



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, 09 de novembro de 2021


Ofício nº 174/2021

Assunto: Prestação de contas referente Outubro (10º 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 Setembro, bem como cópias das notas fiscais/holerites, extratos bancários e relatório de atividades desenvolvidas no mês de Outubro, 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

*Recebi  
19/11/21  
Almeida*



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 **RS 8.397,16** (Oito mil trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos) recebido em **08/10/2021**, referente ao 10º 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
06/10/2021	Recibo	Amanda Ohana Picanço	Pagamento do funcionário	2.392,96
06/10/2021	Recibo	Jéssica Fernanda Rosetto	Pagamento do funcionário	2.356,29
06/10/2021	Recibo	Talita Aparecida Felipe de Oliveira	Pagamento do funcionário	3.229,89
07/10/2021	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	717,76
13/10/2021	NF: 035787/Parcial	Alelo S. A.	Vale Alimentação	543,00
20/10/2021	Guia	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	837,13
<b>TOTAL</b>				<b>10.077,03</b>

**TOTAL: RS 10.077,03 (Dez mil e setenta e sete reais e três 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 novembro 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>9.464,96</b>
(+) Recebido no mês.....	<b>8.397,16</b>
(+) Rendimento aplicação Outubro.....	<b>17,10</b>
(-) Despesas do mês.....	<b>10.077,03</b>
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>7.802,19</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\$ 10.077,03 (Dez mil e setenta e sete reais e três centavos).**

Cerqueira César, 09 de novembro 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 Outubro de 2021.

Cerqueira César, 09 de novembro 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  
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	232,44	
998	I.N.S.S.	8,85			
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.625,40	232,44	
			Valor Líquido →	2.392,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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.  
*Amanda Ohana Picanco*  
 Assinatura do Funcionário  
 06/10/21  
 Data

06/10/2021 12:12



Emissão de comprovantes

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:21  
 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 06/10/2021  
 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 3.AD6.ADE.030.3F2.C9D

Valor Comprovado R\$ 2.392,96  
 Nº do Cheque  
 Convênio Pm CC RD Saúde  
 Nº do Convênio 00210001

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 04.315.690/0001-29

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
998	I.N.S.S.	8,85		232,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,67	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.625,40	269,11	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.356,29</b>	
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	2.392,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/10/2021 12:12

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:21  
 176701767 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021  
 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 8.8A3.6A3.B38.D93.559

Valor Comprovado R\$ 2.356,29  
 Nº do Cheque  
 Convênio Pm CC RP Saúde  
 Nº do Convênio 0021 2021

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Píafal  
 84 TALITA APARECIDA FELIPE DE OLIVEIRA 223505 11 1  
 ENFERMEIRA 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	
370	VALE ALIMENTACAO - INFORMATIVA	181,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.721,25	491,36	
			Valor Líquido →	3.229,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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

06/10/21  
 Data

06/10/2021 12:12

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:21  
 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 06/10/2021  
 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 E. E54.1DD.C5F.56D.57B

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*ju*  
 Valor Comprovado R\$ 3.229,89  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Dmcc R0 Saída \_\_\_\_\_  
 Nº do Convênio 00212021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2021 - 13:23:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.110,78	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.408,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.408,86
--	---------------------	---------------------------------

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 644,96  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Recurso Estadual  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_  
 858700000642 088601792118 007657050803 431569000012

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 2233,28  
 Nº do Cheque Pmcc RP Saúde  
 Nº do Convênio 0212021

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 738,95  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Convênio Im Saúde  
 Nº do Convênio 0212021

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2021 - 13:23:38

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 797,51  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Grindeb  
 Nº do Convênio 0212021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.110,78	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.408,86	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER 6.408,86
--	-------------	---------------------------------

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 7400,77  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio SEESP  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_

**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 777,76  
 Convênio Pmcc RP Saúde  
 Nº do Convênio 0212021

858700000642 088601792118 007657050803 431569000012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**PARCIAL**  
 Valor Comprovado R\$ 896,23  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Recurso Propriedade Apae  
 Nº do Convênio \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42  
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	07/10/2021
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	7.03C.405.01B.EAB.21A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

A

h



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:11  
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 07/10/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 738,95

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.288.93A.A02.1F9.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JD802217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten initials/signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03  
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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	644,96

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

NR. AUTENTICACAO	E.ED2.A55.63A.04A.24A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36  
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 07/10/2021  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 1.233,28

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

NR. AUTENTICACAO 2.807.0FC.D89.DD8.109

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:21  
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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	797,51

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7FC.3F2.2D3.810.270
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten initials/signature*



**Consultas - Emissão de comprovantes**

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:01:01  
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	07/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.400,17

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.90E.23F.1BE.6D0.B55
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature/initials*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.46  
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 8587000064-2 08860179211-8  
00765705080-3 43156900001-2  
Data do pagamento 07/10/2021  
CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29  
COMPETENCIA 09/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2021  
VALOR DEPOSITO 6.408,86  
Valor Total 6.408,86  
=====

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: D.73B.E96.71C.AF9.2EA

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*IA* *ML*



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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	15/10/2021	10:43	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	177X.7033.6281.5852299-W		035787
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0018259563	RP	15/10/2021	

Prestador de Serviços <b>ALELO S.A.</b> ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R 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 334,47 Valor Total 334,47

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 6.322,84  
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 334,47  
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 5,02  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.657,31  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>543,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Recurso Estadual</u> Nº do Convênio _____	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>2.267,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Pmcc RP Saúde</u> Nº do Convênio <u>021/2021</u>	<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>3413,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>SEESP</u> Nº do Convênio _____
--	---	--

PAGO COM RECURSO ESTADUAL Expediente N° <u>2021/100624</u>	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Expediente N° <u>23991/2020</u>
---	---

