



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, 09 de agosto de 2021


Ofício nº 116/2021

Assunto: Prestação de contas referente Julho (07º 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 Julho, bem como cópias das notas fiscais/holerites, extratos bancários e relatório de atividades desenvolvidas no mês de Julho, referente aos recursos recebidos do RECURSOS PRÓPRIOS - LDB.

Atenciosamente.

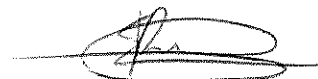
Sendo só para o momento,

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE  
DRS - IV BAURU  
C.S.II DR. ALEX PAULO PICANÇO  
DR. CERQUEIRA CESAR

224/20 PROTOCOLO 12178/20  
NUMERO DATA





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 **08/07/2021**, referente ao 07º repasse do ano de 2021 para suprir as despesas com Pessoal da entidade.

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

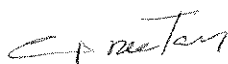
DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/07/2021	Recibo	Amanda Ohana Picanço	Pagamento férias do funcionário	3.093,48
06/07/2021	Recibo	Amanda Ohana Picanço	Pagamento do funcionário	2.392,96
06/07/2021	Recibo	Jéssica Fernanda Rosetto	Pagamento do funcionário	2.356,29
06/07/2021	Recibo	Talita Aparecida Felipe de Oliveira	Pagamento do funcionário	3.229,89
07/07/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	717,76
12/07/2021	NF: 601679/Parcial	Alelo S. A.	Vale Alimentação	271,50
15/07/2021	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	837,13
16/07/2021	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	DARF	155,78
<b>TOTAL</b>				<b>13.054,79</b>

**TOTAL: R\$ 13.054,79 (Treze mil e cinquenta e quatro reais e setenta 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, 09 de agosto 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.....	20.342,92
(+) Recebido no mês.....	8.397,16
(+) Rendimento aplicação Julho.....	22,32
(-) Despesas tarifas bancárias (Julho).....	54,95
(-) Despesas tarifas bancárias (Julho).....	8,40
(-) Despesas do mês.....	13.054,79
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>15.644,26</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\$ 13.054,79 (Treze mil cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).**

Cerqueira César, 09 de agosto 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 Julho de 2021.

Cerqueira César, 09 de agosto 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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado AMANDA OHANA PICANCO	Número Carteira Profissional 00057458	Série 00358
---	--	----------------

### PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2020 A 31/01/2021	De Gozo das Férias 05/07/2021 A 03/08/2021 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.625,40
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.625,40</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.625,40	P
1/3 das Férias:	875,13	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	341,35	D
Desconto do imposto de Renda:	65,70	D
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>3.500,53</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>407,05</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>3.093,48</b>	<b>P</b>

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\$ 3.093,48 (três mil noventa e três reais e quatrocentos e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/06/2021

  
AMANDA OHANA PICANCO

  
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\$ 3.093,48 (três mil noventa e três reais e quatrocentos e oito 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: 02/07/2021  
CERQUEIRA CESAR

  
AMANDA OHANA PICANCO

Valor Comprovado R\$ 3093,48

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Smcc AD saia

Nº do Convênio 02/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:32  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.105.785
VALOR TOTAL	3.093,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMANDA OHANA PICANCO  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 105.785-5  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.10F.6C8.C5B.804.9B9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signatures and marks*

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
140	AMANDA OHANA PICANCO FISIOTERAPEUTA 150 HORAS MES	223605	11	1
			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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 rubricado.

*Amanda Ohana Picanco*  
Assinatura do Funcionário

*06/07/2021*  
Data

Data

*Ar*

06/07/2021



**Consultas - Emissão de comprovantes**

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:50  
 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 06/07/2021  
 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 4.CAB.AE6.5E1.C5E.6EB

Valor Comprovado R\$ 2.392,96

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 001/2021

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Junho de 2021	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
148	JESSICA FERNANDA ROSETTO	223605	11
	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	FGTS 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.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

06/07/2021

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:50  
 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 06/07/2021  
 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 1.55F.150.C49.6BD.975

Valor Comprovado R\$ 2.356,29  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Conto em nome Pmcc RB Saúde  
 Nº do Convênio 0212021



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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	TALITA APARECIDA FELIPE DE OLIVEIRA ENFERMEIRA	223505	11	1
Admissão:			01/07/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.384,54		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	116,71		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,67		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	7,33		
998	I.N.S.S.	10,00		372,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.721,25	491,36	
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	<b>3.229,89</b>	
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.

