



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 05 de janeiro de 2024

Ofício nº 011/2024

Assunto: Prestação de Contas – Processo nº 60.445 – SEDS-PRC-2023-00430-DM

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar prestação de contas referente a Emenda Parlamentar, processo nº 60.445.

Sendo só para o momento,


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

À

Ilma Sra.

Jaqueline Fernanda Vieira Moura

DD. Diretora Técnica da Divisão DRADS

Avaré – SP

**APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

apaecc@hotmail.com**CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO**

PROCESSO Nº 60.445

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César

BANCO/AGÊNCIA: 1767-1

CONTA CORRENTE: 19.663-0

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/12/2023	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	820,45
08/12/2023	NF: 4749	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	4.507,30
08/12/2023	Fatura	Vivo	Telefone fixo	156,53
08/12/2023	Fatura	Vivo	Telefone móvel	111,85
18/12/2023	Recibo	Amanda Maria de Souza Gesualdi	Pagamento 2ª parcela 13º salário	1.487,77
18/12/2023	Recibo	Andréia Toban	Pagamento 2ª parcela 13º salário	1.210,45
18/12/2023	Recibo	Damiana Fogaça de Almeida Munhoz	Pagamento 2ª parcela 13º salário	857,54
18/12/2023	Recibo	Denise Galera de Oliveira Silva	Pagamento 2ª parcela 13º salário	1.221,58
18/12/2023	Recibo	Lindalva Alexandrina dos Santos Cruz	Pagamento 2ª parcela 13º salário	795,28
18/12/2023	Recibo	Luana Damasceno Prestes	Pagamento 2ª parcela 13º salário	1.224,67
18/12/2023	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento 2ª parcela 13º salário	700,28
20/12/2023	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	1.651,58
21/12/2023	Recibo	Amanda Maria de Souza Gesualdi	Pagamento férias do funcionário	4.449,18
21/12/2023	Recibo	Andréia Toban	Pagamento férias do funcionário	3.505,62
21/12/2023	Recibo	Denise Galera de Oliveira Silva	Pagamento férias do funcionário	3.524,45
21/12/2023	Recibo	Helena Oliveira de Lima Bolonha	Pagamento férias do funcionário	2.125,88
21/12/2023	Recibo	Lindalva Alexandrina dos Santos Cruz	Pagamento férias do funcionário	2.299,51
21/12/2023	Recibo	Luana Damasceno Prestes	Pagamento férias do funcionário	3.534,06
21/12/2023	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento férias do funcionário	2.033,59
22/12/2023	Fatura	CPFL Santa Cruz	Energia elétrica	1.348,43
27/12/2023	Guia Parcial	Fundo Garantia Tempo Serviço	FGTS	823,50
27/12/2023	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF	277,10
TOTAL				38.666,60

Cerqueira César, 05 de janeiro de 2024



Helena Regina Esteves Pelicer

Presidente



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

apaecc@hotmail.com

RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	82.870,07
(+) Recebido no mês	0,00
(+) Rendimento líquido de aplicação Dezembro	140,74
(+) Recursos Próprios	0,00
(-) Tarifas bancárias.....	121,00
(-) Despesas do mês.....	38.666,60

(=) Saldo para o mês seguinte	44.223,21

CÁLCULO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023

() Rendimento Bruto mês.....	156,81
(-) IRRF.....	16,07
(-) IOF.....	0,00
(+) Rendimento líquido de aplicação.....	140,74

Helena Regina Esteves Pelicer

Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 10:25:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.550,42	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

PARCIAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL Valor Comprovado R\$ 540,26	14-ENCARGOS Valor Comprovado R\$ 1,36	15-TOTAL A RECOLHER 11.164,03
---	--	----------------------------------

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023****

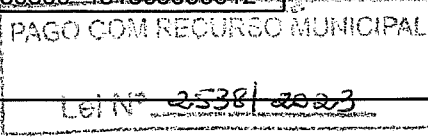
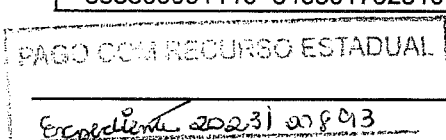
Nº do Convênio 503/2023

Convênio PM Jauás

Nº do Convênio 502/2023

858800001110 640301792310 207683050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 7.133,61

Nº do Cheque _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 10:25:30

Convênio Recurso Próprio Apae

Nº do Convênio _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.550,42	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.315.690/0001-29	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

PARCIAL

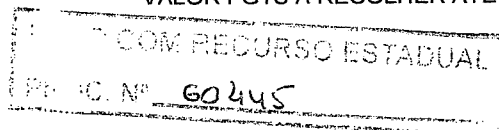
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL Valor Comprovado R\$ 820,45	14-ENCARGOS Valor Comprovado R\$ 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.164,03
---	--	----------------------------------