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 6.322,84	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
5,02	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 6.657,31**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
182595	R\$ 6.657,31	Vcto=15/10/2021
Valor por Extenso seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>177X.7033.6281.5852299-W</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS	Número da Nota <b>035787</b> Série da Nota
--	--

<b>PARCIAL</b> Valor Comprovado R\$ <u>724,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Funab</u> Nº do Convênio _____	<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>2.132,31</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>Recursos Próprios Apae</u> Nº do Convênio _____
---	---	--



**Recibo do Sacado**

**Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02427.680174 4 87700000665731**

Cedente <b>ALELO S.A</b>			Vencimento <b>11/10/2021</b>	
Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>	Número do Documento	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681002427680</b>	(-) Valor do Documento <b>6.657,31</b>	
<b>Cobrança: 33090094</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
33090094	36	04315690	15/10/2021	R\$ 6.322,84
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33090094	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 6,58	R\$ 6,58
33090094	Cobrança	1	R\$ 2,45	R\$ 2,45
33090094	Disponibilização do Benefício	36	R\$ 9,04	R\$ 325,44
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 02427.680174 4 87700000665731**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>				Vencimento <b>11/10/2021</b>	
Cedente <b>ALELO S.A</b>				Agência/Código do Cedente <b>3070 - 8 / 10335 - 7</b>	
Data de emissão <b>11/10/2021</b>	Número do Documento	Espécie Doc <b>R\$</b>	Acóite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/10/2021</b>	Carteira / Nosso Número <b>17 / 24641681002427680</b>
Uso do Banco <b>0</b>	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>6.657,31</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 6.657,31
Sacado APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA DOS JACARANDAS, 00284 ANTIGA CRECHE MUNICIPAL CHACARA MOURA LEITE - Cerqueira César / SP				Código de Baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



*Handwritten signature and initials.*



Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:24  
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	13/10/2021
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	D.F7F.49B.FAD.FE4.361
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten initials/signature*

13/10/2021 11:36

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351311199862361  
13/10/2021 11:36:30

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:06  
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	13/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	543,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.8D8.FD3.7A1.811.5E8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A* *mc*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311313123165841  
13/10/2021 13:19:27

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:11  
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	13/10/2021
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	E.387.C1F.995.C20.089
------------------	-----------------------

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

*Handwritten signature*



**Consultas - Emissão de comprovantes**

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:17  
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	13/10/2021
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	9.162.34A.AFC.917.FB2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*A* *[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:23  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	724,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.A5D.438.282.CDC.7AF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten signature*



## Consultas - Emissão de comprovantes

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:03  
176701767 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902427680174487700000665731

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	101.301
NOSSO NUMERO	24641681002427680
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	6.657,31
VALOR COBRADO	6.657,31

NR. AUTENTICACAO 4.7F3.BA9.F91.FEA.B43

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.

 <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	09/2021
	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/ RUA 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)	20/10/2021	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

85850000008-8 37130270230-8 50431569000-8 01292021097-3



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	09/2021
	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/ RUA 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)	20/10/2021	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

85850000008-8 37130270230-8 50431569000-8 01292021097-3



Valor Comprovado R\$ 837,13  
 Nº do Cheque \_\_\_\_\_  
 Convênio Pm Ce RP Saúde  
 Nº do Convênio 09/2021

*Handwritten initials/signature*





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.03  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	837,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	837,13

=====

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE2.589.D71.45C.EE9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.03  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	837,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	837,13

=====

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE2.589.D71.45C.EE9

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

Transação efetuada com sucesso por: JD602217 IRMA TAKEDA.

*Handwritten initials/signature*



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 17278-2 ASSOCIACAO P A E C CESAR  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.036.993	2.356,29 D	
				06/10 0203 36993-4 JESSICA FERNAN			
06/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.012.335	3.229,89 D	
				06/10 1767 12335-8 TALITA A F OLI			
06/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.105.785	2.392,96 D	
				06/10 1767 105785-5 AMANDA OHANA P			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.979,14 C	0,00 C
07/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	717,76 D	
				07/10 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
07/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	717,76 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.324.396	8.397,16 C	
				104 4206 46634184000142 PMCC RP SAUDE			
08/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	8.397,16 D	0,00 C
13/10/2021		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	543,00 D	
				13/10 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	543,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	837,13 D	
				GPS- Ident.: 4315690000129 - 09/2021			
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	837,13 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	9.464,96			2.013,450776		
06/10/2021	RESGATE	7.979,14	5,29	2,33	1.697,879752	4,703960919	315,571024
	Aplicação 08/07/2021	1.050,40	1,77		223,677904		
	Aplicação 10/09/2021	6.928,74	3,52	2,33	1.474,201848		
07/10/2021	RESGATE	717,76	0,40	0,19	152,686265	4,704745388	162,884759
	Aplicação 10/09/2021	717,76	0,40	0,19	152,686265		
08/10/2021	APLICAÇÃO	8.397,16			1.784,529328	4,705532079	1.947,414087
13/10/2021	RESGATE	543,00	0,39		115,440501	4,707100148	1.831,973586
	Aplicação 10/09/2021	543,00	0,39		115,440501		
20/10/2021	RESGATE	837,13	0,26	0,43	177,841393	4,711051730	1.654,132193
	Aplicação 10/09/2021	223,31	0,20		47,444258		
	Aplicação 08/10/2021	613,82	0,06	0,43	130,397135		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.802,19			1.654,132193		1.654,132193

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.464,96
APLICAÇÕES (+)	8.397,16
RESGATES (-)	10.077,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,34
IOF (-)	2,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,10
SALDO ATUAL =	7.802,19

#### Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

#### Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

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

*[Handwritten signature]*