*Talita Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

06/07/21  
Data

06/07/2021

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:50  
 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 06/07/2021  
 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 8.922.3AC.E1E.44D.FC2

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

Valor Comprovado R\$ 3.229,89  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Pmcc R.P. Saúde  
 Nº do Convênio 02/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2021 - 12:18:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.621,78	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>PARCIAL</b> 6.209,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.209,74
--	---------------------	---------------------------------

Valor Comprovado R\$ 341,13      \*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*      **PARCIAL**  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_      Nº do Cheque \_\_\_\_\_      Valor Comprovado R\$ 2.349,24  
 Convênio Recurso Estadual      Convênio Pmcc RP Social      Nº do Cheque SEESP  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_      Nº do Convênio 021 2021      Convênio \_\_\_\_\_

85820000627 097401792105 707654050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Expediente Nº 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 01/07/2021 - 12:18:20

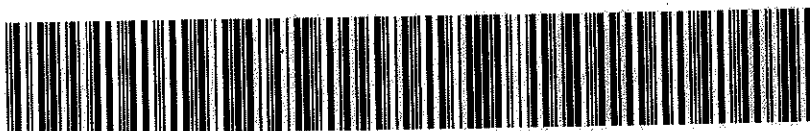
**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 777,76  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Pmcc RP Saúde  
 Nº do Convênio 021 2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.621,78	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL <b>PARCIAL</b> 6.209,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.209,74
--	---------------------	---------------------------------

Valor Comprovado R\$ 600,99      \*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*      **PARCIAL**  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_      Valor Comprovado R\$ 2.167,56  
 Convênio Sundeb      Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Nº do Convênio 021 2021      Convênio Recursal Proprietária Apae  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85820000627 097401792105 707654050807 431569000012



*Handwritten signature and initials*

07/07/2021

Banco do Brasil

G3310713421993201  
07/07/2021 13:54:48



Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:30  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2021
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	8.339.AE8.3EE.62A.B17
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*An*  
*pe*



Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:24  
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	07/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	371,13

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

NR.AUTENTICACAO	5.8F1.170.C6B.BA9.E75
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature and scribbles*

07/07/2021

Banco do Brasil

G3310713421993201  
07/07/2021 13:49:33



Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:01  
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 07/07/2021  
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 6.168.17C.FDD.D65.610

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature and initials*



Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:49  
176701767 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 1.379,24  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260  
=====

NR.AUTENTICACAO C.383.337.9A9.F1A.913  
Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

07/07/2021

Banco do Brasil

G3310713421993201  
07/07/2021 13:52:47



Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:26  
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	07/07/2021
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	8.3E6.83E.0A6.83E.E9E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

07/07/2021

Banco do Brasil

G3380714263442471  
07/07/2021 14:32:20



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.20  
1767101767 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000062-7 09740179210-5  
70765405080-7 43156900001-2  
Data do pagamento 07/07/2021  
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29  
COMPETENCIA 06/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2021  
VALOR DEPOSITO 6.209,74  
Valor Total 6.209,74  
-----

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.222.8A5.2F7.EDD.813





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>		
	15/07/2021	11:26	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	200S.8057.3131.4678199-Z		601679	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0017890308	RP	15/07/2021		

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

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS</b>		04.315.690/0001-29			
Endereço		Complemento			
RUA DOS JACARANDAS, 00284		ANTIGA CRECHE MUNICI			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18760-000	CHACARA MOURA LEITE	Cerqueira César	SP		
E-mail APAIECC@HOTMAIL.COM					
Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	282,69	282,69

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.801,00  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 282,69  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 4,24  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.083,69  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>381,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Recursos Estadual</u> Nº do Convênio _____	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pm CC RP Social</u> Nº do Convênio <u>021 2021</u>	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>1.096,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>SEESP</u> Nº do Convênio _____
---	---	---

