



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 julho de 2024

Ofício nº 173/2024

Assunto: Prestação de Contas Junho/2024

Projeto “Núcleo de Avaliação, Diagnóstico e Atendimento”

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas referente ao mês de Junho/2024, bem como cópias dos holerites, notas fiscais, guias parciais, extratos bancários e relatório das atividades desenvolvidas.

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, bem como aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.


Helena Regina Esteves Pelicer

Presidente

Ao CMDCA
Cerqueira César – SP

Recebido: 15/07/24
Camila Martins Cardoso




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 Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Órgão Concessor:.....: CMDCA

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O (s) signatários, na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, vem, indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos do **CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente**, nos valores de **R\$ 49.684,00 (quarenta e nove mil seiscientos e oitenta e quatro reais)** recebidos em **14/06/2024**, para execução do Projeto “Núcleo de Avaliação, Diagnóstico e Atendimento”.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/06/2024	Recibo	Amanda Luana de Assis Pires de Moraes	Pagamento do funcionário	2.429,40
05/06/2024	Recibo	Beatriz Justo Miorini	Pagamento do funcionário	3.150,40
05/06/2024	Recibo	Bianca Paula de Camargo	Pagamento do funcionário	2.429,40
05/06/2024	Recibo	Ednéia Camargo dos Santos	Pagamento do funcionário	2.429,40
05/06/2024	Recibo	Gabriel Barbosa Oliveira	Pagamento do funcionário	3.150,40
05/06/2024	Recibo	Mairon Antunes Côrrea	Pagamento do funcionário	3.150,40
05/06/2024	Recibo	Renato Cavecci Elias	Pagamento do funcionário	3.150,40
05/06/2024	Recibo	Silvana Gonçalves da Paixão	Pagamento do funcionário	3.150,40
05/06/2024	Recibo	Thais Aparecida de Andrade Barbosa	Pagamento do funcionário	3.762,77
06/06/2024	NF: 5044	Vaz, Schiavão & Schiavão LTDA	Pagamento do funcionário	5.000,00
07/06/2024	NF: 014.205	Natali Brink Brinquedos LTDA	Material pedagógico	365,00
20/06/2024	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	6.904,40
20/06/2024	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF	908,03
20/06/2024	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF	79,91
25/06/2024	NF: 014.303	Natali Brink Brinquedos LTDA	Material permanente	470,00
TOTAL				40.530,31

TOTAL: R\$ 40.530,31 (Quarenta mil quinhentos e trinta reais e trinta e um centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 05 de julho de 2024

Responsáveis:


Dirce Ap. Pavan Fragoso
Tesoureira


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 Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	85.485,81
(+) Recebido no mês.....	49.684,00
(+) Rendimento aplicação	53,59
(+) Recursos Próprios APAE.....	0,00
(-) Tarifas bancárias	102,50
(-) Tarifas bancárias TED.....	0,00
(-) Despesas do mês.....	40.530,31
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	94.590,59

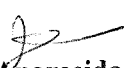
CÁLCULO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE JUNHO/2024

() Rendimento bruto	63,41
(-) IRRF	9,82
(-) IOF	0,00
(+) Rendimento líquido de aplicação	53,59

Declaramos na qualidade de responsáveis pela APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais, que a documentação relacionada à fl. 01, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **R\$ 40.530,31 (Quarenta mil quinhentos e trinta reais e trinta e um centavos).**

Cerqueira César, 05 de julho de 2024


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


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 Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de junho/2024.

Cerqueira César, 05 de julho de 2024

Ariovaldo Côrrea

CPF: 072.061.328-04

RG: 18.443.604-7

Ivânia da Conceição Candido de Araújo

CPF: 093.743.318-70

RG: 20.303.207-X

Renata Ramalho da Cunha

CPF: 062.691.978-99

RG: 1.015.496-6

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal			
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Maio de 2024			
CC: GERAL		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
934	AMANDA LUANA DE ASSIS PIRES DE MORAES	223605	1		
FISIOTERAPIA		Admissão:	01/02/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	3.054,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		610,80	
857	IRRF AUTONOMO	7,50		13,80	
Matricula INSS: 27243933853		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.054,00	624,60		
		Valor Líquido	2.429,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/06/24

Data

11/07/2024, 10:49



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:58
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA L A P MORAES
CPF: 475.843.018-78
AGENCIA: 6899-3 - VILA SAO MIGUEL SP
CONTA: 28.290-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.429,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.93E.D57.C52.6F6.152

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 2.429,40

Nº do Cheque

Convênio CMDCA

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
927	BEATRIZ JUSTO MIORINI	251505	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		18/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.072,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		814,40
857	IRRF AUTONOMO	15,00		107,20

Matrícula INSS: 27240912324			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.072,00	921,60
			Valor Líquido →	3.150,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/07/2024, 10:48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:35
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ JUSTO MIORINI
CPF: 424.509.608-05
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 18.269-9
VALOR CREDITADO (R\$): 05/06/2024
3.150,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.DFE.159.5F5.10A.1A7

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.150,40

Nº do Cheque

Convênio C.M.D.C.A.

