



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, 30 de maio de 2019

Ofício nº 076/2019

Ilma Sra.
Lucimeire Gomes de Mendonça
DD. Dirigente Regional de Ensino de Avaré
Avaré - SP

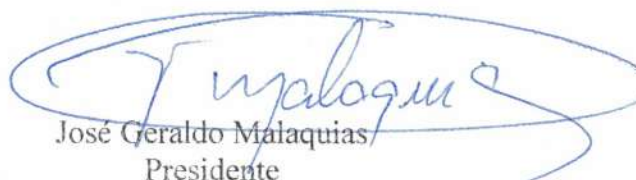


Assunto: Prestação de contas ref. 2º repasse de 2019.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Cerqueira César - SP, com sede à Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite -. Registrada no CNPJ nº 04.315.690/0001-29- vem, por este, encaminhar a esta Diretoria a prestação de contas referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração.

Encaminhamos Anexo 1 com a relação de alunos atendidos pela S.E.E., Anexo RP 14, Anexo 26, informe de rendimentos, conciliação bancária, carga horária Professores, Auxiliares de sala e Coordenadora, relatório de atividades desenvolvidas, extratos bancários dos meses de março, abril e maio, bem como as cópias dos holerites, das respectivas despesas do período.

Sem mais para o momento, elevo meus protestos de estima e distinta consideração.


José Geraldo Malaquias
Presidente
CPF 983.315.318-68 - RG 10.418.076/SSP/SP

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL PARA LIBERAÇÃO DA PARCELA SEGUINTE

PARCELA: 2ª parcela/19 (abril e maio)

VALOR: R\$ 51.811,18 (Cinquenta e um mil, oitocentos e onze reais e dezoito centavos)

VALOR DOS RENDIMENTOS: R\$ 224,95 (Duzentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Dentro do Plano de Trabalho objeto do Termo de Colaboração firmado, no período de 09/03/2019 até 20/05/2019 foram atendidos os alunos abaixo relacionados:

	Nome do Aluno	Data de Nascimento
01	Allan Roberto Aparecido Marani	26/12/1993
02	Ana Julia Gonçalves	10/03/2005
03	Ana Paula Rosa	20/09/1995
04	Bruna Carolina Oliveira Barrios	04/01/1996
05	Cristiane de Oliveira Toloto	19/06/1994
06	Dalva Antonio Ferreira	29/10/1989
07	Damaris Ferreira Prestes	24/11/1992
08	Daniel Oliveira Barrios	06/01/2006
09	Eduardo Augusto Coito Mendonça	10/06/2008
10	Eduardo Enrique Cardoso de Oliveira	23/11/2000
11	Fabricio Souza Barrios	20/08/2003
12	Franciel Santos	05/11/1993
13	Geraldo Siqueira Rodrigues Ribeiro	14/04/2002
14	Giovana de Lima Domingues	23/11/2008
15	Isac Gomes dos Santos	21/05/1996
16	Jeremias César de Souza	31/07/1992
17	Jéssica Bento Alves	27/07/1991
18	João Rafael Porto Soares	27/10/2011
19	João Victor Pontes Jana	02/11/2002
20	Luis Carlos Vilas Boas	19/09/1990
21	Maisa Aparecida Pereira dos Santos	18/06/1993
22	Maria Augusta da Cunha	05/02/1994
23	Maria Graziela Novaga Maia	22/12/2000
24	Maria Ines dos Santos	13/03/1994
25	Maria Vitória Furtado	03/10/2008
26	Mayco Castanho de Oliveira Duarte	15/10/2001
27	Nathan Azafe Silva de Souza	22/03/2008
28	Paulo Sergio de Souza	06/05/1993

29	Paulo Sergio dos Santos	12/10/2005
30	Rafael Andrade Silva	23/03/1993
31	Rafael Jesus da Silva	03/08/2002
32	Renata de Moraes Galdino	05/03/1990
33	Romario Luiz de Oliveira	08/03/1995
34	Salvador Lopes Antão	20/07/1993
35	Samuel Estevan Furquim	26/09/2006
36	Sergio dos Santos Murbach	26/11/2004
37	Tamara Pauloni Tomaz	30/07/1991
38	Thais dos Santos	25/05/2001
39	Thiago Vinicius Cobais	28/02/1991
40	Vinicius Bruzarrosco	02/02/1993
41	Vitória Patricia Gama	27/02/2001
42	Willian Aparecido Miguel	05/02/1994
43	Yuri Henrique Contelli	01/07/2012

Os recursos oriundos dos repasses concedidos pelo Estado foram aplicados parcialmente nas despesas relacionadas ao desenvolvimento do objeto do Termo de Colaboração, conforme quadro demonstrativo abaixo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (R\$)	DESPESAS A PAGAR (R\$) (se houver)	SALDO REMANESCENTE (R\$)
Pessoal (Área Pedagógica)	31.820,56	31.820,56		31.820,56
Despesas Administrativas (água, luz, telefone, limpeza e material didático escolar)				
TOTAL	31.820,56	31.820,56		31.820,56

Atesta-se que os resultados alcançados por meio da parceria estabelecida através do presente Termo de Colaboração atingiram as metas propostas e estabelecidas no respectivo Plano de Trabalho.

Cerqueira César, 28 de maio de 2019


 José Geraldo Malaquias
 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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Cerqueira César

CNPJ: 04.315.690/0001-29

ENDEREÇO E CEP: Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite – Cerqueira César – SP – CEP 18.760-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Geraldo Malaquias

CPF: 983.315.318-68

OBJETO DA PARCERIA: Atendimentos de educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou Deficiência Múltipla associada à Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou muito substancial com Transtorno do Espectro Autista ou eficiência Múltipla associada ao Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns de ensino regular, nos termos da normas do Conselho Estadual de Educação.

EXERCÍCIO: 2019 – referente ao recebimento da 1ª parcela/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual – Programa de trabalho 12.367.0800.5156.0000 – natureza de despesa 335039

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº 0861/0091/2016	30/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	207.244,72
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Março/2019	51.811,18	19/03/2019	201.903.180.068.769	51.811,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.593,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-----
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				224,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				84.629,66



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		84.629,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	31.820,56			31.820,56	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	31.820,56			31.820,56	



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

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.629,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.820,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	52.809,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cerqueira César, 28 de maio de 2019.