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023****



858800001110 640301792310 207683050800 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:00
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	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	570,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.3C3.195.479.250.BA3

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:18
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	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.167,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	B.BE5.855.56C.3EA.CD5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310714025514911
07/12/2023 14:11:2007/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:02
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.472,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

NR.AUTENTICACAO 4.C31.397.B4C.F63.29C

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370713595391481
07/12/2023 14:18:30

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:34
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	820,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP	
AGENCIA: 1767-1	CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO	551.767.000.019.663

=====

NR.AUTENTICACAO	0.7E4.4EF.F1F.D47.6C0
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311114339633731
11/12/2023 14:50:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.00
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	85880000111-0 64030179231-0
	20768305080-0 43156900001-2
Data do pagamento	07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	04315690/0001-29
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	11.164,03
Valor Total	11.164,03

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: F.596.927.F03.2F7.6AE

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO										NFe Nº 000004749 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000004749 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3523.1204.8424.8100.0133.5500.1000.0047.4910.0273.8049 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/			
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232107752373 01/12/2023 10:20:16					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263000409113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 04.842.481/0001-33					
DESTINATÁRIO						CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29		DATA DA EMISSÃO 01/12/2023			
NOME/RAZÃO SOCIAL 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18760-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/12/2023	
ENDEREÇO AV JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 77		FONE/FAX (14)3714-1377		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00			
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR											
FATURA / DUPLICATA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.507,30			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.507,30	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS											
1-GASOLINA COMUM 060 5929 27101259 LIT 0,7892 5,55 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
1-GASOLINA COMUM 060 5929 27101259 LIT 47,1304 5,75 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
4-DIESEL S10 060 5929 27101921 LIT 128,9793 6,77 873,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
1-GASOLINA COMUM 060 5929 27101259 LIT 27,8191 5,75 159,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
4-DIESEL S10 060 5929 27101259 LIT 45,3102 6,77 306,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
1-GASOLINA COMUM 060 5929 27101259 LIT 18,44 5,75 106,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
1-GASOLINA COMUM 060 5929 27101259 LIT 48,1809 5,75 277,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
4-DIESEL S10 060 5929 27101921 LIT 129,2496 6,77 875,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
1-GASOLINA COMUM 060 5929 27101259 LIT 31,3096 5,75 180,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
4-DIESEL S10 060 5929 27101921 LIT 52,8907 6,77 358,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
1-GASOLINA COMUM 060 5929 27101259 LIT 41,0504 5,75 236,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
4-DIESEL S10 060 5929 27101921 LIT 127 6,77 859,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Valor Comprovado R\$ 4.507,30											
do Cheque											
nº do Convênio											
COM RECURSO ESTADUAL											
Nº 60445											
RESERVADO AO FISCO											
DADOS ADICIONAIS											
Tabela IBPT fora da vigência											
NF REFERENTE CUPOM: 19237, 19496, 19607, 19723, 19759, 19903, 20159, 20477, 20529, 20532, 20843											



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370816248893391
08/12/2023 16:29:43

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:21
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	4.507,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.019.663
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A61.B22.35E.E7E.3C4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18764-202 - CERQUEIRA CESAR / SP
Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4
Mês de referência: Novembro/2023
Número da fatura: 1769913528-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1437141377
Data de emissão: 23/11/2023

09/12/2023
156,53

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 (207)	75,00
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	69,93
Fixo-Móvel Local 30 min (207)	11,60
Total	156,53
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	156,53

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	105:54	67:24	88:18
Lig Nac Longa Distância	57:54	77:36	49:00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.
Respeitando a política de transparência com nossos clientes,
a partir de 04/12/2023, por determinação da Anatel, as tarifas
das chamadas do Plano Básico Local VC1 sofrerão
alteração. Em caso de dúvidas, acesse
vivo.tl/reajustefixomovel ou ligue 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (074) Plano PBL (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			Data de Vencimento 09/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 156,53
Código do cliente 8999 4876 1131	Código para Cadastramento de Débito Automático 899948761131-4	Número da Fatura 1769913528-0	 Pagar via Pix	
84680000001 6 56530082089 3 99487611311 3 76991352899 8				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370816248893391
08/12/2023 16:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.38
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84680000001-6 56530082089-3
	99487611311-3 76991352899-8
Data do pagamento	08/12/2023
Valor Total	156,53

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 5.0C6.0D5.D3D.E8F.BFD

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Nº da Conta: 0359746860
Mês de referência: 11/2023
Período: 25/10/2023 a 24/11/2023
Data de emissão: 28/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SMART
R DOS JACARANDAS, 284
RES CHAC MOURA LEITE
18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
17/12/2023