RECIBO COM RECURSO ESTADUAL

Expediente nº 2021/100624

RECIBO COM RECURSO MUNICIPAL

Expediente nº 2391/2020

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 3.801,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
4,24	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
178903	R\$ 4.083,69	Valor=15/07/2021
Valor por Extensão quatro mil e oitenta e três reais e sessenta e nove 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
	200S.8057.3131.4678199-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS		Número da Nota	Série da Nota
		601679	
Local	Data	Assinatura	

<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>302,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Unicub</u> Nº do Convênio _____	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>1.640,99</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pm Saúde</u> Nº do Convênio <u>0021 2021</u>	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>271,50</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pm CC RP Saúde</u> Nº do Convênio <u>0021 2021</u>
--	---	---

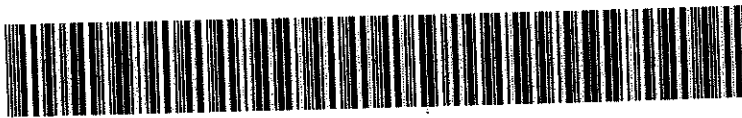
**Recibo do Sacado**

**Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02302.533175 3 86790000408369**

Cedente <b>ALELO S.A</b>			12/07/2021	
Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681002302533</b>	(-) Valor do Documento <b>4.083,69</b>	
<b>Cobrança: 31216533</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
31216533	31	04315690	12/07/2021	R\$ 280,24
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31216533	Cobrança			R\$ 280,24
31216533	Disponibilização do Benefício	31	R\$ 9,04	R\$ 280,24
Sacado <b>APAE DE CERQUEIRA CESAR</b> RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				
Sacador/Avalista				

**Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02302.533175 3 86790000408369**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Vencimento <b>12/07/2021</b>
Cedente <b>ALELO S.A</b>					Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>
Data de emissão <b>12/07/2021</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/07/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681002302533</b>
Uso do Banco <b>0</b>	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>4.083,69</b>
<b>Instruções</b> O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 4.083,69
Sacado <b>APAE DE CERQUEIRA CESAR</b> RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signature and initials.*



Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:38  
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	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	271,50

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.39E.5FC.109.07B.A48

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:49:41  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	181,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.9DF.9BB.C93.71F.2CD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A7  
JK



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:11  
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2021  
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 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO 0.1CA.2A3.AE1.8C2.48A

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
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	12/07/2021
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 551.767.000.400.260

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E19.196.8B5.A52.A8B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature and initials*



Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:43  
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	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	362,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7E6.068.EB5.1BA.318
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*[Handwritten signatures and marks]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:01  
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 1.640,19

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.88D.875.5C5.6E3.6AF

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signatures and initials.*





## Consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:03:14  
176791767 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090246416810902302533175386790000408369

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOVA SANTISIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 71.201

NÚMERO FUERO 24641681002302533

CONTEÚTO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.083,69

VALOR CORRADO 4.083,69

=====

NR. AUTENTICACAO D.998.D95.232.116.067

=====

Cartão de Atendimento BB

4000 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 700 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 000 0002

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 700 5670

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 700 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

ou outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.


*Handwritten initials and signature*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	06/2021
	5-IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION/ DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377	6-VALOR DO INSS	837,13
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	837,13
SAUDE	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85830000008-4 37130270230-8 50431569000-8 01292021067-1



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	06/2021
	5-IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION/ DOS JACARANDAS, 284 CHACARA MOURA LEITE 18764202 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141377	6-VALOR DO INSS	837,13
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	837,13
SAUDE	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85830000008-4 37130270230-8 50431569000-8 01292021067-1



Valor Comprovado R\$ 837,13

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Pmcc RP Saúde

Nº do Convênio 02/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.59  
1767101767 SEGUNDA VIA 0005  
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	06/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO INSS	837,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	837,13

=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E1.5A1.60C.7CE.31D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.59  
1767101767 SEGUNDA VIA 0005  
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	06/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO INSS	837,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	837,13

=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E1.5A1.60C.7CE.31D

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.





## Consultas - Emissão de comprovantes

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01  
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	16/07/2021
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	F.EF9.01D.A68.9AF.C11
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:16  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2021
NR. DOCUMENTO	151.767.000.400.002
VALOR TOTAL	85,18

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 000.342-X  
NR. DOCUMENTO 151.767.000.013.001

=====

NR. AUTENTICACAO	7.863.681.A50.043.007
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: 0D00217 IRMA TAKEBA.