José Geraldo Malaquias

Presidente

Henrique Paulo Picanço

Tesoureiro

MEMBROS CONSELHO FISCAL:

Henedina E. Martins Cinto

CPF: 752.081.218-91

RG: 5.545.990-0

Dirce Aparecida Pavan Fragoso

CPF: 907.680.088-15

RG: 4.595.364-8

Helena Regina E. Pelicer

CPF: 126.051.448-01

RG: 20.691.603-6

ANEXO 26

ÁREA ESTADUAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO

TIPO DE CONCESSÃO: (1) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA: Processo 0861/0091/2016

OBJETO: Atendimento de educandos com graves deficiências físicas, mentais, auditivas, visuais ou múltiplas ou com conduta típica de síndromes com comprometimentos severos

EXERCÍCIO: 2019 – Referente recebimento da 2ª Parcela

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CÉSAR - SP

CNPJ: 04.315.690/0001-29

ENDEREÇO e CEP: RUA DOS JACARANDÁS, 284 – CHÁCARA MOURA LEITE – CEP 18760-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ GERALDO MALAQUIAS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 51.811,18 (Cinquenta e um mil, oitocentos e onze reais e dezoito centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/04/2019	Recibo	Aline Camacho	Pagamento do funcionário	2.784,74
01/04/2019	Recibo	Fernando Rinaldi	Pagamento do funcionário	1.420,25
01/04/2019	Recibo	Flávia Aparecida Alves de Oliveira	Pagamento do funcionário	1.420,25
01/04/2019	Recibo	Helena Oliveira de Lima Bolonha	Pagamento do funcionário	1.275,12
01/04/2019	Recibo	Luciana de Moraes	Pagamento do funcionário	1.562,28
01/04/2019	Recibo	Maikon Jhulio Gonçalves	Pagamento do funcionário	202,40
01/04/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	Pagamento do funcionário	1.420,25
01/04/2019	Recibo	Ricardo Gonçalves	Pagamento do funcionário	1.420,25
01/04/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	Pagamento do funcionário	1.420,25
05/04/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	1.256,10
12/04/2019	Guia Parcial	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.352,46
			SUB TOTAL	15.534,35
03/05/2019	Recibo	Aline Camacho	Pagamento do funcionário	2.784,74
03/05/2019	Recibo	Fernando Rinaldi	Pagamento do funcionário	1.420,25
03/05/2019	Recibo	Flávia Aparecida Alves de Oliveira	Pagamento do funcionário	1.420,25
03/05/2019	Recibo	Helena Oliveira de Lima Bolonha	Pagamento do funcionário	1.234,64
03/05/2019	Recibo	Luciana de Moraes	Pagamento do funcionário	1.562,28
03/05/2019	Recibo	Maikon Jhulio Gonçalves	Pagamento do funcionário	1.052,48
03/05/2019	Recibo Parcial	Maria Carolina Damasceno	Pagamento do funcionário	1.420,25
03/05/2019	Recibo	Ricardo Gonçalves	Pagamento do funcionário	1.420,25
03/05/2019	Recibo Parcial	Sara Cristiane Moura Marçal	Pagamento do funcionário	1.420,25
07/05/2019	Guia Parcial	Fundo de Garantia Tempo de Serviço	FGTS	1.227,23
20/05/2019	Guia Parcial	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS	1.323,59
			SUB TOTAL	16.286,21



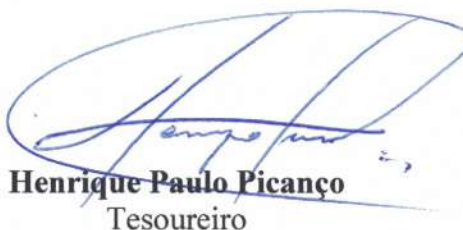
TOTAL DAS DESPESAS	31.820,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-----
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-----
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA	52.809,10

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.

Cerqueira César, 28 de maio de 2019.



José Geraldo Malaquias
Presidente



Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro

INFORME DE RENDIMENTOS 2019

MÊS	VALOR
JANEIRO	R\$
FEVEREIRO	R\$
MARÇO	R\$ 95,12
ABRIL	R\$ 129,83
MAIO	R\$
JUNHO	R\$
JULHO	R\$
AGOSTO	R\$
SETEMBRO	R\$
OUTUBRO	R\$
NOVEMBRO	R\$
DEZEMBRO	R\$

TOTAL REFERENTE AO RECEBIMENTO DA 2ª PARCELA
EM 19/03/2019: R\$ 224,95 (Duzentos e vinte e quatro
reais e noventa e cinco centavos) – março e abril/2019.





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO/2019

Nome da Entidade: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CÉSAR

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: CERQUEIRA CÉSAR - Nº 1767-1

Conta Corrente: 400.260-1

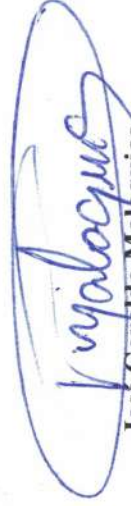
Endereço / CEP: RUA DOS JACARANDÁS, 284 - CHÁCARA MOURA LEITE - CERQUEIRA CÉSAR - SP - CEP 18760-000

Saldo anterior em conta corrente	R\$ 32.593,53
Créditos	R\$ 51.811,18
Receita com aplicações financeiras dos recursos públicos	R\$ 224,95
Débitos contabilizados	R\$ 31.820,56
Cheques emitidos e não compensados	-----
Saldo	R\$ 52.809,10

Local e data: Cerqueira César, 28 de maio de 2019


Responsáveis:


Henrique Paulo Picanço
Tesoureiro


José Geraldo Malaquias
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Henedina E. Martins Cinto
CPF: 752.081.218-91
RG: 5.545.990-0


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
CPF: 907.680.088-15
RG: 4.595.364-8


Helen Regina E. Pelicer
CPF: 126.051.448-01
RG: 20.691.603-6



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

HORÁRIOS DE PROFESSORES APAE

PROFESSORES	HORÁRIOS
Fernando Rinaldi – RG 28.401.528-3	2ª feira das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 às 15:00 hs 3ª feira das 09:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 às 16:00 hs 5ª feira das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 às 15:00 hs 6ª feira das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 às 15:00 hs
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	
Flavia Aparecida Alves de Oliveira – RG 43.317.379-8	2ª feiras às 6ª feiras das 08:00 hs às 12:00 hs
Luciana de Moraes – RG 22.487.363-5	2ª feiras às 6ª feiras das 08:00 hs às 12:00 hs
Maria Carolina Damasceno – RG 48.904.251-X	2ª feiras às 6ª feiras das 13:00 hs às 17:00 hs
Ricardo Gonçalves – RG 32.624.330-6	2ª feiras às 6ª feiras das 13:00 hs às 17:00 hs
Sara Cristiane Moura Marçal – RG 26.717.346-5	2ª feiras às 6ª feiras das 13:00 hs às 17:00 hs


PROFESSORA DE ARTES – Remunerada com Recursos Próprios da Entidade	HORÁRIOS
Louziane Rodrigues Praxedes da Silva Lima – RG 16.791.847-3 (10 horas semanais)	3ª feira das 13:00 hs às 15:00 hs 4ª feira das 10:00 hs às 11:00 hs e das 13:30 hs às 14:30 hs 5ª feira das 13:00 hs às 15:00 hs 6ª feira das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 às 14:00 hs



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

AUXILIARES DE SALA	HORÁRIOS
Helena Oliveira de Lima Bolonha – RG 19.340.504	2ª feiras às 6ª feiras das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs às 17:00 hs
Maikon Jhulio Gonçalves – RG 49.728.882-5	2ª feiras às 6ª feiras das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs às 17:00 hs

COORDENADORA	HORÁRIOS
Aline Camacho – RG 41.629.536-8	2ª feiras às 6ª feiras das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs às 17:00 hs


José Geraldo Malaquias
Presidente

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 de março de 2019 à 28 de maio de 2019.