Total a Pagar - R\$
111,85

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB MAS	2	2	62,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	2	1	37,75
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.2GB	2	2	0,00
Subtotal			100,25

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	60,83MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,78GB	418,31MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	44m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m54s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Cód. Débito Automático 0359746860 - 0

Nº da Conta 0359746860

Mês Referência 11/2023

846100000013

118500800016

103597468604

112322312177

Vencimento

17/12/2023

Total a Pagar - R\$

111,85

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02,558,157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,60
Subtotal		11,60
TOTAL A PAGAR		111,85

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382208362182591
22/12/2023 08:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.10
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000001-3	11850080001-6	
	10359746860-4	11232231217-7	
Data do pagamento		08/12/2023	
Valor Total		111,85	

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: C.BE9.AB1.4CE.E7F.9B9

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

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
125	AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI	251505	12	1	
PSICOLOGA 200 HORAS MES		Admissão:		14/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.073,36		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.036,68		2.036,68	
825	INSS 13o SALARIO	9,73		396,17	
804	IRRF 13o	15,00		152,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.073,36	2.585,59	
			Valor Líquido ➡	1.487,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.073,36	4.073,36	2.036,68	162,93	3.487,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/23

22/12/2023, 15:40



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:55
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI
CPF: 291.010.588-19
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 14.143-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.487,77

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.88E.670.858.890.2A4

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI					
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL		13o. Integral	
		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
162	ANDREIA TOBAN	516215	13	1	
CUIDADOR		Admissão:		18/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.064,89		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.532,45		1.532,45	
825	INSS 13o SALARIO	8,84		270,84	
804	IRRF 13o	7,50		51,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.064,89	1.854,44	
			Valor Líquido →	1.210,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
3.064,89		3.064,89	1.532,44	122,59	2.794,05
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Toban

Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

22/12/2023, 15:40



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:27
 1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
 CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: ANDREIA TOBAN

CPF: 337.382.748-55

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 17.844-6

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.210,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.602.D42.446.1A1.577

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
184	DAMIANA FOGACA DE ALMEIDA MUNHOZ	516215	11	1	
CUIDADOR		Admissão:		15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.043,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.021,63		1.021,63	
825	INSS 13o SALARIO	8,03		164,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,26	1.185,72	
			Valor Líquido ➡	857,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.064,89	2.043,26	1.021,63	81,73	1.879,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

18/12/23

22/12/2023, 15:40



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:14
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: DAMIANA FOGACA DE ALMEIDA
CPF: 332.635.738-96
AGENCIA: 6752-0 - AGUAS DE STA.BARBARA SP
CONTA: 195.351-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 857,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.038.B79.07F.ACE.D8B

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
172	DENISE GALERA DE OLIVEIRA SILVA	251605	12	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.055,02		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.527,51		1.527,51	
825	INSS 13o SALARIO	8,83		269,65	
804	IRRF 13o	7,50		36,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.055,02	1.833,44	
			Valor Líquido ➡	1.221,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.055,02	3.055,02	1.527,51	122,20	2.595,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/23

22/12/2023, 15:40



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:05
 1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
 CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: DENISE GALERA DE OLIVEIRA
 CPF: 326.893.468-42
 AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
 CONTA: 197.350-9
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,58

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.F1F.D28.86A.C94.740

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		13o. Integral	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Dezembro de 2023	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
91	LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ	782410	13
MOTORISTA I		Admissão:	01/09/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.891,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	945,70		945,70	
825	INSS 13o SALARIO	7,95		150,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.891,40	1.096,12	
			Valor Líquido	795,28	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.891,40	1.891,40	945,70	75,65	1.740,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/12/23

22/12/2023; 15:39



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:35
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: LINDALVA A SANTOS

CPF: 055.972.018-16

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 105.173-3

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 795,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.814.5FB.340.88E.9B9

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				13o. Integral	
CNPJ: 04.315.690/0001-29				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
164	LUANA DAMASCENO PRESTES	516215	13	1	
CUIDADOR		Admissão:		01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.064,89		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.532,45		1.532,45	
825	INSS 13o SALARIO	8,84		270,84	
804	IRRF 13o	7,50		36,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.064,89	1.840,22	
			Valor Líquido →	1.224,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
3.064,89		3.064,89	1.532,44	122,59	2.604,46
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana Damasceno Prestes

Assinatura do Funcionário

18/12/23

Data

22/12/2023, 15:40



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:21
 1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
 CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: LUANA DAMASCENO PRESTES
 CPF: 336.981.888-48
 AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
 CONTA: 18.104-8
 DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.224,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.75D.830.8B2.843.033