*[Handwritten signatures and marks]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12  
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	16/07/2021
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.B02.979.967.6B1.C4B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten marks and signatures:*  
A large handwritten mark resembling a stylized 'A' or '15' is visible in the upper right quadrant.  
A signature is present to the right of the mark.  
Below these, there are several horizontal lines and a large, faint, illegible stamp or signature.

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:31  
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	16/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	311,32

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

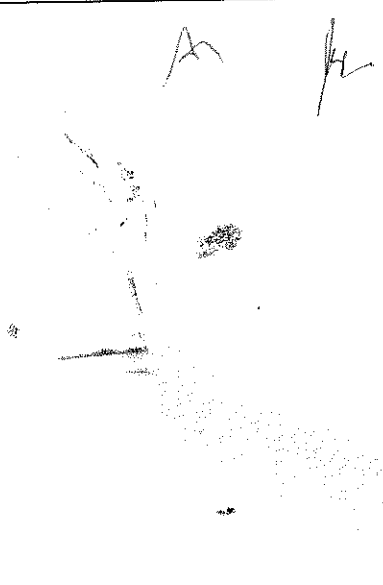
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D11.4D5.C48.7D8.A05
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A  
K







## Consultas - Emissão de comprovantes

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:33  
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	16/07/2021
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	5.40E.D42.CC2.F40.2E1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten marks:*  
A1  
JL



## Consultas - Emissão de comprovantes

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:48  
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	16/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	293,80

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

NR.AUTENTICACAO	4.AF2.324.A46.166.3FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.51  
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 16/07/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CPNJ 04.315.690/0001-29  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.136,76  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.136,76

AUTENTICACAO SISBB: B.4C7.4F9.02E.CA1.D18

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071601

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 17278-2 ASSOCIACAO P A E C CESAR  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.342,92 C
02/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 02/07 1767 105785-5 AMANDA OHANA P	551.767.000.105.785	3.093,48 D ✓	
02/07/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2021	811.830.700.080.171	54,95 D ✓	
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.076.385	1,20 D ✓	17.193,29 C
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 0203 36993-4 JESSICA FERNAN	550.203.000.036.993	2.356,29 D ✓	
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 12335-8 TALITA A F OLI	551.767.000.012.335	3.229,89 D ✓	
06/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 06/07 1767 105785-5 AMANDA OHANA P	551.767.000.105.785	2.392,96 D ✓	
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.129.119	1,20 D ✓	
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.129.120	1,20 D ✓	
06/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/07/2021	831.871.200.129.121	1,20 D ✓	9.210,55 C
07/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 07/07 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	717,76 D ✓ FGTS	
07/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.150.489	1,20 D ✓	8.491,59 C
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SAUDE	150.699.205	8.397,16 C	
08/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.888,75 D	0,00 C
12/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 12/07 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	271,50 D ✓ real alienação	
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	271,50 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/07/2021	811.940.700.361.601	1,20 D ✓	
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C ✓	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4315690000129 - 06/2021	71.501	837,13 D ✓	
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	837,13 C	0,00 C
16/07/2021		1767	99015	470 Transferência enviada 16/07 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	155,78 D ✓ DORE	

02/08/2021

Banco do Brasil

16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l	821.971.101.516.325.	1,20 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	156,98 C	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

*A* *pe*



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

#### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2021	APLICAÇÃO	16.888,75			3.617,295770	4,668888327	3.617,295770
12/07/2021	RESGATE	271,50		0,04	58,149457	4,669691103	3.559,146313
	Aplicação 08/07/2021	271,50		0,04	58,149457		
13/07/2021	RESGATE	1,20			0,256953	4,670107596	3.558,889360
	Aplicação 08/07/2021	1,20			0,256953		
15/07/2021	RESGATE	837,13	0,01	0,27	179,280717	4,670942938	3.379,608643
	Aplicação 08/07/2021	837,13	0,01	0,27	179,280717		
16/07/2021	RESGATE	156,98		0,06	33,617631	4,671358286	3.345,991012
	Aplicação 08/07/2021	156,98		0,06	33,617631		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.644,26			3.345,991012		3.345,991012

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.888,75
RESGATES (-)	1.266,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,32
SALDO ATUAL =	15.644,26

#### Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

#### Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

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