Nº do Convênio

[Handwritten signature]

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL	
Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
926	BIANCA PAULO DE CAMARGO	251605	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	18/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	3.054,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		610,80
857	IRRF AUTONOMO	7,50		13,80

Matrícula INSS: 16109191974		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.054,00	624,60
		Valor Líquido ➡	2.429,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/24

11/07/2024, 10:48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:43
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA PAULO DE CAMARGO
CPF: 450.492.448-03
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 19.900-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.429,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.E0E.C2A.FD2.A59.DB5

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 2.429,40

Nº do Cheque

Correspondência CMOCA

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal			
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL			
Mensalista		Maio de 2024			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
915	EDNEIA CAMARGO DOS SANTOS	239425	19		
PSICOPEDAGOGO (A)		Admissão:	01/07/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	3.054,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		610,80	
857	IRRF AUTONOMO	7,50		13,80	
Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.054,00	624,60		
		Valor Líquido	2.429,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/24

11/07/2024, 10:48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:06
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDNEIA CAMARGO SA

CPF: 307.645.128-62

AGENCIA: 0203-8 - AVARE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.F42.A95.5F5.43C

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 2.429,40

Nº do Cheque

Convênio C.M.D.C.A

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL	
Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
928	GABRIEL BARBOSA OLIVEIRA	251505	1
PSICOLOGA		Admissão:	18/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.072,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		814,40
857	IRRF AUTONOMO	15,00		107,20

Matricula INSS: 16278841526	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.072,00	921,60
	Valor Líquido ⇒	3.150,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriel Barbosa Oliveira
Assinatura do Funcionário

05/06/2024

Data

11/07/2024, 10:49



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:06
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL BARBOSA OLIVEIRA

CPF: 477.999.818-22

AGENCIA: 4092-4 - IARAS

CONTA:

12.497-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.150,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.372.9FC.C26.956.647

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.150,40

Nº do Cheque

Convênio Cmpc.A

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Maio de 2024	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
903	MAIRON ANTUNES CORREA	251505	19
PSICOLOGA		Admissão:	16/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.072,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		814,40
857	IRRF AUTONOMO	15,00		107,20

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.072,00	921,60
		Valor Líquido →	3.150,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2024

Assinatura do Funcionário

11/07/2024, 10:48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:52
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRON ANTUNES CORREA
CPF: 463.546.698-13
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 16.463-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.E9B.0DF.0A0.801

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.150,40

Nº do Cheque

Convênio C.M.D.C.A

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29				CC: GERAL	
Mensalista				Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
935	RENATO CAVECCI ELIAS	251505	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		01/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.072,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		814,40
857	IRRF AUTONOMO	15,00		107,20

Matrícula INSS: 20658912083			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.072,00	921,60
Valor Líquido ➡			3.150,40	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/07/2024, 10:48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:21
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATO C ELIAS

CPF: 338.187.188-90

AGENCIA: 0203-8 - AVARE

CONTA:

61.393-2

DATA DE PAGAMENTO:

05/06/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.150,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.2D9.E71.2E3.8CB.9CF

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.150,40

Nº do Cheque

Convênio C.m.d.c.a

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Maio de 2024	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
907	SILVANA GONCALVES DA PAIXAO	239405	19
	COORDERNADOR	Admissão:	16/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.072,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		814,40	
857	IRRF AUTONOMO	15,00		107,20	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.072,00	921,60	
			Valor Líquido →	3.150,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/24

11/07/2024, 10:48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:12
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA GONCALVES PAIXAO
CPF: 330.953.758-75
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 16.458-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.38F.F66.29C.67C.A00

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.150,40

Valor Cheque

Valor DCA

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29				CC: GERAL	
Mensalista				Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
924	THAIS APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA	251545	19	1	
NEUROPSICOLOGO (A)		Admissão:	01/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	5.000,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.000,00
857	IRRF AUTONOMO	22,50		237,23

Matricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.000,00	1.237,23
		Valor Líquido →	3.762,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/24

11/07/2024, 10:48



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:28
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA DE ANDRADE BAR
CPF: 394.018.078-50

AGENCIA: 0203-8 - AVARE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.BF5.270.003.FE2.339

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.762,77

1º do Cheque

Convênio Cmpdca

Nº do Convênio



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5044

Código de Verificação de Autenticidade

QXDQV3NZ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/05/2024 às 09:49:53

Chave de Acesso

Y8XG8YGKFWDIGPC5PLMR0UOYHU1L

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação CERQUEIRA CESAR - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/05/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.090.745/0001-75	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal 18583	Cadastro 000018583	Nome/Razão Social VAZ, SCHIAVAO & SCHIAVAO LTDA
Logradouro RUA DOMICIANO SANTANA, 1.096	CEP 18700-080	Cidade AVARE-SP	Complemento 37324887	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail agrofisc@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 04.315.690/0001-29	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28734975	Nome/Razão Social ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CERQ. C
Logradouro R RUA DOS JACARANDAS, 284	CEP/Cod. Postal 18760-000	Cidade/País CERQUEIRA CESAR - SP	Complemento APAE
			Bairro CHACARA MOURA LEITE
			Telefone 14 3714 1377
			E-mail apaecc@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2024	5.327,65	R\$ 5.327,65