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
93	SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA	514320	13	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	04/10/2010		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.659,71		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	829,86		829,86	
825	INSS 13o SALARIO	7,81		129,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,71	959,43	
			Valor Líquido →	700,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
1.659,71		1.659,71	829,85	66,38	1.530,14
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia S. M. Moura
Assinatura do Funcionário

12/12/2023
Data

22/12/2023, 15:39



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:46
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: SILVIA PATRICIA S MOURA
CPF: 171.069.058-52
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 12.817-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 700,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.76F.4CB.B5F.2F2.899

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.315.690/0001-29

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23349.9896573-6

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000189946958
13º salário

Valor Total do Documento

7.696,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.696,05			7.696,05
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	7.696,05			7.696,05

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/12/2023 12:15:34

85860000076 4 96050385233 4 54071623349 6 98965736509 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000076 4

96050385233 4

54071623349 6

98965736509 1

CNPJ: 04.315.690/0001-29

Número: 07.16.23349.9896573-6

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 7.696,05





APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 - Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César - CEP 18.764-202 - Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 - 99901-6495 - 99741-4879

apaecc@hotmail.com

INSS

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 1.651,58

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 870,34

Nº do Cheque _____

Convênio Grundig

Nº do Convênio 01/2023

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PROC. Nº 60445

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 972,29

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 02/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 4.201,84

Nº do Cheque _____

Convênio PM Sonar

Nº do Convênio 002/2023

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:12
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.651,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.019.663
=====

NR. AUTENTICACAO	9.54E.4C4.0B1.8F4.E88
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:19
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	870,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	F.E88.8BF.84F.CD1.9AF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372113243697861
21/12/2023 13:45:26

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:17
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	972,29

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

NR. AUTENTICACAO	0.67D.675.556.48D.E4B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 4.201,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

NR. AUTENTICACAO 6.34C.3A9.A55.4C6.7CD

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372113243697861
21/12/2023 13:50:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.51
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000076-4 96050385233-4
54071623349-6 98965736509-1
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23349.9896573-6
Valor Total 7.696,05
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BC.718.1F1.98F.62D

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI		Número Carteira Profissional 00009844	Série 00298
PERÍODOS			
De Aquisição 14/07/2022 A 13/07/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.073,36 P
Salário Base:	4.073,36	1/3 das Férias:	1.357,79 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.073,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	586,26 D
		Desconto do imposto de Renda:	395,71 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.431,15 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	981,97 D
		TOTAL LIQUIDO:	4.449,18 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.449,18 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 01/12/2023	
AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 4.449,18 (quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/12/2023 CERQUEIRA CESAR	AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI

Valor Comprovado R\$ 4.449,18
 Nº do Cheque _____
 Convênio _____
 Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
 PROC. Nº 60445

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:03
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI
CPF: 291.010.588-19
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 14.143-7
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.449,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.836.562.3CD.E48.C7E

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANDREIA TOBAN		Número Carteira Profissional 043488	Série 00269
PERÍODOS			
De Aquisição 18/10/2022 A 17/10/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.064,89 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.064,89		Férias: 3.064,89 P 1/3 das Férias: 1.021,63 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 398,02 D Desconto do imposto de Renda: 182,88 D TOTAL DOS PROVENTOS: 4.086,52 P TOTAL DOS DESCONTOS: 580,90 D TOTAL LIQUIDO: 3.505,62 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.505,62 (três mil e quinhentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 01/12/2023	
ANDREIA TOBAN		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR	

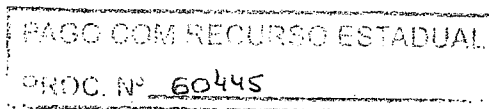
RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 3.505,62(três mil e quinhentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/12/2023 CERQUEIRA CESAR	ANDREIA TOBAN

Valor Comprovado R\$ 3.505,62

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio



[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:13
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: ANDREIA TOBAN

CPF: 337.382.748-55

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP

CONTA: 17.844-6

DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.505,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.D09.53B.D33.B82.626

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DENISE GALERA DE OLIVEIRA SILVA		Número Carteira Profissional 3268934	Série 6842
PERÍODOS			
De Aquisição 13/06/2022 A 12/06/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.055,02 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.055,02	Férias: 3.055,02 P 1/3 das Férias: 1.018,34 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 396,17 D Desconto do imposto de Renda: 152,74 D TOTAL DOS PROVENTOS: 4.073,36 P TOTAL DOS DESCONTOS: 548,91 D TOTAL LIQUIDO: 3.524,45 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.524,45 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, DENISE GALERA DE OLIVEIRA SILVA		Data: 01/12/2023 APAE - ASSOCIACAO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR	