Parcial: de março à maio/2019

1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO:

Entidade Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CÉSAR – “APAE-CERQUEIRA CÉSAR”

CNPJ: 04.305.690/0001-29

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

FONE: (14) 3714-1377

EMAIL: apaecc@hotmail.com

PRESIDENTE: José Geraldo Malaquias

DIRETORIA: 2017 / 2019

PRESIDENTE: José Geraldo Malaquias

VICE-PRESIDENTE: Sr. Carlos A. N. Freitas

1º SECRETÁRIO: Sr. Marcos Vinicius Mazza

1º DIRETOR FINANCEIRO: Sr. Henrique Paulo Picanço

2º DIRETOR FINANCEIRO: Sra. Neusa Maria Israel Rocha

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Sra. Vânia Maria Cavalcante Carriel

DIRETOR SOCIAL: Sra. Ana Sebastiana de Carvalho

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- Sra. Ana de Góes Oliveira;
- Sra. Elisângela Rossetto Ramos Costa
- Sra. Beatriz Terezinha Coradi;
- Sra. Cecília T. H. Freitas;
- Sr. Jacob Aparecido Keiler;
- Sr. Luiz Carlos Pereira
- Sra. Edina Aparecida Infante;
- Sr. José Basílio Beltrame;
- Sra. Maria Aparecida Oliveira Santos;
- Sra. Maria de Godoy Salles;
- Sra. Nilza Bueno da Silva Marques;

CONSELHO FISCAL:

- Sra. Hosana Maria de Souza;
- Sra. Dirce Aparecida Pavan Fragoso;
- Sra. Henedina E. Martins Cinto;
- Sra. Helena Regina Esteves Pelicer
- Sra. Edina Aparecida Infante;
- Sra. Elisângela Rossetto Ramos Costa

2 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE:



A APAE de Cerqueira César encontra-se instalada em prédio cedido pela DRADS – Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - de Avaré à Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite, e foram feitas adaptações especificamente para o atendimento à Pessoa com Deficiência (os equipamentos e materiais totalmente apropriados ao atendimento de sua clientela, buscando cada vez mais opções inovadas e necessárias à melhoria da qualidade de atendimento e serviços prestados, assegurando a superação de suas dificuldades e o desenvolvimento de suas potencialidades).

3 – FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

A APAE-Cerqueira César é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins econômicos, com duração indeterminada, tendo sede e foro na cidade de Cerqueira César – SP.

Tem por missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio às famílias, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

4- AÇÕES DESENVOLVIDAS:

PRÉDIO: - Manutenção interna do prédio com trocas de lâmpadas, trocas de fechaduras e outros reparos imprescindíveis para padronização de nosso atendimento.

AQUISIÇÕES E BENEFÍCIOS:

- Adequações de salas para atendimento dos alunos;
- Doações mensais de pessoas físicas e jurídicas;
- Assinatura convênio junto à Secretaria Estadual de Educação – SP;
- Realização de 01 BINGÃO Beneficente (16/03/2019);
- Pedágio em parceria com Amigos do Leite;
- Comemoração mensal dos aniversariantes do mês;
- Venda de Nhoque feito pelas mães e voluntárias da APAE;
- Continuidade da colaboração mensal dos associados;
- Distribuição mensal de vale-alimentação aos funcionários;
- Recebimento de doação de ração para cavalos efetuados pela Fazenda Juquis de Cerqueira César;
- Elaboração de Relatórios, Balanço, Balancetes, Programa de Trabalho e outros serviços necessários ao funcionamento da Entidade;
- Doação de alimentação dos alunos cedidos pela Prefeitura Municipal de Cerqueira César, através da cozinha piloto municipal;
- Contatos permanentes com a Federação das APAEs e outros órgãos para ampliar as atividades já realizadas;
- Reparos na parte hidráulica, elétrica e estrutural do prédio, conforme necessidades apresentadas;
- Aquisição de material pedagógico específicos para as salas de aulas;

- Recebimento de doações de material de higiene e limpeza da Igreja Presbiteriana da cidade de Águas de Santa Bárbara;
- Continuamos a receber os convênios com as Prefeituras de Cerqueira César, Iaras, Águas de Santa Bárbara, Assistência Social de Cerqueira César e Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

5 – REUNIÕES DA DIRETORIA:

- 12/02/2019
- 09/04/2019
- 11/06/2019
- 13/08/2019
- 08/10/2019
- 10/12/2019

6 – RECURSOS FINANCEIROS:

CONVÊNIOS:

-FEDERAIS: PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

-ESTADUAIS: Secretaria da Educação do Estado SP.

-MUNICIPAIS:

-Prefeitura Municipal de Cerqueira César / FUNDEB/ Assistência Social

-Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara;

-Prefeitura Municipal de Iaras;

-DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES: Associados, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, em espécie e Receitas Diversas.

7 – AÇÕES REALIZADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO:

7.1 – ÁREA EDUCACIONAL:

As ações desenvolvidas junto aos portadores de necessidades especiais (intelectual, física, sensorial ou múltipla), sob condições especiais, conforme necessidades individuais tiveram como objetivo proporcionar o desenvolvimento global, respeitando-se suas limitações, capacidades e orientações familiares.

Essas ações são voltadas para alunos que apresentam diferentes quadros quanto à etiologia, a natureza e o grau de comprometimento da deficiência, gerando manifestações e implicações diversas. Essa população abrange numa faixa etária de 0 ano à sem limite de idade, envolvendo programas de educação especial, apoio terapêutico e assistencial.

Inclusão das crianças ao atingir a normalidade em programas da comunidade, continuando em atendimento ambulatorial na APAE se for o caso ou quando apropriado em equoterapia.

Na pré-escola estimulam-se as necessidades individuais, desenvolvendo pré-requisitos, para início da alfabetização, respeitando seu ritmo de assimilação.

No ensino fundamental e programas sócio educacionais, são desenvolvidos os conteúdos curriculares conforme o ritmo de cada um, utilizando materiais e recursos didáticos específicos, programas de artesanato em geral, jardinagem, hidroterapia, equoterapia, artes

visuais, conservação ambiental, visando torná-los cada vez mais independentes, participativos em programas alternativos, comemorações, eventos, festas, inclusão social e outros.

Na assistência médica os alunos recebem atendimento quinzenal pelo médico Clínico Geral, Dr. José Basílio Beltrame, (voluntário); acompanhamento diário pela enfermeira, e semanal pela dentista, visando prevenção, diagnóstico, tratamento e encaminhamento para exames complementares e áreas específicas.

Em todos os programas os alunos participam de atividades lúdicas, teatro, dança, confecção de material alusivo a datas comemorativas e composição do mural, atividades de música, educação física, com atividades recreativas, posturais e jogos coletivos.

7-2 – NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO E PROGRAMAS SÓCIO-EDUCACIONAIS: CURSOS, NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO.

I – ENSINO FUNDAMENTAL:

-Escolarização

7.3 – ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS – ESCOLA:

Elaboração de calendário escolar e renovação de matrículas em janeiro de 2018.