Valor Comprovado R\$ 5.000,00

Nº do Cheque

Convênio C m DCA

Nº do Convênio

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 000004.0000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 5.327,65	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.327,65	Total do ISS R\$ 159,83	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.327,65 x 0,65%) R\$ 34,63	COFINS (5.327,65 x 3,00%) R\$ 159,83	INSS R\$ 0,00	IRRF (5.327,65 x 1,50%) R\$ 79,91	CSLL (5.327,65 x 1,00%) R\$ 53,28	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00

Val. Aprox. Tribut.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VAZ, SCHIAVAO & SCHIAVAO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5044 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QXDQV3NZ6.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380611149137731
06/06/2024 11:18:39

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:06
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
=====

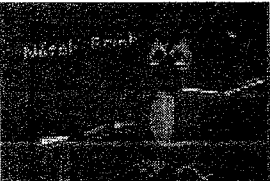
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.203.000.017.365
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE JOSE SCHIAVAO *
AGENCIA: 0203-8 CONTA: 17.365-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464
=====

NR. AUTENTICACAO	8.FA9.DAC.AF6.7FA.982
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.205 SÉRIE 001
EMISSION: 06/06/2024 - DEST. / REM.: APAE DE CERQUEIRA CESAR - VALOR TOTAL: R\$ 365,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N KM 650 - DAS ANTAS - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3822-4000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0608 2871 7500 0133 5500 1000 0142 0510 0006 1365	
				Nº 000.014.205 SÉRIE 001 FL. 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241194052806 06/06/2024 10:12:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292094151118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 08.287.175/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE CERQUEIRA CESAR				04.315.690/0001-29		06/06/2024	
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS, 284		BAIRRO / DISTRITO CHAC. MOURA LEITE		CEP 18760-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2024	
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR		FONE / FAX (14)3714-1377		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:08:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		365,00		65,70		0,00		0,00		365,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		365,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0				0									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
1316	JOGO LIG 4	95030099	000	5102	UNID	1	90,00	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	
2026	JOGO RESPOSTA MAGICA	95030099	000	5102	UNID	1	89,00	89,00	0,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00	
2562	JOGO DE QUEBRA-CABECA PROGRESSIVO	95030070	000	5102	UNID	1	26,00	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00	
1615	SACOLAO DE LETRAS E NUMEROS PLASTICOS	95030099	000	5102	UNID	1	160,00	160,00	0,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00	

Valor Comprovado R\$ 365,00

Nº do Cheque

Convênio CNDCA

Nº do Convênio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.: 0373 - 5 C/C.: 14044 - 9. --
PIX - 08.287.175/0001-33. --

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03051.859001 00000.058172 1 97430000036500			
Nome do Pagador / Endereço APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA RUA DOS JACARANDAS 18764-202 CERQUEIRA CESAR SP		CNPJ 04.315.690/0001-29	Data de Vencimento 10/06/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA RODOVIA COM JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 650 -- DAS ANTAS 17900-000 DRACENA SP		CNPJ 08.287.175/0001-33	Nosso Número 00030518590000000058			
Uso do Banco		Nr. do documento 85228346	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2024	
					(=) Valor Pago 365,00	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03051.859001 00000.058172 1 97430000036500			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/06/2024				
Nome do Beneficiário NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA		CNPJ 08.287.175/0001-33	Agência/Código do Beneficiário 0373-5/14044-9			
Data do Documento 06/06/2024	Nr. do documento 85228346	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2024	Nosso Número 00030518590000000058	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 365,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 365,00	

Nome do Pagador / Endereço
APAE DE CERQUEIRA CESAR
RUA RUA DOS JACARANDAS
18764-202 CERQUEIRA CESAR SP

CNPJ
04.315.690/0001-29

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310709384350361
07/06/2024 09:42:3807/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:38
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090305185900100000058172197430000036500
BENEFICIARIO:
NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA
NOME FANTASIA:
NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA
CNPJ: 08.287.175/0001-33
PAGADOR:
APAE DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO	60.701
NOSSO NUMERO	3051859000000058
CONVENIO	03051859
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR COBRADO	365,00

NR. AUTENTICACAO 2.907.DBF.364.7E7.59F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: 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
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24164.1217747-4

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238945503

Valor Total do Documento
21.370,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.680,77			8.680,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	9.165,60			9.165,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.415,63			2.415,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	1.029,03			1.029,03
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	79,91			79,91
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	21.370,94			21.370,94

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

12/06/2024 13:18:22

85800000213 8 70940385241 0 72071624164 0 12177474880 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000213 8 70940385241 0 72071624164 0 12177474880 9



CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número: 07.16.24164.1217747-4
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 21.370,94

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 Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

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

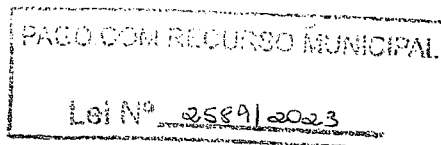
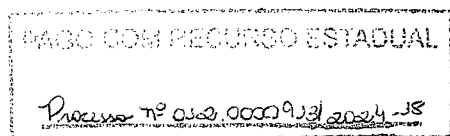
E-mail: apaecc@hotmail.com

INSS

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 691,97
Nº do Cheque
Convenção Recurso Estadual
Nº do Convênio

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 1.275,87
Nº do Cheque
Convenção Pm CC RP Social
Nº do Convênio

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 1.979,50
Nº do Cheque
Convenção SEESP
Nº do Convênio



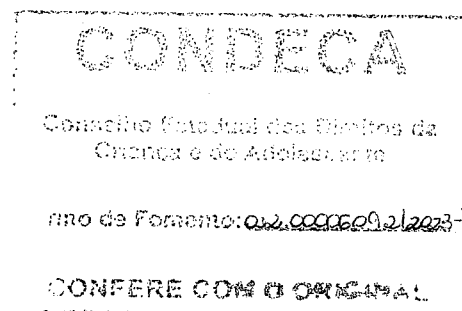
PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 3246,34
Nº do Cheque
Convenção Funab
Nº do Convênio 03/2024

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 1.434,78
Nº do Cheque
Convenção Pm CC RP Saúde
Nº do Convênio 06/2024

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 2.052,31
Nº do Cheque
Convenção Pm Saúde
Nº do Convênio 0021/2024

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 6.904,40
Nº do Cheque
Convenção CONDECA
Nº do Convênio

PARCIAL
Valor Comprovado R\$ 2.261,20
Nº do Cheque
Convenção Condeca
Nº do Convênio



Handwritten signature and initials.



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 Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

IRRF

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 197,41

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 343,28

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 02/2024

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 753,85

Nº do Cheque _____

Convênio SEE SP

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Processo nº 032.000.431/2024-38

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2589/2023

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 387,71

Nº do Cheque _____

Convênio Fundub

Nº do Convênio 03/2024

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 474,32

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 06/2024

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 461,02

Nº do Cheque _____

Convênio Pm Sarav

Nº do Convênio 002/2024

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 908,03

Nº do Cheque _____

Convênio Cm DCA

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 79,91

Nº do Cheque _____

Convênio Cm DCA

Nº do Convênio _____

PARCIAL

Valor Comprovado R\$ 321,00

Nº do Cheque _____

Convênio Condeca

Nº do Convênio _____

CONDECA

Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Termo de Fomento: 02/00002/2023-42

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:29:53

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:32
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	691,97

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

NR.AUTENTICACAO	C.3E9.C9E.F76.0CF.C06
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:31:20

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:05
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.275,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.267.293.75E.051.285
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:32:57

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:37
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.979,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	F.F79.4A0.448.1F9.366
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:34:33

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:13
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.246,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.8A0.B57.5E9.CBD.AF4

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:36:21

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:02
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.434,78

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

NR.AUTENTICACAO	F.3C6.862.BC3.F7C.C59
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:38:13

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:54
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.052,31

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

NR.AUTENTICACAO	1.400.E9F.5C8.43A.91C
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:41:40

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:23
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	6.904,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	B.2CE.B8C.F2F.A40.E7A
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:39:55

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:37
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.261,20

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

NR.AUTENTICACAO	3.743.26B.D33.70A.604
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:43:13

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:57
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	197,41

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

NR.AUTENTICACAO	1.FE3.BF3.A8F.4A4.5CF
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:44:47

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:34
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	143,28

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

NR. AUTENTICACAO	2.07C.BD5.5EC.6DF.94A
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:46:28

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:09
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	751,85

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

NR.AUTENTICACAO	D.040.760.4FC.505.B66
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:48:14

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
176701767 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	387,71

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

NR.AUTENTICACAO	7.813.4FB.B9C.87F.890
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:50:07

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:50
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	474,32

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

NR.AUTENTICACAO	7.A0A.C27.363.83E.FDA
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:51:43

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:51:26
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	461,06

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

NR.AUTENTICACAO	8.700.846.F07.D11.209
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:54:58

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:37
176701767 SEGUNDA VIA 0002
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	908,03

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

NR.AUTENTICACAO	A.1C4.4AD.612.991.CDF
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:56:16

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:59
176701767 SEGUNDA VIA 0002
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	79,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.C7D.951.DB3.0E2.66E

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016092651201
20/06/2024 16:53:22

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:03
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	121,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.1EF.650.5EB.5FA.20D
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352113312748161
21/06/2024 13:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.26
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 85800000213-8 70940385241-0
72071624164-0 12177474880-9

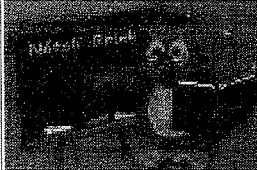
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.1217747-4
Valor Total 21.370,94