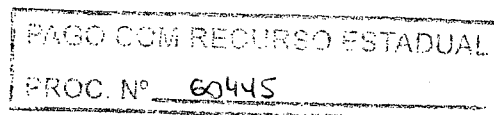
RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 3.524,45 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/12/2023 CERQUEIRA CESAR	DENISE GALERA DE OLIVEIRA SILVA

Valor Comprovado R\$ 3.524,45

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372113243697861
21/12/2023 13:58:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:23
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: DENISE GALERA DE OLIVEIRA
CPF: 326.893.468-42
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 197.350-9
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.524,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.C2E.C70.8B1.39E.EB0 \

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado HELENA OLIVEIRA DE LIMA BOLONHA		Número Carteira Profissional 00005260	Série 00194
PERÍODOS			
De Aquisição 06/02/2022 A 05/02/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.735,78 P
Salário Base:	1.659,71	1/3 das Férias:	578,59 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	76,07	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.735,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1º Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	188,49 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.314,37 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	188,49 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.125,88 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.125,88 (dois mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 01/12/2023	
HELENA OLIVEIRA DE LIMA BOLONHA		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.125,88(dois mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/12/2023 CERQUEIRA CESAR	HELENA OLIVEIRA DE LIMA BOLONHA

Valor Comprovado R\$ 2.125,88

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
PROC. Nº 60445



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372113243697861
21/12/2023 13:58:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:33
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: HELENA OLIVEIRA L BOLONHA
CPF: 068.030.698-69
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 12.357-9
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.125,88

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.090.B5D.70C.6FC.C2C

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ		Número Carteira Profissional 00027014	Série 00044
PERÍODOS			
De Aquisição 01/09/2022 A 31/08/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.891,40 P
Salário Base:	1.891,40	1/3 das Férias:	630,47 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.891,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	207,16 D
		Desconto do imposto de Renda:	15,20 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.521,87 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	222,36 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.299,51 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.299,51 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 01/12/2023	
LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.299,51 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/12/2023 CERQUEIRA CESAR	LINDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS CRUZ

Valor Comprovado R\$ 2.299,51

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
PROC. Nº 60445

me



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372113243697861
21/12/2023 13:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:43
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: LINDALVA A SANTOS

CPF: 055.972.018-16

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP

CONTA: 105.173-3

DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.299,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.6A3.7F6.D54.433.013

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUANA DAMASCENO PRESTES		Número Carteira Profissional 56890	Série 00261
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2022 A 31/01/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 3.064,89 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 3.064,89		Férias: 3.064,89 P 1/3 das Férias: 1.021,63 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 398,02 D Desconto do imposto de Renda: 154,44 D TOTAL DOS PROVENTOS: 4.086,52 P TOTAL DOS DESCONTOS: 552,46 D TOTAL LIQUIDO: 3.534,06 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.534,06 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 01/12/2023	
LUANA DAMASCENO PRESTES		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR 	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 3.534,06 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/12/2023 CERQUEIRA CESAR	LUANA DAMASCENO PRESTES 

Valor Comprovado R\$ 3.534,06

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
PROC. Nº 60445



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:54
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: LUANA DAMASCENO PRESTES

CPF: 336.981.888-48

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP

CONTA: 18.104-8

DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.534,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.A12.A75.146.736.5A0

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA		Número Carteira Profissional 00048767	Série 00090
PERÍODOS			
De Aquisição 04/10/2022 A 03/10/2023	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.659,71 P
Salário Base:	1.659,71	1/3 das Férias:	553,24 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.659,71	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	179,36 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.212,95 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	179,36 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.033,59 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.033,59 (dois mil trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 01/12/2023	
SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA		APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.033,59 (dois mil trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/12/2023 CERQUEIRA CESAR	SILVIA PATRICIA SOARES DE MOURA

Valor Comprovado R\$ 2033,59

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio

COM RECURSO ESTADUAL
DOC. Nº 60445

MC



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:03
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EX
CNPJ: 04.315.690/0001-29

FAVORECIDO: SILVIA PATRICIA S MOURA
CPF: 171.069.058-52
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 12.817-1
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,59

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.27D.88B.B5A.59A.724

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
CERQUEIRA CESAR
R DOS JACARANDAS 284 APAIC
CH MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 031300113 Série C
Data de Emissão: 18/12/2023
Data de Apresentação: 19/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810002621299
Leitura Próximo Mês: 15/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CCEBU011-00000428	139168	711758413	3160.C71D.4DBE.6B28.FE81.8E0A.2CEB.A115

