



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

Cópia

Cerqueira César, 07 de julho de 2021


Ofício nº 101/2021

Assunto: Prestação de contas referente Junho (06º repasse/2021) – Saúde

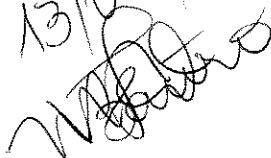
A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas do mês de Junho, bem como cópias das notas fiscais/holerites, extratos bancários e relatório de atividades desenvolvidas no mês de Maio, referente aos recursos recebidos do RECURSOS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

Recibido
13/07/2021




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 **14/06/2021**, 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
07/06/2021	Recibo	Amanda Ohana Picanço	Pagamento do funcionário	2.392,96
07/06/2021	Recibo	Jéssica Fernanda Rosetto	Pagamento do funcionário	2.356,29
07/06/2021	Recibo	Talita Aparecida Felipe de Oliveira	Pagamento do funcionário	3.229,89
07/06/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	717,76
14/06/2021	NF: 900167/Parcial	Alelo S. A.	Vale Alimentação	543,00
15/06/2021	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	837,13
18/06/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	155,78
TOTAL				10.232,81

TOTAL: R\$ 10.232,81 (Dez mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um 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 julho 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

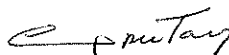
RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	22.240,72
(+) Recebido no mês.....	8.397,16
(+) Rendimento aplicação Junho.....	0,00
(-) Despesas tarifas bancárias (Junho).....	54,95
(-) Despesas tarifas bancárias (Junho).....	7,20
(-) Despesas do mês.....	10.232,81
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	20.342,92

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\$ 10.232,81 (Dez mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos).**

Cerqueira César, 07 de julho 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 Junho de 2021.

Cerqueira César, 07 de julho 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
 Maio de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 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		
998	I.N.S.S.	8,85		232,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.625,40	232,44	
			Valor Líquido →	2.392,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.625,40	2.625,40	2.625,40	210,03	2.013,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Amanda Picanco*
 Data: 07/06/2021

07/06/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:40
 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 07/06/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.105.785
 VALOR TOTAL 2.392,96
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA OHANA PICANCO
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.785-5
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.6C7.C33.1E5.F0D.FCC

Valor Comprovado R\$ 2.392,96
 Nº do Cheque _____
 Conta do Pm CC RP Social
 Nº do Convenio 021/2021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Maio de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
148	JESSICA FERNANDA ROSETTO	223605	11	1	
FISIOTERAPEUTA 150 HORAS MES		Admissão:		11/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.625,40		
998	I.N.S.S.	8,85		232,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.625,40	269,11	
			Valor Líquido →	2.356,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.625,40	2.625,40	2.625,40	210,03	2.392,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Jessica F. Rosetto
 Assinatura do Funcionário
 07/06/2021
 Data

07/06/2021

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:40
 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 07/06/2021
 NR. DOCUMENTO 550.203.000.036.993
 VALOR TOTAL 2.356,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA FERNANDA ROSETTO
 AGENCIA: 0203-8 CONTA: 36.993-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278
 =====

NR. AUTENTICACAO C.161.AAB.89D.CDC.60A

Valor Comprovado R\$ 2.356,29
 Nº do Cheque
 Conto: P.M.C.C. R.P. Saúde
 Nº do Contrato 02/2021

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Plano
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		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	10,00		372,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.721,25	491,36	
			Valor Líquido →	3.229,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.501,25	3.721,25	3.721,25	297,70	3.159,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Talita Oliveira*
 Data: 07/06/21

07/06/2021

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:40
 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 07/06/2021
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.335
 VALOR TOTAL 3.229,89
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TALITA A F OLIVEIRA
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.335-8
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.D3F.57E.DE1.7E1.CE4

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 3.229,89
 Nº do Cheque
 Com. C.A. P.M.C.A. R.P. S. S. S. S.
 Nº do Convênio 0212021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2021 - 13:51:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.347,30	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.187,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.187,78
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 562,07

Nº do Cheque _____

Convênio Amst. Social Estadual

Nº do Convênio _____

858000000615 877801792109 607653050807 431569000012

PARCIAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

Valor Comprovado R\$ 11306

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Social

Nº do Convênio 02/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 717,76

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 02/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PASSO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente N.º 2021/00624

PASSO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2399/2020

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 600,99

Nº do Cheque _____

Convênio Sundub

Nº do Convênio 02/2021

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2021 - 13:51:35



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.347,30	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.187,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.187,78
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1379,84