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

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: B.B9F.957.F90.F3D.011

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

RECEBEMOS DE NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.303 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/06/2024 - DEST.: REM.: APAE DE CERQUEIRA CESAR - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP ROD. CMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 650 - DAS ANTAS - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3822-4000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.303 SÉRIE 001 FL. 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0608 2871 7500 0133 5500 1000 0143 0310 0006 2605 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241343130889 24/06/2024 17:01:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292094151118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.287.175/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE CERQUEIRA CESAR		04.315.690/0001-29	24/06/2024
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS, 284	Bairro / Distrito CHAC. MOURA LEITE	CEP 18760-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2024
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE / FAX (14)3714-1377	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:59:11

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 470,00		84,60		0,00	0,00	455,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 14,79	VALOR TOTAL DA NOTA 470,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		0				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Nº M / SH	CST	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR
1008109	MESA AVULSA 0,80 X 0,80 PRE	94036000	000	5101 UNID	1	271,19	271,19	0,00	280,00	50,40	8,81	18,00
2000594	CADEIRA AVULSA PRE ESCOLAR	94036000	000	5101 UNID	2	92,01	184,02	0,00	190,00	34,20	5,98	18,00

Valor Comprovado R\$ 470,00
Nº do Cheque
Convênio C.M.D.C.A.
Nº do Convênio

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.: 0373 - 5 C/C.: 14044 - 9. -- PIX - 08.287.175/0001-33. --	



Pague agora com o seu Pix

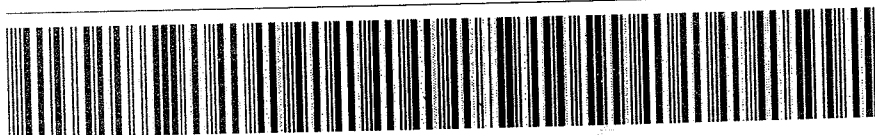
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03051.859001 00000.068171 9 97580000047000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA RUA DOS JACARANDAS 18764-202 CERQUEIRA CESAR SP		04.315.690/0001-29	25/06/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA RODOVIA COM JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 650 -- DAS ANTAS 17900-000 DRACENA SP		08.287.175/0001-33	0373-5/14044-9			
			Nosso Número		00030518590000000068	
			Valor do Documento		470,00	
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	14303	DM	N	24/06/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03051.859001 00000.068171 9 97580000047000			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		25/06/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA		08.287.175/0001-33	0373-5/14044-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/06/2024	14303	DM	N	24/06/2024	00030518590000000068	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			470,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					470,00	

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ
APAE DE CERQUEIRA CESAR RUA RUA DOS JACARANDAS 18764-202 CERQUEIRA CESAR SP	04.315.690/0001-29
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511460620591
25/06/2024 11:53:4225/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090305185900100000068171997580000047000

BENEFICIARIO:

NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA

NOME FANTASIA:

NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA

CNPJ: 08.287.175/0001-33

PAGADOR:

APAE DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 62.501

NOSSO NUMERO 3051859000000068

CONVENIO 03051859

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 470,00

VALOR COBRADO 470,00

NR.AUTENTICACAO 2.403.1A3.6F2.70C.114

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030808123427022
03/07/2024 08:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 15464-4 ASSOCIACAO P A E C CESAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.543	26.802,97 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.090.035	31,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.834,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		1767	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.017.365	5.000,00 D	
				06/06 11:18 VICENTE JOSE SCHIAVAO			
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	365,00 D	
				NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	365,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.879.054	71,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.518.950	49.684,00 C	
				104 4206 17808447000194 FUNDO MUNICIPA			
14/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.684,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2024		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	6.904,40 D	
				20/06 16:41 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/06/2024		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	908,03 D	
				20/06 16:54 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/06/2024		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	79,91 D	
				20/06 16:55 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.892,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	470,00 D	
				NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			
25/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	470,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1767-1

Conta

15464-4

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ

4315690000129

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 85.485,81
Aplicações no mês:	R\$ 49.684,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 40.632,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,41
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 94.590,59

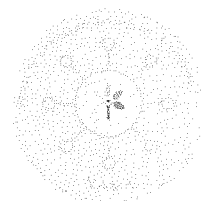
Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 85.425,98	R\$ 59,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Resgate	R\$ 26.813,09	R\$ 27,58	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 26.834,47
06/06/2024	Resgate	R\$ 4.995,86	R\$ 5,33	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
07/06/2024	Resgate	R\$ 364,69	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 365,00
10/06/2024	Resgate	R\$ 70,93	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 71,00
14/06/2024	Aplicação	R\$ 49.684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.684,00
20/06/2024	Resgate	R\$ 2.725,41	R\$ 3,98	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 2.728,50
20/06/2024	Resgate	R\$ 843,00	R\$ 1,16	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 843,90
20/06/2024	Resgate	R\$ 4.316,26	R\$ 4,74	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 4.319,94
25/06/2024	Resgate	R\$ 469,55	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 470,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 94.511,19	R\$ 79,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2024 às 08:

[Handwritten signature]



RELATÓRIO QUANTITATIVO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

PROJETO EXTENSÃO DA APAE

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO

Referência: Junho / 2024

INSTITUIÇÃO CONVÊNIADA:

