nº do Convênio <u>021 2021</u>

AT  
/



**Recibo do Sacado**

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

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>10/05/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681002220102</b>	(-) Valor do Documento <b>6.288,58</b>	
<b>Cobrança: 30316782</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30316782	33	04315690	10/05/2021	R\$ 5.973,00
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30316782	Re emissão de cartão		R\$ 14,81	R\$ 14,81
30316782	Disponibilização do Benefício	33	R\$ 9,04	R\$ 298,32
30316782	Cobrança	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				
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica	

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signature and initials.*

**Emissão de comprovantes**G3322615554781981  
26/05/2021 16:02:46

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:02:21  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

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

A7

/m-

**Emissão de comprovantes**G3322615554781981  
26/05/2021 16:03:25

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:49  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER

A7 /m

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 543,00\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: "  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR.AUTENTICACAO A.2F4.ADC.D72.0B9.18E

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

A7 *he*

**Emissão de comprovantes**G3361111559469751  
11/05/2021 12:09:4511/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:28  
176701767 SEGUNDA VIA 0002**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 543,00\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: "  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A*  
*Irma*

**Emissão de comprovantes**G3361111559469751  
11/05/2021 12:12:3911/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:08  
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 11/05/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 2.306,58

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

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A1

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902220102178186160000628858

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

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

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

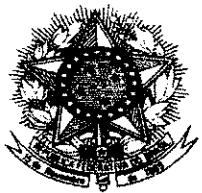
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*An* *pr*



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

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 207,20  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Amist. Social Estadual  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Corte aqui.

PARCIAL

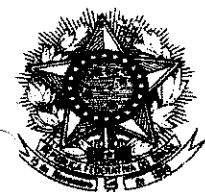
Valor Comprovado R\$ 275,80  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Im CC RP Social  
 Nº do Convênio 02/2021

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente 2021/00624 ..

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2399/2020



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

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

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 362,65  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio SEESP  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 259,83  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Grunds  
 Nº do Convênio 02/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 252,85  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Im CC RP Social  
 Nº do Convênio 02/2021

47





### Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Ar* *im*



### Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7 / [assinatura]



## Emissão de comprovantes

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:34  
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	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	175,80

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*An / m*



### Emissão de comprovantes

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:05  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	361,65

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

NR.AUTENTICACAO	A.CBC.6E4.58F.092.9F6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature and initials*



### Emissão de comprovantes

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:21  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature and initials.



### Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1767 - AGENCIA CERQUEIRA CESAR SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 950,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 950,33

=====

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

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052005

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.


*Handwritten initials/signature*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	04/2021
	5-IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION/ DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377</p>	6-VALOR DO INSS	880,20
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	880,20
•Saúde		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000008-5 80200270230-1 50431569000-8 01292021047-7



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	04/2021
	5-IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION/ DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377</p>	6-VALOR DO INSS	880,20
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	880,20
•Saúde		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000008-5 80200270230-1 50431569000-8 01292021047-7



Valor Comprovado R\$ 880,20

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Unice RP Saúde

Nº do Convênio 04/2021

47  
/m

**Emissão de comprovantes**G3342009233933171  
20/05/2021 10:16:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.47  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	880,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,20

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A7.B9E.0CD.3A3.5B9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.47  
1767101767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	880,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,20

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A7.B9E.0CD.3A3.5B9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

47  
/m





## Extrato conta corrente

G332011008692296028  
01/06/2021 10:36:10

### Ciente - Conta atual

Agência 1767-1  
Conta corrente 17278-2 ASSOCIACAO P A E C CESAR  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.404,25 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tarç Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/05/2021	811.240.700.182.647	54,95 D	24.349,30 C
07/05/2021		1767	99015	870 Transferência recebida 07/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	54,95 C	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 0203 36993-4 JESSICA FERNAN	550.203.000.036.993	2.438,49 D ✓	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 12335-8 TALITA A F OLI	551.767.000.012.335	3.328,33 D ✓	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 105785-5 AMANDA OHANA P	551.767.000.105.785	2.466,93 D ✓	
07/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	744,69 D ✓	15.425,81 C
10/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.090.834	1,20 D	
10/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.090.835	1,20 D	
10/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.090.836	1,20 D	
10/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021	831.300.700.090.837	1,20 D	15.421,01 C
11/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SAUDE	136.175.572	8.397,16 C	
11/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 11/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	543,00 D ✓	
11/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.199.476	1,20 D	23.273,97 C
20/05/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 20/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	151,85 D ✓	
20/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 04/2021	52.001	880,20 D ✓	
20/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 20/05/2021	831.401.300.031.368	1,20 D	22.240,72 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			22.240,72 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

77 *[Handwritten signature]*

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332011008692296029  
01/06/2021 10:36:28**Cliente**

---

Agência	1767-1
Conta	17278-2 ASSOCIACAO P A E C CESAR
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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