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R DOS JACARANDAS, 284 APAIC
CH MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 04.315.690/0001-29
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	711758413	INSTALAÇÃO 3031173944	DEZ/2023	27/12/2023	1.348,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	1.680,000	kWh	0,50461905	847,76	847,76	18,00	152,60	695,16	5,56	25,93	Verde
0801	Consumo - TE	DEZ/23	1.680,000	kWh	0,23801786	500,67	500,67	18,00	90,12	410,55	3,28	15,31	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.348,43							16 Dias Verde

Valor Comprovado R\$ 1.348,43

Nº do Cheque

Convênio

Nº do Convênio

COM RECURSO ESTADUAL

Nº 60495

Total Consolidado

1.348,43 1.348,43 247,72 1.100,71 8,84 41,24

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
2023 DEZ	1680	32	Consumo	TUSD	TE			16/12/2023	14/11/2023	Multipl.	[kWh] [%]
NOV	1320	29	Consumo kWh	0,39504000	0,23391000	139168	Ativa	8734	8692	40,00	1,680
OUT	1400	32									
SET	1280	30									
AGO	1120	32									
JUL	1120	30									
JUN	1320	29									
MAI	1080	32									
ABR	1240	30									
MAR	1240	30									
FEV	880	28									
JAN	640	31									
2022 DEZ	1040	30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 19,32 TE R\$ 7,49

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 031300113 Série C

CódDébAut-Banco
810002621299

Total a Pagar (R\$)
1.348,43

Data de Vencimento
27/12/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

VAREJAO CIDADE
J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA

AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000131 484300523111 835755338083 100026212991





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.08
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 8369000013-1 48430052311-1

83575533808-3 10002621299-1

Data do pagamento 22/12/2023

Valor em Dinheiro 1.348,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.348,43

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: F.53E.452.E5F.22B.7CE

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2023 - 16:28:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.957,75	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PARCIAL Valor Comprovado R\$ 579,26 Nº do Cheque Convênio Nº do Convênio	14-ENCARGOS PARCIAL Valor Comprovado R\$ 0,00 Nº do Cheque Convênio Nº do Convênio	15-TOTAL A RECOLHER PARCIAL Valor Comprovado R\$ 8.323,47 Nº do Cheque Convênio Nº do Convênio
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024		

858000001085 766201792408 107684050807 431569000012	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSO ESTADUAL Expediente 2023/00893	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 25381/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2023 - 16:28:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0014)37141377
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.957,75	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL PARCIAL Valor Comprovado R\$ 8.323,47 Nº do Cheque Convênio Nº do Convênio	14-ENCARGOS 0,00 Nº do Cheque Convênio Nº do Convênio	15-TOTAL A RECOLHER 10.876,62 Nº do Cheque Convênio Nº do Convênio
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024		

PAGO COM RECURSO ESTADUAL PROC. Nº 60445

858000001085 766201792408 107684050807 431569000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:45
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	823,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.019.663
=====

NR. AUTENTICACAO	3.12D.EEB.464.CB9.E90
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:21
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	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	570,26

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

NR.AUTENTICACAO	1.D3F.484.9D2.0E7.ABD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713242668581
27/12/2023 13:38:1727/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:58
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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 27/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.159,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E4C.2F0.661.17B.E42

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372716139244481
27/12/2023 16:19:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.20
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	85800000108-5 76620179240-8
	10768405080-7 43156900001-2
Data do pagamento	27/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	04315690/0001-29
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2024
VALOR DEPOSITO	10.876,62
Valor Total	10.876,62

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: 8.883.9F7.840.4E5.629

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

04.315.690/0001-29

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE

Período de Apuração

Dezembro/2023

Data de Vencimento

19/01/2024

Número do Documento

07.16.23356.6961704-3

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000192426989

Valor Total do Documento

51.967,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24.588,22			24.588,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.142,46 ✓			9.142,46
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.227,14 ✓			8.227,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	10.009,20 ✓			10.009,20
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		51.967,02			51.967,02

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/12/2023 13:37:01

85860000519 7

67020385240 0

19071623356 0

69617043218 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000519 7

67020385240 0

19071623356 0

69617043218 4

CNPJ:

04.315.690/0001-29

Número:

07.16.23356.6961704-3

Pagar até:

19/01/2024

Valor:

51.967,02

Pague com o PIX





APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 - Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César - CEP 18.764-202 - Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 - 99901-6495 - 99741-4879

apaecc@hotmail.com

INSS

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.895,34

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 003/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 2.901,20