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

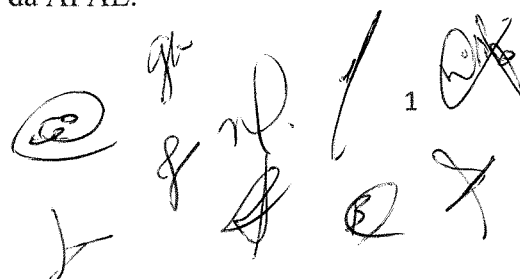
EMAIL: apaecc@hotmail.com

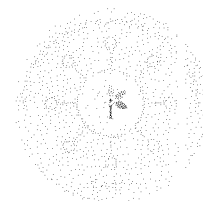
PRESIDENTE: Helena Regina Esteves Pelicer

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

O Núcleo de avaliação, diagnóstico e atendimento, atualmente assiste 66 (sessenta e seis) crianças e adolescentes que possuem diagnósticos ou hipótese dos seguintes transtornos: Deficiência Intelectual leve, Atraso do desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM), Encefalopatia crônica não progressiva (ECNP), Transtorno do Déficit e atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro do Autista (TEA) nível 1 de suporte, com comorbidades relacionadas a diagnósticos descritos previamente. Os atendimentos são de caráter interdisciplinar que promovem habilitação e reabilitação em saúde das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, sendo conduzido por profissionais especialistas nas áreas responsáveis, Assistente Social, Coordenadora, Fisioterapeuta, Psicólogo da Saúde, Psicólogo Escolar, Psicólogo Social, Psicopedagoga, Neuropsicóloga e Médico Neurologista.

Segunda-feira à sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas na sede da APAE.





-Assistente Social: O atendimento do assistente social começa no acolhimento, receber o encaminhamento, agenda de entrevista social e agenda de avaliação com a equipe multidisciplinar, visita domiciliar, entrevista com demais familiares para identificar a rede de apoio e aprofundar o conhecimento do contexto sociofamiliar. Se necessário, encaminhar família para atendimento da rede socioassistencial. Realização de acompanhamento, orientações e intervenções com as famílias dos usuários, com atuação individual da profissional ou juntamente com o profissional de Psicologia.

Deste modo, no referido mês foram realizados 66 acompanhamentos familiar, 05 orientações aos responsáveis, 03 avaliações multidisciplinares, 09 contatos com a rede, 02 grupo com as famílias, 03 entrevistas social, 04 visitas domiciliares e 02 reuniões técnica.

- Coordenadora: Coordenar as ações realizadas à organização do projeto, sendo: cronogramas, recursos, equipamentos, atuar frente às demandas que surgirem ao longo do desenvolvimento do projeto, mediar e articular a interação entre a equipe multidisciplinar, usuário, família e rede socioassistencial.

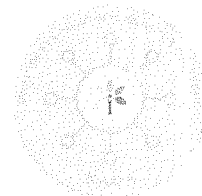
Deste modo, no referido mês foram realizados 11 orientações aos responsáveis, 16 contatos com a rede, 05 discussões de caso com a Diretora da APAE, 04 reuniões administrativas, 02 reuniões técnica, 02 cursos (Elaboração e Gestão de Projetos/Connecta FEAPAES Saúde), 01 reunião de rede, 02 relatório (CMDCA/Saúde), 03 avaliações multidisciplinares, 01 visita (Conselho da Pessoa com deficiência), 01 visita domiciliar e orientações para a equipe Técnica.

- Fisioterapeuta: Atua diretamente em funções determinantes para a vida da criança e adolescente que portam algum tipo de alteração neurológica congênita ou adquirida. Trabalha na prevenção e na reabilitação, tanto na estimulação precoce, nos atrasos do desenvolvimento motor, tonificação muscular e problemas na coordenação motora global e também realiza trabalho na reabilitação cardiopulmonar para aumentar a capacidade funcional da criança promovendo assim uma melhoria na qualidade de vida.

Deste modo, no referido mês foram realizados 111 atendimentos clínicos, 20 orientações aos responsáveis, 03 avaliações multidisciplinares e 02 reuniões técnica.

- Psicólogo da Saúde: Atua na melhoria de habilidades sociais e pedagógicas, possibilitando métodos de intervenção adaptadas perante os diagnósticos, analisando causas de

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



comportamentos atípicos apresentados por cada indivíduo, atuando de forma individual dentro do ambiente terapêutico as devidas demandas, tendo como foco principal a evolução cognitiva, atencional e pedagógica.

Deste modo, no referido mês foram realizados 148 atendimentos clínicos, 148 orientações aos responsáveis, 02 reuniões técnica, 03 avaliações multidisciplinares.

- **Psicólogo Escolar**: Possibilitar um ambiente confortável e com qualidade de vida, para que a educação seja desenvolvida de forma segura, inclusiva, diversa e democrática, com foco em trabalhar as questões psicológicas que interferem na aprendizagem/educação, podendo ser realizados atendimentos individual ou grupal, conforme a demanda.