A – Os itens abaixo se referem às atividades realizadas mensalmente na APAECC:

- Contatos, agendamento e encaminhamento para melhor diagnóstico e prescrição de atendimento;
- Elaboração de Relatório Anual das Atividades Educacionais apresentadas e aprovadas na Assembléia;
- Participação nos Conselhos Municipais;
- Revisão de listagens;
- Orientação aos pais sobre matrícula na rede regular de ensino;
- Relatório, transferência;
- Organização das atividades de planejamento escolar;
- Celebração de convênio com a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Estado;
- Revisão e manutenção de equipamentos, veículos e outros;
- Outras atividades e aquisições para suprir e dar condições para continuidade dos objetivos propostos;
- Análise e avaliação dos aspectos positivos e negativos do trabalho do ano anterior;
- Contatos externos junto à comunidade;
- Continuidade da parceria com a Usina Rio Pardo com projeto de inicialização ao mercado de trabalho;
- Relatórios técnicos de apoio assistencial médico/odontológica, psicológica, fonoaudióloga, fisioterápica, alimentação, transporte, etc.
- Contato com o Conselho Tutelar para discussão de casos.
- Confecção de artesanatos para vendas no comércio local, confeccionado pelas voluntárias

7.4 – RECURSOS HUMANOS: EQUIPE PRESTADORA DE SERVIÇOS

QTDE.	CARGOS	CARGA HORÁRIA
01	ASSISTENTE SOCIAL	30 HORAS SEMANAIS

02	FISIOTERAPEUTAS	30 HORAS SEMANAIS
01	PSICOLOGA	40 HORAS SEMANAIS
01	FONOAUDIÓLOGA	40 HORAS SEMANAIS
01	MÉDICO CLÍNICO GERAL (VOLUNTÁRIO)	04 HORAS QUINZENAIS
01	DIRETORA ESCOLA	40 HORAS SEMANAIS
11	PROFESSORES	10/20 HORAS SEMANAIS
01	COORDENADORA PEDAGÓGICA	40 HORAS SEMANAIS
12	MONITORES DE SALA DE AULA	20/40 HORAS SEMANAIS
03	AUXILIARES DE LIMPEZA	40 HORAS SEMANAIS
01	COZINHEIRA	40 HORAS SEMANAIS
02	MOTORISTAS	40 HORAS SEMANAIS
01	AUXILIAR DE SECRETARIA	40 HORAS SEMANAIS
01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40 HORAS SEMANAIS
01	ENFERMEIRA	40 HORAS SEMANAIS
01	TERAPEUTA OCUPACIONAL	16 HORAS SEMANAIS

DEMISSÕES NO ANO:

- 0

CONTRATAÇÕES NO ANO:

- 0

7.6 – PROCEDIMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA

EQUOTERAPIA (Fisioterapeuta Dr. José Mauro Machado e Psicóloga Dra. Amanda Maria Sousa Gesualdi):

- 177 atendimentos realizados;
- 27 pacientes ausentes;

FISIOTERAPIA – Dra. Amanda Ohana Picanço:

- 574 atendimentos individuais;
- 22 faltas em atendimentos individuais;
- 06 avaliações;
- 01 falta em avaliações;
- 38 orientações aos pais;
- 00 faltas de pais nas orientações;
- 135 orientações a educadores;
- 24 reuniões técnicas;
- 01 reunião geral/Diretoria;
- 01 reunião com Escolas;
- 21 encaminhamentos;
- 25 alunos atendidos em projetos desenvolvidos em sala de aula (Projeto Fábrica de Brinquedos);
- 23 atendimentos situacional;
- 02 visitas domiciliares;
- 1 evento.

FISIOTERAPIA - José Mauro Machado:

- 87 atendimentos individuais;
- 12 faltas em atendimentos individuais;
- 08 avaliações;
- 01 falta em avaliação;
- 09 orientações de pais;
- 05 orientações a educadores;
- 19 reuniões técnicas;
- 01 reunião geral;
- 00 encaminhamentos;
- 1 evento.

HIDROTERAPIA - José Mauro Machado:

- 139 atendimentos individuais;
- 17 faltas em atendimentos individuais;

PSICOLOGIA:

- 257 atendimentos individuais;
- 59 faltas em atendimentos individuais;
- 09 avaliações;
- 01 falta em avaliação;
- 21 orientações aos pais;
- 09 faltas de pais em orientações;
- 52 orientações a educadores;
- 17 reuniões técnicas;
- 06 encaminhamentos;
- 176 alunos atendidos em projetos desenvolvidos em sala de aula;
- 01 reunião com escolas;
- 09 atendimentos situacional;
- 1 evento.

FONOAUDIOLOGIA:

- 397 atendimentos individuais;
- 100 faltas em atendimentos individuais;
- 09 avaliações;
- 01 falta em avaliação;
- 02 orientações a pais;
- 00 faltas em orientações a pais;
- 41 orientações no refeitório;
- 30 orientações a educadores;
- 13 reuniões técnicas;
- 01 encaminhamento;
- 136 alunos atendidos em projetos desenvolvidos em sala de aula;

- 01 reunião com escolas;
- 20 atendimentos situacional;
- 1 evento.

TERAPEUTA OCUPACIONAL:

- 117 atendimentos individuais;
- 28 faltas em atendimentos individuais;
- 09 avaliações;
- 01 falta em avaliação;
- 10 orientações a pais;
- 15 orientações no refeitório;
- 80 orientações a educadores;
- 13 reuniões técnicas;

SERVIÇO SOCIAL:

- 06 avaliações;
- 01 reunião com pais;
- 10 reuniões técnicas;
- 01 reunião geral / direção;
- 00 reunião com Escolas;
- 00 visitas escolares;
- 20 visitas domiciliares;
- 25 relatórios e/ou registros de atendimentos;
- 10 atendimentos familiares;
- 06 encaminhamentos;
- 06 articulações com a rede de serviços socioassistenciais;
- 09 orientações sócio familiar;
- 03 reuniões Conselhos Municipais;
- 06 Participações/Organizações (eventos, palestras, festividades e passeios);
- 03 acompanhamentos e/ou orientações para consultas médicas;
- Orientação e supervisão de estágio;
- Elaboração de 03 Projetos;

ENFERMAGEM:

- 06 avaliações;
- 10 reuniões técnicas;
- 20 orientações familiares;
- 27 acompanhamentos médicos;
- 13 encaminhamentos;
- 15 visitas domiciliares;
- 10 procedimentos (passagem de sondas de alívio);
- 78 procedimentos (sonda de alimentação gastronomia)
- 35 trocas e higienização de bolsa de colostomia;
- 140 atendimentos de enfermagem;

- 250 banhos de léito e cadeira/aspersão;
- 284 trocas de fraldas;
- 100 verificação de sinais vitais (T-FR-FC-PA).

MÉDICO – CLÍNICO GERAL (VOLUNTÁRIO) – DR. JOSÉ BASÍLIO BELTRAME

- 38 consultas médicas (encaminhamentos e receituários médico)

NUTRIÇÃO E SAÚDE:

São fornecidas diariamente 04 refeições, sendo: café da manhã; lanche da manhã (fruta); almoço e lanche da tarde (variando entre lanches e sopas).

As refeições são fornecidas pela cozinha piloto municipal, que é acompanhada pela nutricionista, também do município, Sra. Bia Armani.

Acompanhamento de exames laboratoriais, avaliações, prescrição de dietas e a evolução do aluno pela Enfermeira contratada da APAECC.

8 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Com o plano de trabalho traçado para o ano, as metas foram criteriosamente colocadas em prática para dar continuidade às metas, tanto no atendimento educacional como na parte funcional da entidade, revalidando continuamente as diretrizes estabelecidas e chegar nas possibilidades de superação das dificuldades. No geral, podemos resultar os trabalhos como altamente qualitativos.


9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos finalizar o período com um resultado positivo, com o comprometimento de todos os funcionários, direção, órgãos públicos e voluntários que nos apoiaram em todos os momentos, e assim conseguimos manter o nível de atendimento e darmos continuidade no atendimento a nossa população alvo que é a PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.

Cerqueira César, 28 de maio de 2019



José Geraldo Malaquias
Presidente



Aldamira Aparecida Faria Silvestre
Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011029487891026

01/04/2019 10:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400260-1 ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 12347-1 ALINE CAMACHO	551.767.000.012.347	2.685,40 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 12357-9 HELENA OLIVEIR	551.767.000.012.357	1.225,86 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	1.365,63 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 13578-X LUCIANA DE MOR	551.767.000.013.578	1.502,19 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 13711-1 FERNANDO RINAL	551.767.000.013.711	931,50 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 15355-9 MAIKON JHULIO	551.767.000.015.355	1.167,48 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 15355-9 MAIKON JHULIO	551.767.000.015.355	1.556,65 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 1767 112339-4 FLAVIA APARECI	551.767.000.112.339	1.365,63 D	
01/03/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/03 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	1.365,63 D	
01/03/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 01/03 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	1.365,63 D	
01/03/2019		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.034.605	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.519	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.520	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.521	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.522	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.523	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.524	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.525	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.526	1,18 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/03/2019	810.601.200.094.527	1,18 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.543,40 C	0,00 C
06/03/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 06/03/2019	850.650.700.117.601	51,98 D	

/2019			Banco do Brasil			
06/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	51,98 C	0,00 C
08/03/2019	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	1.139,92 D	
			08/03 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
08/03/2019	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	1.232,58 D	
			08/03 1767 400342-X ASSOCIACAO APA			
08/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.192.681	1,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.671.200.192.682	1,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.374,86 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.180.068.769	51.811,18 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	51.811,18 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011029487891027
01/04/2019 10:44:22

Cliente

Agência 1767-1
Conta 400260-1 ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	49.378,72			5.039,720883		
01/03/2019	RESGATE	14.543,40	6,57	0,90	1.484,949983	9,798895697	3.554,770900
	Aplicação 31/01/2019	14.543,40	6,57	0,90	1.484,949983		
06/03/2019	RESGATE	51,98	0,02		5,306175	9,799903175	3.549,464725
	Aplicação 31/01/2019	51,98	0,02		5,306175		
08/03/2019	RESGATE	2.374,86	1,26		242,415711	9,801839936	3.307,049014
	Aplicação 31/01/2019	2.374,86	1,26		242,415711		
19/03/2019	APLICAÇÃO	51.811,18			5.282,275613	9,808496146	8.589,324627
29/03/2019	SALDO ATUAL	84.314,78			8.589,324627		8.589,324627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.378,72
APLICAÇÕES (+)	51.811,18
RESGATES (-)	16.970,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,85
IOF (-)	0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,12
SALDO ATUAL =	84.314,78

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020821105692027
02/05/2019 08:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400260-1 ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 1767 12347-1 ALINE CAMACHO	551.767.000.012.347	2.784,74 D	
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 1767 12357-9 HELENA OLIVEIR	551.767.000.012.357	1.275,12 D	
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	1.420,25 D	
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 1767 13578-X LUCIANA DE MOR	551.767.000.013.578	1.562,28 D	
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 1767 13711-1 FERNANDO RINAL	551.767.000.013.711	1.420,25 D	
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 1767 15355-9 MAIKON JHULIO	551.767.000.015.355	202,40 D	
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 1767 112339-4 FLAVIA APARECI	551.767.000.112.339	1.420,25 D	
01/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 01/04 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	1.420,25 D	
01/04/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 01/04 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	1.420,25 D	
01/04/2019		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.052.930	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.564	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.565	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.566	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.567	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.568	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.569	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.570	1,18 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 01/04/2019	850.911.200.123.571	1,18 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.936,41 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/04/2019	820.920.700.120.810	51,98 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	51,98 C	0,00 C
05/04/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 05/04 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.256,10 D	
05/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.194.811	1,18 D	

Tarifa referente a 05/04/2019					
05/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.257,28 C 0,00 C
12/04/2019	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	1.352,46 D
12/04 1767 400342-X ASSOCIACAO APA					
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.200.287.332	1,18 D
Tarifa referente a 12/04/2019					
12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.353,64 C 0,00 C
25/04/2019	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastrc	871.150.800.001.513	51,90 D
Tarifa referente a 05/04/2019					
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	51,90 C 0,00 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020821105692028
02/05/2019 08:29:00

Cliente

Agência 1767-1
Conta 400260-1 ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	84.314,78			8.589,324627		
01/04/2019	RESGATE	12.936,41	11,44		1.318,895882	9,817188891	7.270,428745
	Aplicação 31/01/2019	12.936,41	11,44		1.318,895882		
02/04/2019	RESGATE	51,98	0,04		5,298332	9,818184158	7.265,130413
	Aplicação 31/01/2019	51,98	0,04		5,298332		
05/04/2019	RESGATE	1.257,28	1,22		128,144193	9,820967886	7.136,986220
	Aplicação 31/01/2019	1.257,28	1,22		128,144193		
12/04/2019	RESGATE	1.353,64	1,46		137,912075	9,825825637	6.999,074145
	Aplicação 31/01/2019	1.353,64	1,46		137,912075		
25/04/2019	RESGATE	51,90	0,06		5,284002	9,833455866	6.993,790143
	Aplicação 31/01/2019	51,90	0,06		5,284002		
30/04/2019	SALDO ATUAL	68.793,40			6.993,790143		6.993,790143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.314,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.651,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,83
SALDO ATUAL =	68.793,40