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000615 877801792109 607653050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.954,06

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Sarah

Nº do Convênio 02/2021



07/06/2021

Banco do Brasil

G3320716515969761
07/06/2021 16:57:32



Consultas - Emissão de comprovantes

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:10
176701767 SEGUNDA VIA 0005

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	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	717,76

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D8C.5A2.3DE.EAB.5D7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M *JR*

07/06/2021

Banco do Brasil

G3320716515969761
07/06/2021 16:54:40



Consultas - Emissão de comprovantes

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:21
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	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	562,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO B.DFD.F61.3DA.791.D6X

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials/signature

07/06/2021

Banco do Brasil

G3320718515969761
07/06/2021 16:59:21



Consultas - Emissão de comprovantes

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
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	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	600,99

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

NR.AUTENTICACAO	3.F3F.1F1.378.4D8.A39
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M *JK*

07/06/2021

Banco do Brasil

G3320716515969761
07/06/2021 17:04:00



Consultas - Emissão de comprovantes

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:03:39
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.379,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.475.950.BF8.7AC.19A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials/signature

07/06/2021

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716515969761
07/06/2021 17:06:49

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:06:30
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	973,06

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

NR. AUTENTICACAO	4.374.745.BCB.224.804
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

07/06/2021

Banco do Brasil

G3320717126942871
07/06/2021 17:15:57



Consultas - Emissão de comprovantes

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:15:36
176701767 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.954,06

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

NR.AUTENTICACAO	2.0FD.AD8.267.6DF.380
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature/initials

08/06/2021

Banco do Brasil

G3380808161365981
08/06/2021 08:21:55



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.57
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000061-5 87780179210-9
60765305080-7 43156900001-2
Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 6.187,78
Valor Total 6.187,78

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: B.AEF.164.423.5F9.C71

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	17/06/2021	08:52	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	103X.8263.3781.5680299-S	900167	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0017513068	RP	17/06/2021	

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

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 04.315.690/0001-29	
Endereço RUA DOS JACARANDAS, 00284		Complemento ANTIGA CRECHE MUNICI	
CEP 18760-000	Bairro CHACARA MOURA LEITE	Cidade Cerqueira César	UF SP
E-mail APAECC@HOTMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
			Valor Unitário 291,73
			Valor Total 291,73

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.792,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 291,73
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,38
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.083,73
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>2.267,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc RP social</u> Nº do Convênio <u>0212021</u>	PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>2.448,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>SEE SP</u> Nº do Convênio _____	PARCIAL Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Sanat</u> Nº do Convênio <u>0212021</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
 Lei Nº 2.399/2020
 R\$ 5.792,00
 Observações
 ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,38	0,00	0,00	0,00

6.083,73

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
175130	R\$ 6.083,73	Vcto=17/06/2021
Valor por Extensão seis mil e oitenta e três reais e setenta e três 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 103X.8263.3781.5680299-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS		Número da Nota 900167	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

PARCIAL
 Valor Comprovado R\$ 543,00
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RP Saúde
 Nº do Convênio 0212021

PARCIAL
 Valor Comprovado R\$ 2.282,73
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pm Saúde
 Nº do Convênio 00212021

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02263.037174 1 86510000608373

Cedente ALELO S.A			VENCIMENTO 14/06/2021	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002263037	(-) Valor do Documento 6.083,73	
Cobrança: 30759457				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
32237314	32	04315680	17/06/2021	R\$ 5.702,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30759457	Cobrança	1	R\$ 2,45	R\$ 2,45
30759457	Disponibilização do Benefício	32	R\$ 9,04	R\$ 289,28
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 02263.037174 1 86510000608373

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 14/06/2021
Cedente ALELO S.A					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10335 - 7
Data de emissão 14/06/2021	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002263037
Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.083,73
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 6.083,73
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 initials and a mark resembling the number 10.

06/2021

Banco do Brasil

G3331416310255091
14/06/2021 16:40:43



Consultas - Emissão de comprovantes

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:19
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2021
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	3.CF1.BF6.FB0.59C.C9E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten marks: a checkmark and a signature.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331416199730451
14/06/2021 16:28:0714/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:28
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2021

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO C.D23.1C1.937.6FD.B25

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:20
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	14/06/2021
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	6.717.196.735.688.520
-----------------	-----------------------

W

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:22
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 14/06/2021
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 C.E54.439.A03.816.E9E

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

At Jm

14/06/2021

Banco do Brasil

G3331416310255091
14/06/2021 16:43:00



Consultas - Emissão de comprovantes

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:43
176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.282,73

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.536.0E6.5C3.2B3.367
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:57:24
176701767 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902263037174186510000608373

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	61.401
NOSSO NUMERO	24641681002263037
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.083,73
VALOR COBRADO	6.083,73

NR.AUTENTICACAO 8.3A3.07D.1E9.A8B.C44

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.


A7 jpr

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	05/2021
	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	837,13
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	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	837,13
SAÚDE	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000008-0 37130270230-8 50431569000-8 01292021057-4



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	05/2021
	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	837,13
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2021	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	837,13
SAÚDE	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000008-0 37130270230-8 50431569000-8 01292021057-4



Valor Comprovado R\$ 837,13

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 021 2021

AT

JK



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.31
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
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	05/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO INSS	837,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	837,13

=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: A.A2C.AD1.BFB.973.A59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.31
1767101767 SEGUNDA VIA 0004
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	05/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO INSS	837,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	837,13

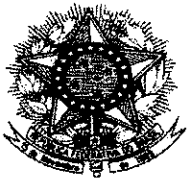
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: A.A2C.AD1.BFB.973.A59

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten initials and signature



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 →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.337,14
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.337,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 311,32

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PARCIAL
 Valor Comprovado R\$ 210,54
 Nº do Cheque _____
 Convênio Recurso Estadual
 Nº do Convênio _____

PARCIAL
 Valor Comprovado R\$ 149,08
 Nº do Cheque _____
 Convênio Pmcc RP Social
 Nº do Convênio 021/2021

PAO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente Nº 2021/00624

PAO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2309/2020



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 →	31/05/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.315.690/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.337,14
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.337,14
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 141,60

Nº do Cheque _____

Convênio Sundub

Nº do Convênio 021/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 155,78

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 021/2021

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 368,82

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Saúde

Nº do Convênio 0021/2021

11

18/06/2021

Banco do Brasil

G3341814093443731
18/06/2021 14:16:56



Consultas - Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:35
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	155,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.AD6.EAF.FA3.E08.578
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

06/2021

Banco do Brasil

G3321813512712751
18/06/2021 13:55:47



Consultas - Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	210,54

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

NR. AUTENTICACAO	0.C56.425.C70.189.1E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

18/06/2021

Banco do Brasil

G3321813512712751
18/06/2021 13:59:41



Consultas - Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:01
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	18/06/2021
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	6.27A.598.7EB.362.B7B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

M *Ju*



Consultas - Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54
176701767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	311,32

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

NR.AUTENTICACAO	5.ABD.863.C95.A56.950
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

18/06/2021

Banco do Brasil

G3341814093443731
18/06/2021 14:14:27



Consultas - Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:10
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	141,60

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

NR. AUTENTICACAO	3.FCF.DAC.E76.102.E21
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature and initials

8/06/2021

Banco do Brasil

G3341814093443731
18/06/2021 14:21:06



Consultas - Emissão de comprovantes

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:48
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	368,82

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D00.B3B.FB1.C3E.484
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature

18/06/2021

Banco do Brasil

G3341814093443731
18/06/2021 14:24:43



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.43
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

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 18/06/2021

PERIODO DE APURACAO 31/05/2021

NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.337,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.337,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.106.075.49F.A47.ED2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061801

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Handwritten signature and initials



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011313259832022
01/07/2021 13:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 17278-2 ASSOCIACAO P A E C CESAR
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.240,72 C
02/06/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2021	811.530.700.082.968	54,95 D	22.185,77 C
07/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/06 0203 36993-4 JESSICA FERNAN	550.203.000.036.993	2.356,29 D	
07/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/06 1767 12335-8 TALITA A F OLI	551.767.000.012.335	3.229,89 D	
07/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/06 1767 105785-5 AMANDA OHANA P	551.767.000.105.785	2.392,96 D	
07/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/06 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	717,76 D	13.488,87 C
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.264.031	1,20 D	
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.264.032	1,20 D	
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.264.033	1,20 D	
08/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2021	811.590.700.264.034	1,20 D	13.484,07 C
14/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SAUDE	144.587.287	8.397,16 C	
14/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 14/06 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	543,00 D	21.338,23 C
15/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 05/2021	61.501	837,13 D	
15/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/06/2021	831.660.700.064.316	1,20 D	20.499,90 C
18/06/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 18/06 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	155,78 D	
18/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.262.191	1,20 D	20.342,92 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			20.342,92 C

 OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335011313259832023
01/07/2021 13:25:57**Cliente**

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

A7