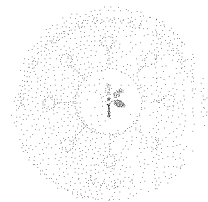
Contamos com 02 (dois) profissional da área, totalizando neste mês 03 avaliações multidisciplinares, 02 reuniões técnica, 12 avaliações individuais, 05 orientações professores, 34 observações em sala de aula, 06 entrevistas com os responsáveis e 04 entrevistas com os professores.

- **Psicólogo Social**: Responsável por estudar e analisar o comportamento de um indivíduo em relações sociais, realizando um trabalho psicossocial, onde correlaciona aspectos psicológicos e sociais visando a garantia de direitos. Entre suas funções, deverá participar da elaboração do plano de Acompanhamento Familiar, Plano de ação e metas, relatórios de atividade junto com os demais membros, manter atualizado o prontuário individual com os devidos instrumentos da área, organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e coletivos em parceria com a rede na busca da efetivação do Plano de Acompanhamento Familiar.

Deste modo, no referido mês foram realizados 66 acompanhamentos familiar, 10 orientações aos responsáveis, 03 avaliações multidisciplinares, 04 visitas domiciliares, 02 grupos com as famílias, 02 encaminhamentos para a rede, 02 reuniões técnica e 01 reunião com a escola da rede.

- **Neuropsicopedagogia**: é uma área multidisciplinar que se responsabiliza pelo estudo e cuidado com a aprendizagem, trata dificuldades cognitivas, facilitando e melhorando o processo de aprendizagem, comunicação e comportamento. O processo de investigação tem como base realizar a investigação através de informações da criança no ambiente escolar, familiar, atendimento clínico e aplicação de questionários, baterias psicológicas e inventários. O processo de avaliação se baseia

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



na investigação e formulação de hipóteses, para que após este processo, a criança, seja direcionado aos devidos acompanhamentos especializados diante da sua necessidade, tais como terapeuta ocupacional, psicologia, fisioterapia, psicopedagogia, apoio social, médico e outras especialidades, assim como o atendimento pedagógico especializado através do suporte educacional.

Deste modo, no referido mês foram realizados 101 atendimentos clínicos, 101 orientações aos responsáveis e 03 avaliações multidisciplinares.

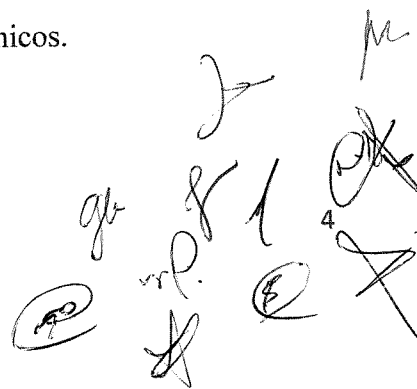
-Neuropsicóloga: O atendimento direcionado a demanda de neuropsicologia, tem como objetivo compreender o funcionamento das funções cognitivas e Desenvolvimento infantil. O processo de avaliação se baseia na investigação e formulação de hipóteses, para que após este processo, a criança, seja direcionada aos devidos acompanhamentos especializado, diante da sua necessidade. Terapeuta Ocupacional, Psicologia, Fisioterapia, Pedagogia, apoio social, médico e outras especialidades, assim como o atendimento pedagógico especializado, através do suporte educacional. O processo de investigação tem como base realizar a investigação através de informações da criança o ambiente escolar, familiar, atendimento clínico e aplicação de questionários, baterias psicológicas, e inventários. A compreensão das dificuldades da criança, através do diagnóstico, permitirá dar condições a criança ao acesso de atendimento especializado, tratamento e, o quanto mais cedo uma criança ser diagnosticada, mais precocemente dará oportunidades para o aprendizado, levando em conta o processo de neuplasticidade na primeira infância. Assim como, a avaliação neuropsicológica auxiliará a equipe multidisciplinar a nortear todo o processo de intervenção da criança, dando assim, subsídios para a compreensão do funcionamento intelectual da criança.

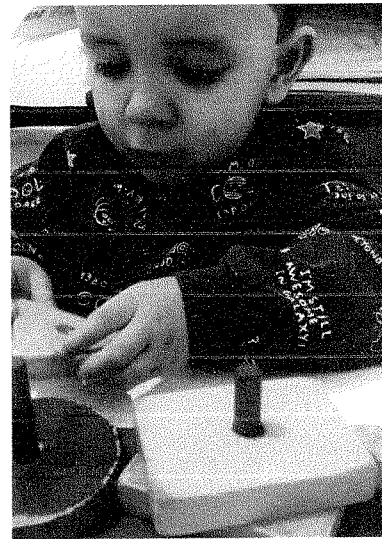
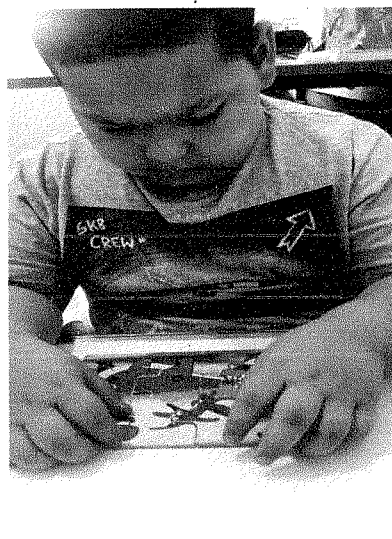
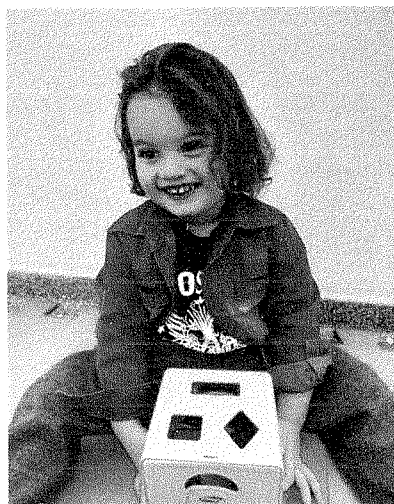
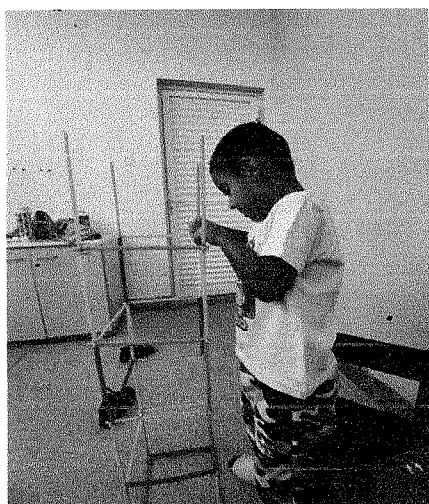
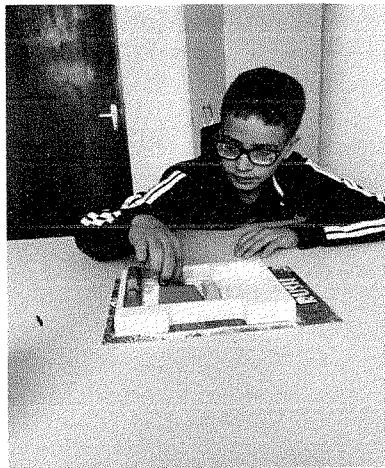
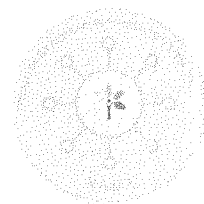
Deste modo, no referido mês foram realizados 02 orientações para escolas da rede, 30 atendimentos clínicos (anamnese) e 30 orientações aos responsáveis.

-Medico Neurologista: Responsável por diagnosticar e tratar problemas do sistema nervoso e neuromuscular, lidar com o diagnóstico e tratamento de todas as categorias de doenças que envolvem o sistema nervoso.

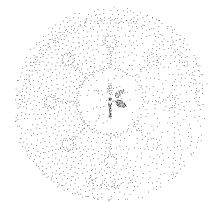
Deste modo, no referido mês foram realizados 30 atendimentos clínicos.

FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

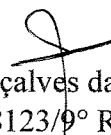




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized 'L' and various other marks.

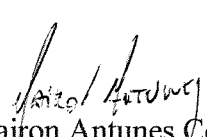


Cerqueira César, 01 de julho de 2024.


Silvana Gonçalves da Paixão
CRESS 48123/9º Região
Coordenadora

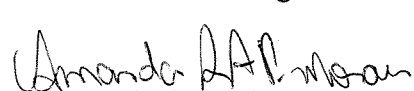

Bianca Camargo
CRESS 73429/9º Região
Assistente Social

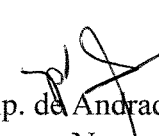

Maysa Borges Santiago
CRP 06/145435
Psicóloga


Maíron Antunes Correa
CRP 06/148010
Psicólogo

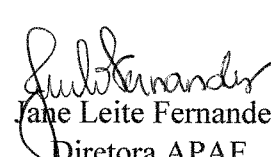

Daniele Santos Fernandes
CRP 22/01889
Psicóloga

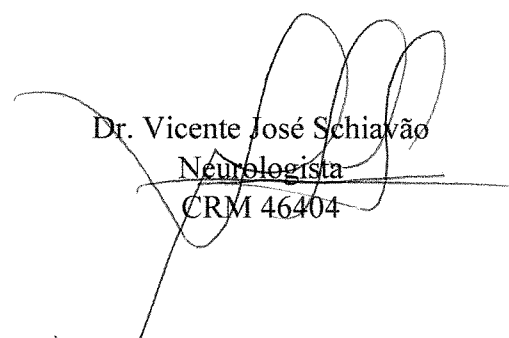

Gabriel Barbosa Oliveira
CRP 06/181198
Psicólogo


Amanda de Assis Pires de Moraes
Fisioterapeuta
Crefito-3/93300-F


Thais Ap. de Andrade Barbosa
Psicóloga e Neuropsicóloga
CRP: 06/120114


Ednéia Camargo dos Santos
Neuropsicopedagoga


Jane Leite Fernandes
Diretora APAE


Dr. Vicente José Schiavão
Neurologista
CRM 46404