Valor da Cota

29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

Rentabilidade

No mês	0,2050
No ano	0,8084
Últimos 12 meses	2,4867

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337221608967803015
22/05/2019 16:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400260-1 ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 12347-1 ALINE CAMACHO	551.767.000.012.347	2.784,74 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 12357-9 HELENA OLIVEIR	551.767.000.012.357	1.234,64 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 13072-9 MARIA CAROLINA	551.767.000.013.072	1.420,25 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 13578-X LUCIANA DE MOR	551.767.000.013.578	1.562,28 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 13711-1 FERNANDO RINAL	551.767.000.013.711	1.420,25 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 15355-9 MAIKON JHULIO	551.767.000.015.355	1.052,48 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 1767 112339-4 FLAVIA APARECI	551.767.000.112.339	1.420,25 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 03/05 6752 9052-2 SARA C MOURA M	556.752.000.009.052	1.420,25 D ✓	
03/05/2019		1767	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 6788 510008226-3 RICARDO GONCAL	556.788.510.008.226	1.420,25 D ✓	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.735,39 C	0,00 C
07/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 07/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.227,23 D ✓	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.227,23 C	0,00 C
20/05/2019		1767	99015	470 Transferência enviada 20/05 1767 400342-X ASSOCIACAO APA	551.767.000.400.342	1.323,59 D	
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.323,59 C	0,00 C
22/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						52.515,41 C	
Saldo						52.515,41 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/05/2019	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						03/06/2019	

OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signature]

Transação efetuada com sucesso por: J8891862 JOSE GERALDO MALAQUIAS

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00077.001	ALINE CAMACHO	2394-05	01	002	0000	0000		1,00

Função 14950 COORDENADORA PEDAGOGICA Admissão: 11/02/2008 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.793,10		
0130	Adic.Desemp / Assidu	15,00 P/C	418,97		
9730	Inss	11,00 P/C		353,32	
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C		74,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.212,07	427,33	
			Valor Líquido ➡	2.784,74	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.793,10	3.212,07	3.212,07	256,96	2.858,75	2

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/04/19

00002

Valor Comprovado R\$ 2.784,74

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

01/04/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
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 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.347
VALOR TOTAL 2.784,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE CAMACHO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.347-1
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR. AUTENTICACAO 2.E7A.178.F39.2A5.48A

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29 Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00147.001	FERNANDO RINALDI	2313-15	01	002	0000	0000	1,00	

Função 23131 PROFESSOR DE EDUCACAO FIS Admissão: 11/02/2019 Dep.SFAM 01 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75		
9730	Inss	8,00 P/C		123,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.543,75	123,50	
			Valor Líquido	1.420,25	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.543,75	1.543,75	123,50	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/04/2019

00011

Valor Comprovado R\$ 1.420,25

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
176701767 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.711
VALOR TOTAL 1.420,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO RINALDI
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.711-1
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR. AUTENTICACAO C.332.FE2.0C0.C7B.5B3

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00101.001 FLAVIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 25/01/2012 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75				
9730	Inss	8,00 P/C		123,50			
			Total de Vencimentos 1.543,75	Total de Descontos 123,50			
			Valor Líquido ➡	1.420,25			
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75		1.543,75		1.543,75	123,50	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/19
 ASSINATURA
 DATA

00012

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
 176701767 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.112.339
 VALOR TOTAL 1.420,25

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FLAVIA APARECIDA ALVES DE
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 112.339-4
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
 NR.AUTENTICACAO D.67C.3E9.0D9.28D.AF6

Valor Comprovado R\$ 3.420,25

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
 dos Excepcionais
 APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
 Esta cópia reprográfica
 Confore com o documento
 ORIGINAL

RESPONSÁVEL

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

00052.001 HELENA OLIVEIRA DE LIMA BOLONHA 3311-10 01 002 0000 0000 1,00

Função 03320 AUXILIAR DE SALA 200 HORAS Admissão: 06/02/2006 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.320,00		
0130	Adic.Desemp / Assidu	5,00 P/C	66,00		
9730	Inss	8,00 P/C		110,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.386,00	110,88	
			Valor Líquido	1.275,12	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.386,00	1.386,00	110,88	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1,4,19

ASSINATURA

DATA

00014

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
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 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.357
VALOR TOTAL 1.275,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELENA OLIVEIRA L BOLONHA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.357-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR.AUTENTICACAO F.074.80C.964.EAB.C45

Valor Comprovado R\$ 1.275,12

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 00107.001 LUCIANA DE MORAES 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
 Função 14220 PROFESSOR P2 Admissão: 23/07/2012 Dep.SFAM 00 IR 01

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75		
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	154,38		
9730	Inss	8,00 P/C		135,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.698,13	135,85	
			Valor Liquido ➡	1.562,28	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.543,75	1.698,13	1.698,13	135,85	0,00	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

01/04/19

DATA

00019

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
 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 01/04/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.578
 VALOR TOTAL 1.562,28

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANA DE MORAES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.578-X
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
 NR.AUTENTICACAO 4.239.089.C9D.0D5.336

Valor Comprovado R\$ 1.562,28

Nº do Cheque

Convênio CEEESP

Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
 dos Excepcionais
 APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
 Esta cópia reprográfica
 Confor com o documento

ORIGINAL

RESPONSÁVEL

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 00143.001 MAIKON JHULIO GONCALVES 3311-10 01 002 0000 0000 1,00
 Função 03320 AUXILIAR DE SALA 200 HORAS Admissão: 01/02/2018 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	5,00 D	220,00	
3840	Ferias Gozadas	26,00	1.099,80	
3850	Ferias Adicional.1/3	33,33	366,60	
9540	Ferias Adiantamento			1.349,09
9730	Inss	8,00 P/C		134,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.686,40	1.484,00
			Valor Líquido	202,40
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
1.320,00	1.686,40	1.686,40	134,91	0,00
			Faixa IRRF	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2019 Maikon Jhulio Goncalves
 ASSINATURA
 DATA

00020

Valor Comprovado R\$ 202,40

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
 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 01/04/2019
 NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.355
 VALOR TOTAL 202,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIKON JHULIO GONCALVES
 AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.355-9

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

NR.AUTENTICACAO 4.949.7CC.D47.1EC.C9F

Associação de Pais e Amigos
 dos Excepcionais
 APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
 Esta cópia reprográfica
 Conforme com o documento
 ORIGINAL

RESPONSÁVEL

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 03/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00094.001	MARIA CAROLINA DAMASCENO	2312-05	01	002	0000	0000		1,00
Função	14220 PROFESSOR P2 - 200 HORAS	Admissão:	01/02/2011	Dep.SFAM	00	IR	00	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.087,55					
9730	Inss	11,00 P/C			339,63			
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C			63,29			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.087,55		402,92			
			Valor Líquido		2.684,63			
			3.087,55		402,92			
			2.684,63					
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Salário Cál.	FGTS	FGTS do mês	Base Calc.	IRRF	Faixa IRRF
3.087,55	3.087,55	3.087,55	3.087,55	247,00	2.747,92	2		

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Carolina Damasceno

ASSINATURA

DATA

00023

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
176701767 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
VALOR TOTAL 1.420,25
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR. AUTENTICACAO D.A82.E7C.929.5E1.1B1

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.420,25

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00139.001	RICARDO GONCALVES	2312-05	01	002	0000	0000	1,00	
Função 14220	PROFESSOR P2	Admissão: 12/06/2017	Dep.SFAM 00	IR 00				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75	
9730	Inss	8,00 P/C		123,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.543,75	123,50
			Valor Líquido →	1.420,25
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF
1.543,75	1.543,75	1.543,75	123,50	0,00
			Faixa IRRF	