Nº do Cheque _____

Convênio Condica

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2538/2023

Processo 012.000.06092/2023-42

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 7.108,00

Nº do Cheque _____

Convênio CM DCA

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 6.331,77

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Próprio Apae

Nº do Convênio _____



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 - Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César - CEP 18.764-202 - Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 - 99901-6495 - 99741-4879

apaecc@hotmail.com

IRRF

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.508,57

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 3.343,33

Nº do Cheque _____

Convênio Pmcc RD Social

Nº do Convênio 0031/2023

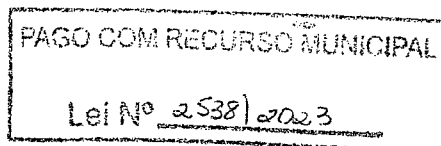
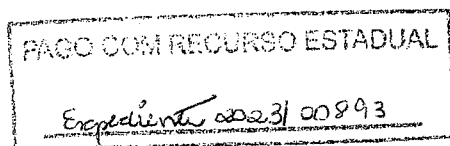
PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 7.672,96

Nº do Cheque _____

Convênio CM DCA

Nº do Convênio _____



Valor Comprovado R\$ 3.435,90

Nº do Cheque _____

Convênio Andeca

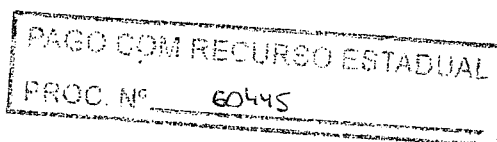
Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 2.771,10

Nº do Cheque _____

Convênio _____

Nº do Convênio _____



Processo 012.000.06092/2023-42

Valor Comprovado R\$ 39.695,02

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Próprio Apae

Nº do Convênio _____

h



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:08
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.895,37

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

NR.AUTENTICACAO	9.19C.B04.3CD.6A5.13E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:00
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE C CESAR PROJ CONDECA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.165-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.901,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP	
AGENCIA: 1767-1	CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO	551.767.000.018.165

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A47.EED.62E.631.A6A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713242668581
27/12/2023 13:50:13

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:55
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	7.108,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP	
AGENCIA: 1767-1	CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO	551.767.000.015.464

=====

NR. AUTENTICACAO	4.5EA.9A1.F31.49A.598
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:18
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	277,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.019.663
=====

NR. AUTENTICACAO	4.928.C4A.2E0.FD9.7C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

pe



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713242668581
27/12/2023 13:54:26

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:06
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	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.508,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.74E.0BE.DC0.AA6.5DF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362713242668581
27/12/2023 13:57:27

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
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	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.141,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO 8.061.212.C69.947.6BA

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE C CESAR PROJ CONDECA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.165-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.435,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP	
AGENCIA: 1767-1	CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO	551.767.000.018.165

=====

NR. AUTENTICACAO	B.6AD.A0E.4C7.A65.A20
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:39
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	7.672,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464
=====

NR. AUTENTICACAO	B.AC2.68E.B2D.466.116
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.

2024, 09:03

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308402313481
03/01/2024 09:03:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.26
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000519-7 67020385240-0
19071623356-0 69617043218-4
Data do pagamento 27/12/2023
Numero do Documento 07.16.23356.6961704-3
Valor Total 51.967,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011 \ ,

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E1.EA5.12D.733.F93

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021557112182038
02/01/2024 16:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 19663-0 ASSOC A P A E C CESAR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.290.421	72,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
07/12/2023		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	820,45 D	
				07/12 14:14 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	820,45 C	0,00 C
08/12/2023		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.000.264	4.507,30 D	
				08/12 16:29 AUTO POSTO C LTDA			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	156,53 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	111,85 D	
				VIVO SP			
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.775,68 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.559	7.497,57 D	
18/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.521.100.184.574	24,50 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.522,07 C	0,00 C
20/12/2023		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	1.651,58 D	
				20/12 14:58 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.651,58 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.066	21.472,29 D	
21/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.381.266	24,50 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.496,79 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	1.348,43 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
22/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.348,43 C	0,00 C
27/12/2023		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	823,50 D	
				27/12 13:34 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
27/12/2023		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	277,10 D	
				27/12 13:52 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.100,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
 em qualquer dia ou horário. Cadastre a Chave Pix
 da sua empresa no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1767-1

Conta

19663-0

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ

4315690000129

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 82.870,07
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.787,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 156,81
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 44.223,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 82.770,90	R\$ 99,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2023	Resgate	R\$ 71,93	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 72,00
07/12/2023	Resgate	R\$ 819,55	R\$ 1,16	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 820,45
08/12/2023	Resgate	R\$ 4.770,24	R\$ 7,01	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 4.775,68
18/12/2023	Resgate	R\$ 7.511,93	R\$ 13,08	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 7.522,07
20/12/2023	Resgate	R\$ 1.649,24	R\$ 3,01	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 1.651,58
21/12/2023	Resgate	R\$ 21.465,63	R\$ 40,20	R\$ 9,04	R\$ 0,00	R\$ 21.496,79
22/12/2023	Resgate	R\$ 1.346,43	R\$ 2,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 1.348,43
27/12/2023	Resgate	R\$ 1.097,19	R\$ 4,40	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 1.100,60
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 44.038,76	R\$ 184,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/01/2024 às 16:32



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

apaecc@hotmail.com

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CUSTEIO

I-IDENTIFICAÇÃO

OBJETO DO INSTRUMENTO DO CONVÊNIO:

Processo SEDS 60.455 consiste na transferência de recursos financeiros para despesas de custeio para execução do plano de trabalho.