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00025

Valor Comprovado R\$ 1.420,25

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
176701767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 176.788.510.008.226
VALOR TOTAL 1.420,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO GONCALVES
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 510.008.226-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.260

NR.AUTENTICACAO 2.FE6.7F2.7E2.688.D02
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.793.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conform. com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. **Recibo de Pagamento de Salário**

04.315.690/0001-29

Competência 03/2019

Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
00134.001 SARA CRISTIANE MOURA MARCAL 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
Função 14390 PROFESSOR P2 E MONITOR DE S Admissão: 01/08/2016 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.437,55	
9730	Inss	9,00 P/C		219,37
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		23,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.437,55	242,93
			Valor Líquido →	2.194,62
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF
2.437,55	2.437,55	2.437,55	195,00	2.218,18
				Faixa IRRF
				2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/04/2019

00026

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.420,25

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

01/04/2019

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:43
176701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 556.752.000.000.052
VALOR TOTAL 1.420,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR. AUTENTICACAO 3.A26.2C1.E60.E8F.538

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PI

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2019 - 15:55:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.206,78	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.816,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.816,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 3.256,44

Nº do Cheque

Convênio SEESP

858900000484 165401791905 407627050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº do Convênio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2019 - 15:55:25

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 3.256,44

Nº do Cheque

Convênio Recurso Pátrio Inc

Nº do Convênio

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141377	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.206,78	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 4.816,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.816,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais

APAE CERQUEIRA CÉSAR SP

Esta cópia reprográfica

Conforme com o documento

ORIGINAL

858900000484 165401791905 407627050800 431569000012



RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335231217564493014
23/04/2019 12:25:54

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:25
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	05/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.250,10

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

NR. AUTENTICACAO	F.D08.BEA.ADB.B24.56F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.00
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.942-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000048-4 16540179190-5
40762705080-0 43156900001-2

Data do pagamento 05/04/2019

CNPJ/CEI/CPF 04315690/0001-29

COMPETENCIA 03/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2019

VALOR DEPOSITO 4.816,54

Valor Total 4.816,54


DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 5.2DB.9F2.8C6.17C.0DA

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CODIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.664,46
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 18/04/2019 (Uso exclusivo INSS)	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	
Recolh.ref. Compet. 03/2019 a 03/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.350,46

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____


PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 312,00

Nº do Cheque _____

Convênio ImccNº do Convênio 22.371.2007

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CODIGO DE PAGAMENTO	2.305
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:	6. VALOR DO INSS	1.664,46
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO 18/04/2019 (Uso exclusivo INSS)	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	
Recolh.ref. Compet. 03/2019 a 03/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Associação de Pais e Amigos
 dos Excepcionais
 APAE - CERQUEIRA CÉSAR - SP
 Esta cópia reprográfica
 Conferir com o documento

ORIGINAL

RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51
176701767 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 1.352,46
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.1F6.B9F.B72.C6D.B5E

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:48:10
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

=====

NR. AUTENTICACAO 4.6BB.803.A66.E8E.4F4

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334121444782722023
12/04/2019 14:50:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.24
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2019
VALOR DO INSS	1.664,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.664,46

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 2.B1B.9E2.745.E97.27E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.24
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2019
VALOR DO INSS	1.664,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.664,46

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 2.B1B.9E2.745.E97.27E

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaec@hotmail.com

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário							
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019							
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
00077.001	ALINE CAMACHO	2394-05		01	002	0000	0000	1.00	
Função	14950 COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/02/2008	Dep.SFAM	00	IR	00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	Salário Mensal	30,00 D	2.793,10						
0130	Adic.Desemp / Assidu	15,00 P/C	418,97						
9730	Inss	11,00 P/C			353,32				
9910	Irrf s/Salarios	15,00 P/C			74,01				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			3.212,07		427,33				
			Valor Líquido		2.784,74				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
2.793,10	3.212,07	3.212,07	256,96	2.858,75	2				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
DATA 03/05/19

00002

03/05/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.347
VALOR TOTAL 2.784,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE CAMACHO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.347-1
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR.AUTENTICACAO C.COD.44D.9DC.ED3.196

Valor Comprovado R\$ 2.784,74
Nº do Cheque
Convênio SEESP
Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaecc@hotmail.com

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00147.001	FERNANDO RINALDI	2313-15		01	002	0000	0000	1,00
Função	23131 PROFESSOR DE EDUCACAO FIS		Admissão: 11/02/2019		Dep.SFAM 01		IR 01	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.543,75					
9730	Inss	8,00 P/C			123,50			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.543,75		123,50			
			Valor Líquido		1.420,25			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.543,75	1.543,75	1.543,75	123,50	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2019

ASSINATURA

DATA

00011

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.711
VALOR TOTAL 1.420,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO RINALDI *
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.711-1
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR.AUTENTICACAO 6.70A.A68.A5F.C31.38E

Valor Comprovado R\$ 1.420,25

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaecc@hotmail.com

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00101.001	FLAVIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	2312-05		01	002	0000	0000	1,00
Função 14220	PROFESSOR P2	Admissão: 25/01/2012		Dep.SFAM 00		IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75					
9730	Inss	8,00 P/C			123,50			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.543,75		123,50			
			Valor Líquido		1.420,25			
			→					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.543,75	1.543,75	1.543,75	123,50	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Flavia Ap. A. de Oliveira

ASSINATURA

03/05/2019

DATA

00012

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.112.339
VALOR TOTAL 1.420,25
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIA APARECIDA ALVES DE
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 112.339-4
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR. AUTENTICACAO 4.C36.BB9.04D.9FD.FC8

Valor Comprovado R\$ 1.420,25

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495

apaecc@hotmail.com

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00052.001	HELENA OLIVEIRA DE LIMA BOLONHA	3311-10		01	002	0000	0000	1,00
Função	03320 AUXILIAR DE SALA 200 HORAS	Admissão: 06/02/2006		Dep.SFAM	00	IR	00	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.320,00					
130	Adic.Desemp / Assidu	5,00 P/C	66,00					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D			44,00			
9730	Inss	8,00 P/C			107,36			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.386,00		151,36			
			Valor Líquido		1.234,64			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.320,00	1.342,00	1.342,00	107,36	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Helena Bolonha

ASSINATURA

DATA

3.5.19

00014

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.012.357
VALOR TOTAL 1.234,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELENA OLIVEIRA L BOLONHA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 12.357-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR.AUTENTICACAO B.42B.AEB.D84.44B.86A

Valor Comprovado R\$ 1.234,64

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio

SEESP

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CESAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaecc@hotmail.com

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00107.001	LUCIANA DE MORAES	2312-05		01	002	0000	0000	1,00
Função 14220	PROFESSOR P2	Admissão: 23/07/2012		Dep.SFAM 00		IR 01		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salário Mensal	30,00 D	1.543,75					
0130	Adic.Desemp / Assidu	10,00 P/C	154,38					
9730	Inss	8,00 P/C			135,85			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.698,13		135,85			
			Valor Líquido		1.562,28			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.543,75	1.698,13	1.698,13	135,85	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA

03/05/19
DATA

00019

Valor Comprovado R\$ 1.562,28

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.578
VALOR TOTAL 1.562,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA DE MORAES
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.578-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7F6.494.EE0.E0D.8B2

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Confor. com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaecc@hotmail.com

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. **Recibo de Pagamento de Salário**
04.315.690/0001-29 Competência 04/2019
Código Nome do funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00094.001 MARIA CAROLINA DAMASCENO 2312-05 01 002 0000 0000 1,00
Função 14220 PROFESSOR P2 - 200 HORAS Admissão: 01/02/2011 Dep.SFAM 00 IR 00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Mensal	30,00 D	3.087,55		
9730	Inss	11,00 P/C		339,63	
910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C		63,29	
			Total de Vencimentos 3.087,55	Total de Descontos 402,92	
			Valor Líquido ➡	2.684,63	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.087,55	3.087,55	3.087,55	247,00	2.747,92	2

ILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Carolina Damasceno

ASSINATURA

DATA

03/05/19

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.072
VALOR TOTAL 1.420,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CAROLINA DAMASCENO
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.072-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR. AUTENTICACAO 0.2F3.85E.229.573.018

Valor Comprovado R\$ 3.420,25

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaecc@hotmail.com

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00143.001	MAIKON JHULIO GONCALVES	3311-10	01	002	0000	0000	0000	1,00
Função	03320	AUXILIAR DE SALA 200 HORAS	Admissão:	01/02/2018	Dep.SFAM	00	IR	00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	26,00 D	1.144,00					
3840	Ferias Gozadas	4,00	169,20					
3850	Ferias Adicional.1/3	33,33	56,40					
9540	Ferias Adiantamento				207,56			
9730	Inss	8,00 P/C			109,56			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.369,60		317,12			
			Valor Líquido		1.052,48			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.320,00	1.369,60	1.369,60	109,56	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2019 Maikon Jhulio Goncalves

ASSINATURA

DATA

00020

Valor Comprovado R\$ 1.052,48

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.355
VALOR TOTAL 1.052,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON JHULIO GONCALVES
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.355-9
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
NR. AUTENTICACAO A.611.DE8.21A.993.E10

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaecc@hotmail.com

APAE APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00139.001	RICARDO GONCALVES	2312-05		01	002	0000	0000	1,00
Função 14220	PROFESSOR P2	Admissão: 12/06/2017		Dep.SFAM 00		IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	1.543,75					
7730	Inss	8,00 P/C			123,50			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.543,75		123,50			
			Valor Líquido		1.420,25			
			→					
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.543,75	1.543,75	1.543,75	123,50	0,00				

SILATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/05/19

00025

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 176.788.510.008.226
VALOR TOTAL 1.420,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO GONCALVES
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 510.008.226-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.767.000.400.260

NR.AUTENTICACAO 1.DCC.582.8C5.160.37C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Valor Comprovado R\$ 1.420,25

Nº do Cheque

Convênio SEESP

Nº do Convênio

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



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 - 9-9741-4879 - 9-9901-6495
apaecc@hotmail.com

APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C		Recibo de Pagamento de Salário						
04.315.690/0001-29		Competência 04/2019						
Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00134.001	SARA CRISTIANE MOURA MARCAL	2312-05	01	002	0000	0000	0000	1,00
Função 14390	PROFESSOR P2 E MONITOR DE S	Admissão: 01/08/2016		Dep.SFAM 00		IR 00		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	Salario Mensal	30,00 D	2.437,55					
5500	Faltas Nao Justific.	1,00 D			81,25			
5530	FALTAS MES ANTERIOR	1,00 D			81,25			
9730	Inss	9,00 P/C			204,75			
9910	Irrf s/Salarios	7,50 P/C			12,47			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.437,55		379,72			
			Valor Líquido		2.057,83			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.437,55	2.275,05	2.275,05	182,00	2.070,30	2			

LATEC CONTABILIDADE - 14 3714-1358 / 3714-1036

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/05/2019

00026

03/05/2019

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:45
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 03/05/2019
NR. DOCUMENTO 556.752.000.009.052
VALOR TOTAL 1.420,25
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA C MOURA MARCAL
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 9.052-2
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260
=====

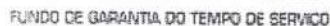
NR.AUTENTICACAO 7.E4D.865.B6E.41E.5FD

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PIC

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 1.420,25
Nº do Cheque _____
Convênio SEESP
Nº do Convênio _____

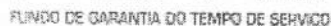
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



GERADA EM 04/05/2019 - 16:45:28

Autenticação Mecânica



GERADA EM 04/05/2019 - 16:45:28

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019****

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta autenticação MECÂNICA
Conferir com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337081635223672017
08/05/2019 16:39:0707/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:28
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.227,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

NR.AUTENTICACAO 9.09A.329.6F6.710.F51

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337081635223672019
08/05/2019 16:39:4107/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 3.620,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320
=====

NR. AUTENTICACAO 7.D5A.054.296.7D9.DA2

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337081635223672013
08/05/2019 16:38:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.11
1767101767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000048-8 48080179190-5
	50762805080-0 43156900001-2
Data do pagamento	07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	04315690/0001-29
COMPETENCIA	04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2019
VALOR DEPOSITO	4.848,08
Valor Total	4.848,08

=====


DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: E.BD1.696.B9F.470.2C3

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
		4. COMPETÊNCIA	04/2019
		5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:		6. VALOR DO INSS	1.620,97
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO 20/05/2019 (Uso exclusivo INSS)		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	
Recolh.ref. Compet. 04/2019 a 04/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 323,59

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____


PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 297,38

Nº do Cheque _____

Convênio PM CCNº do Convênio 221717

1ª via - INSS 2ª via - Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2.305
		4. COMPETÊNCIA	04/2019
		5. IDENTIFICADOR	04.315.690/0001-29
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C.C. R DOS JACARANDAS, 284 - CH MOURA LEITE 18760-000-CERQUEIRA CESAR / SP FONE:		6. VALOR DO INSS	1.620,97
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO 20/05/2019 (Uso exclusivo INSS)		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	
Recolh.ref. Compet. 04/2019 a 04/2019		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Associação de Pais e Amigos
 dos Excepcionais
 APAE CERQUEIRA CESAR SP
 Esta cópia reprográfica
 Confor. com o documento
 ORIGINAL

RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331210853128891014
21/05/2019 08:57:1820/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:28
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.323,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR.AUTENTICACAO F.F63.C46.BD4.2EA.07D

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Confor. com o documento
ORIGINAL
RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331210853128891016
21/05/2019 08:58:0520/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:52
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB CCESA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.320-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 297,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.320

NR.AUTENTICACAO D.DA5.68C.C8B.4D1.2FA

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conferir com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337200826099304024
20/05/2019 08:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.54
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.620,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.620,97

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 8.F57.58D.D0D.304.968

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.54
1767101767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	4315690000129
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.620,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.620,97

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 8.F57.58D.D0D.304.968

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

Transação efetuada com sucesso por: J6532160 HENRIQUE PAULO PICANCO.

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
APAE CERQUEIRA CÉSAR SP
Esta cópia reprográfica
Conforme com o documento
ORIGINAL

RESPONSÁVEL