VIGÊNCIA:

01/10/2023 a 01/10/2024 – 12 meses

Aditamentos:

Endereço: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite - Cerqueira César/SP - Cep:18764-202

Telefone :14 3714-1377 / 14-99741-4879 / 14-99901-6495

Segmento atendido:

Número de atendidos antes dos recursos: 65 usuários

Número de atendimento após o recebimento do recurso: 65 usuários

II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César atualmente atende 211 usuários procedentes dos municípios de Cerqueira César, Águas de Santa Barbara e Iaras, sendo em maior número os atendidos do município de Cerqueira César.

Na entidade, são atendidas pessoas com deficiência de todas as classes sociais, que necessitam dos serviços, de acordo com a resolução de novembro de 2009 da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais a instituição está inserida na Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade, na qual executa o Serviço de Proteção Social Especial pra Pessoas com Deficiência e suas famílias.

As ações desenvolvidas com os usuários têm como objetivo buscar o desenvolvimento saudável no processo de envelhecimento, considerando que o público alvo deste são pessoas que possuem idade igual e/ou superior a trinta (30) anos;

- Incentivar o exercício da cidadania, visando promover a inclusão social;
- Garantir o direito à convivência, lazer, cultura



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

apaecc@hotmail.com

- Proporcionar atividades que contemplem as habilidades adaptativas, a autonomia e potencialidades de cada participante;

As atividades são desenvolvidas através de participação em projetos existente na entidade, sendo eles: Horta Orgânica, Jardinagem, futebol, culinária, dança, oficinas de arte e artesanato, lazer, socialização, dentre outras com intuito de desenvolver suas habilidades, autonomia e garantia de direitos, respeitando suas potencialidades. Todas as atividades são coordenadas pelas cuidadoras sociais da entidade.

A Assistente Social e psicóloga auxilia no que compete a estes profissionais como: acompanhamento familiar, busca ativa de usuários, bem como orientações e intervenções pertinentes, sendo através de grupos com as famílias, visitas domiciliares, atendimentos particularizados, contato telefônico e com a rede dos municípios atendidos.

Monitoramento e Avaliação.

Atualmente no Centro de Convivência são atendidos sessenta e cinco (65) usuários, a partir dos 30 anos de idade, nos períodos matutinos e vespertinos.

Este serviço é monitorado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cerqueira César, bem como o Conselho Municipal de Assistência Social, através de prestação de contas mensalmente.

Avaliação de resultado:

Ressalta-se que foi possível atingir os objetivos do plano de trabalho, sendo possível o auxílio nas despesas mensais bem como no pagamento de décimo terceiro dos colaboradores, dando continuidade ao trabalho existente na entidade com qualidade e garantia de direito os atendidos, sendo possível manter o número de colaboradores atual.

Avaliação de conteúdo:

A avaliação da execução deste serviço dentro da entidade é realizada pela Diretora e Presidente, através de monitoramento das ações desenvolvidas, bem como apresentação de relatórios mensais de atividades elaborados pelas cuidadoras sociais.

Levando em consideração o cumprimento do planejamento de atividades e da proposta do serviço, proporcionando aos usuários a sociabilidade, buscando sua autonomia e desenvolvimento humano, também a frequência dos usuários no serviço.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. Nº 1725

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo

Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879

apaecc@hotmail.com

Avaliação de processo:

O processo da elaboração do Plano de Trabalho até a execução considera-se satisfatório, levando em consideração que já era um serviço executado pela entidade e o projeto consiste em continuar mantendo por um período, ou seja, auxílio nas despesas.

Avaliação de impacto:

Possibilitar a garantia de acesso dos usuários ao serviço, garantindo a inclusão social, seus direitos e sua melhor qualidade de vida. A continuidade no serviço já executado, sendo possível atender todos os usuários do Centro de Convivência e seus familiares, através do trabalho dos cuidadores sociais, assistente social e psicólogo.

Fontes de Financiamento (valor repassado dentro do exercício)

Recurso: Emenda Parlamentar R\$100.000,00

Próprio:

Cerqueira César, 10 de janeiro de 2024.

Denise Galera de Oliveira Silva
Assistente Social
CRESS: 7.363

Denise Galera de Oliveira Silva
Assistente Social
CRESS:


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente