



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda fundada em 03 de maio de 1968  
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul CEP: 96 570 000  
CNPJ 88142955/0001-24 Fone (55) 3281 21 00

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul  
PROTOCOLO

Nº 19 Data: 10/02/2023

  
Responsável

## ANEXO I

### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 14/2023

Caçapava do Sul, 08 de fevereiro de 2023

**De: APAE Caçapava do Sul**

**PARA: Setor das Parcerias**

**ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Colaboração nº 05/2022**

Prezado Sr(a):

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 05/2022 firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Município da Assistência Social, no valor de R\$ 30.000,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail [cacapavadosul@apaers.org.br](mailto:cacapavadosul@apaers.org.br) ou telefone 55 3281 2100.

Atenciosamente,



Luiz Alberto

Responsável Legal da entidade até 2022



VISTO

Data: 13/02/23

Obs: TERMO FOMENTO 05/2022  
PACTUADO ATRAVÉS DA SEDUC

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda fundada em 03 de maio de 1968  
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul CEP: 96 570 000  
CNPJ 88142955/0001-24 Fone (55) 3281 21 00

## ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA

Termo de Colaboração/Fomento Nº: 05/2022  
Nome da Entidade: APAE de Caçapava do Sul  
Período a que se refere: Julho até Setembro de 2022

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
PI PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Número da Parceria: Termo de Colaboração Nº: 05/2022	Período de execução: Julho de 2022	Período de vigência: Setembro de 2022
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul		
1. Relatório - execução das metas		
<p>O projeto de auxílio Financeiro, termo de colaboração Nº: 05/2022 tinha como meta o pagamento de folha de 07 profissionais da área terapêutica por dois meses, assim como oferecer atendimentos especializados nas áreas de reabilitação através dos serviços de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, e serviço de assistência social.</p>		
1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):		
<p>As ações programadas previam o levantamento das horas de trabalho dos profissionais da área técnica e o pagamento da folha dos mesmos, a manutenção dos programas de reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias, assim como, realizar o acolhimento, avaliação e encaminhamento de novos candidatos para os serviços da instituição.</p>		
1.2 Ações executadas		
<p>Das ações previstas foram pagos os seguintes profissionais: 2 fisioterapeutas, 2 psicólogas, 1 fonoaudióloga, 1 terapeuta ocupacional e 1 assistente social, nos meses de julho e agosto, também, foram executados 168 sessões de atendimentos terapêuticos, como psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, os serviços foram prestados na equoterapia e em atendimentos na instituição, assim como foram realizado auxílio as famílias dos assistidos através de visitas domiciliares, atendimento de alunos/pais, reuniões da equipe com pais, auxílio com alimentos e vestuário, grupos de mães e entrevistas de acolhimento.</p>		



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda fundada em 03 de maio de 1968  
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul CEP: 96 570 000  
CNPJ 88142955/0001-24 Fone (55) 3281 21 00

### 1.3 Alcance dos objetivos

O projeto teve êxito em todos os objetivos e metas planejadas, os serviços prestados com a parceria trouxeram mais qualidade nos atendimentos e garantiu a folha de pagamento dos profissionais. Desta forma beneficiou a não só a clientela diretamente envolvidos nos atendimentos dos profissionais contemplados, como toda clientela da Apae, portanto abrangeu em torno de 150 pessoas com deficiência e suas famílias.

### 1.4 Conclusão

Os objetivos foram atingidos com total abrangência, conforme os comprovantes em anexo.

### 1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:

Data:	Nome do presidente ou representante legal:	Assinatura do presidente
08/02/2023	Luiz Alberto Coradini	

Os dados descritos acima devem compreender também:

#### I – Execução das metas;

- Metas pactuadas;
- Percentual de execução de cada meta;
- Forma de execução de cada meta (métodos utilizados);
- Data da execução de cada meta;
- Quantidade de beneficiários de cada meta;
- Benefícios alcançados
- Resultados da pesquisa de satisfação dos usuários (quando houver)

#### II – Informações complementares:

- Outras informações que julgar pertinentes

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

*Handwritten mark or signature.*



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda fundada em 03 de maio de 1968  
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul CEP: 96 570 000  
CNPJ 88142955/0001-24 Fone (55) 3281 21 00

### ANEXO III RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração nº 05/2022

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul

Período a que se refere: Julho 2022 á Dezembro de 2022

#### Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano Trabalho	Receita de Receber Registrada	a Receita Arrecada da	Saldo Receber PT	a Saldo Receber Registrada	Receber
Manutenção e apoio a educação especial	R\$ 30.000,00							

DOCUMENTO E.OI UTILIZADO  
PI PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

#### Despesas

Descrição	Despesa Prevista Plano Trabalho	Suplementações de	Reduções	Plano Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa Paga	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	a Saldo a Pa
Remuneração de equipe	R\$ 24.000,00				R\$ 23.365,74	R\$ 6.637,44		
INSS/ FGTS	R\$ 6.000,00							

#### Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
Banco do Brasil	0670-X 20.165-0	-	R\$ 30.000,00	R\$ 30.003,18	-
<b>Saldo a Devolver ao Município:</b>					

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO VII**

Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

01 - Repasse ref. ao ano de **2022**

02- Beneficiário: **APAE Caçapava do Sul** CNPJ: **881429550001-24** 04- Responsável pela Execução: **Luiz Alberto Coradini**

03- Endereço: **Rua Antônio Cândido de Freitas, 38** 05- CPF: **180563850-53**

06- Valor Recebido: **R\$ 30.000,00** 07- Rendimento de Aplic. **R\$ 30.000,00** 08- Total R\$ **R\$ 30.000,00** 09- Despesa Realizada **R\$ 30.003,18** 10- Saldo R\$

11- Item	12- Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	13.1- Tipo	13.2- Número	13.3 - Data	14.1- Nº CH/ ORD. Banc.	14 - Pagamento	
						14.2- Data	15- Valor R\$
1	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Recibo	07/2022	31/07/22	550.670.000.019.881	09/08/22	R\$ 1.116,41
2	Jordana Dias Penha/010935700-08	Recibo	07/2022	31/07/22	80901	09/08/22	R\$ 1.336,00
3	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Recibo	Jul/22	31/07/22	80902	09/08/22	R\$ 2.959,92
4	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Recibo	Jul/22	31/07/22	80903	09/08/22	R\$ 2.585,00
5	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Recibo	Jul/22	31/07/22	80904	09/08/22	R\$ 1.116,41
6	Deise Maria de Azevedo Poglia / 004.826.490-38	Recibo	Jul/22	31/07/22	80905	09/08/22	R\$ 670,00
7	Miriane Santos dos Santos/ 002.014.150-54	Recibo	Jul/22	31/07/22	81001	10/08/22	R\$ 1.008,00
8	INSS	Darf	07/2022	31/07/22	81102	11/08/22	R\$ 4.364,76
9	Fgts	Guia	08/2022	31/08/22	90101	01/09/22	R\$ 2.272,68
10	Jordana Dias Penha/010935700-08	Recibo	08/2022	31/08/22	90103	01/09/22	R\$ 1.337,00
11	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Recibo	08/2022	31/08/22	90104	01/09/22	R\$ 2.290,00
12	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Recibo	08/2022	31/08/22	90105	01/09/22	R\$ 837,00
13	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Recibo	08/2022	31/08/22	91302	13/09/22	R\$ 2.585,00
14	Deise Maria de Azevedo Poglia / 004.826.490-38	Recibo	08/2022	31/08/22	90107	01/09/22	R\$ 669,00
15	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Recibo	ago/22	31/08/22	550.670.000.019.881	02/09/22	R\$ 837,00
16	Miriane Santos dos Santos/ 002.014.150-54	Recibo	ago/22	31/08/22	90801	08/09/22	R\$ 1.008,00
17	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Recibo	ago/22	30/09/22	550.670.000.019.881	03/10/22	R\$ 837,00
18	Jordana Dias Penha/010935700-08	Recibo	ago/22	30/09/22	100301	03/10/22	R\$ 1.336,00
19	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Recibo	ago/22	30/09/22	100302	03/10/22	R\$ 838,00
<b>16- TOTAL</b>							<b>R\$ 30.003,18</b>

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Luiz Alberto Coradini/ Presidente

Caçapava do Sul, 07 de fevereiro 2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908492253641  
29/12/2022 08:54:15

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.760.868	41.000,00 C	
			041 0137 88142302000145	PREF MUN CACAP			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.378.216	57,41 D	
				Cobr parc ref a 10/01/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.523.462	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/02/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.679.211	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.902.843.212	58,00 D	
				Cobrança referente a 11/04/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.903.018.479	58,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2022			
20/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.010.903.208.927	58,00 D	40.652,59 C
				Cobrança referente a 10/06/2022			
22/07/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	6.000,00 D	
			748 0434 023332952000108	ADRIANO DA SI			
22/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.022.911	11,00 D	34.641,59 C
				Cobrança referente 22/07/2022			
27/07/2022		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	34.641,59 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO S/UL



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091528446473009  
09/02/2023 15:33:18

### Cliente

Agência 670-X  
Conta 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE  
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/07/2022	APLICAÇÃO	34.641,59			32.951,882480	1,051278027	32.951,882480
29/07/2022	SALDO ATUAL	34.670,11			32.951,882480		32.951,882480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.641,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	28,52
SALDO ATUAL =	34.670,11

### Valor da Cota

30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

### Rentabilidade

No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
PI/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SUL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908492253641  
29/12/2022 08:55:20

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 08 / 2022

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
PI PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.470,00 D	
			748 0434 031652776000110 DENNER DO NAS			
02/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.034.625	11,00 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.481,00 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.889.223	40.000,00 C	
			041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
09/08/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	1.116,41 D	
			09/08 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.336,00 D	
			104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.959,92 D	
			033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.585,00 D	
			237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.116,41 D	
			041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
09/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	670,00 D	
			237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.079	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.080	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.081	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.082	11,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.170.083	11,00 D	30.161,26 C
			Cobrança referente 09/08/2022			
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.008,00 D	
			237 2333 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
10/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.000,00 D	
			237 2333 61033065072 BEN HUR FERREIRA			
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.208.185	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.208.186	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.580.451	58,00 D	26.073,26 C
			Cobrança referente 10/08/2022			
11/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	300,00 D	
			748 0434 51016818068 ALEXANDER PRUSSIA			
11/08/2022		0000	13105 375 Impostos	81.102	4.364,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.183.553	11,00 D	21.397,50 C
			Cobrança referente 11/08/2022			
17/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.701	2.500,00 D	
			17/08 13:44 APAE DE CACAPAVA DO SUL			
17/08/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.291.200.076.203	10,00 D	18.887,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
18/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.000,00 D	



			748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI			
18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	3.000,00 D	
			748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI			
18/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	530,00 D	
			748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI			
18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.187.518		11,00 D	
		Cobrança referente 18/08/2022				
18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.187.519		11,00 D	
		Cobrança referente 18/08/2022				
18/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.187.520		11,00 D	13.324,50 C
		Cobrança referente 18/08/2022				
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O				13.324,50 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091528446473010  
09/02/2023 15:33:29

Cliente

Agência 670-X  
Conta 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	34.670,11			32.951,882480		
02/08/2022	RESGATE	1.481,00	0,11	1,95	1.408,396873	1,053012846	31.543,485607
	Aplicação 27/07/2022	1.481,00	0,11	1,95	1.408,396873		
31/08/2022	SALDO ATUAL	33.517,68			31.543,485607		31.543,485607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.670,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.481,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	1,95
RENDIMENTO LIQUIDO	328,57
SALDO ATUAL =	33.517,68

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908492253641  
29/12/2022 08:56:35

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 09 / 2022

DOCUMENTO FOLUTILIZADO  
PI PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	0000 000 Saldo Anterior			13.324,50 C
01/09/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	2.585,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2022		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.324,50 D	
01/09/2022		0000	13105 375 Impostos	90.101	2.272,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.995,50 D	
			041 0137 49230557072 ELZA RITA BARRETO			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.337,00 D	
			104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.290,00 D	
			033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	837,00 D	
			041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	2.585,00 D	
			233 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
01/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	669,00 D	
			237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.808	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.809	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.810	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.811	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.812	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.109.813	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.467,18 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.008,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
			02/09 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
02/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.008,00 D	
			237 0670 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
02/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.113.179	11,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	848,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.008,00 D	
			237 2333 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
08/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.180.449	11,00 D	
			Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.019,00 C	0,00 C
12/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.012.860	10.000,00 C	
			041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
12/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	8.000,00 D	
			748 0434 023332952000108 ADRIANO DA SI			
12/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.055.897	11,00 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			

12/09/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.551.100.716.161	58,00 D	1.931,00 C
		Cobrança referente 12/09/2022			
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	300,00 D	
		748 0434 51016818068 ALEXANDER PRUSSIA			
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	2.585,00 D	
		237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.158.362	11,00 D	
		Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.158.363	11,00 D	
		Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	976,00 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.601	1.000,00 D	
		16/09 09:51 APAE DE CACAPAVA DO SUL			
16/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.039.326	9,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022			
16/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.009,90 C	0,00 C
21/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	2.000,00 D	
		21/09 13:16 APAE DE CACAPAVA DO SUL			
21/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.641.200.061.075	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022			
21/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.010,00 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	900,00 D	
		28/09 10:44 APAE DE CACAPAVA DO SUL			
28/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	6.000,00 D	
		041 0137 027883332000118 MF COMERCIO E			
28/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.262.588	11,00 D	
		Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.059.113	8,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022			
28/09/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.919,91 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091528446473012  
09/02/2023 15:34:23

## Ciente

Agência 670-X  
Conta 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	33.517,68			31.543,485607		
01/09/2022	APLICAÇÃO	13.324,50			12.534,252930	1,063047002	44.077,738537
01/09/2022	RESGATE	9.467,18	23,64		8.927,940140	1,063047002	35.149,798397
	Aplicação 27/07/2022	9.467,18	23,64		8.927,940140		
02/09/2022	RESGATE	848,00	2,20		799,424551	1,063514998	34.350,373846
	Aplicação 27/07/2022	848,00	2,20		799,424551		
08/09/2022	RESGATE	1.019,00	2,93		959,660779	1,064886700	33.390,713067
	Aplicação 27/07/2022	1.019,00	2,93		959,660779		
13/09/2022	RESGATE	976,00	3,09		918,230324	1,066279314	32.472,482743
	Aplicação 27/07/2022	976,00	3,09		918,230324		
16/09/2022	RESGATE	1.009,90	3,49		949,169201	1,067660011	31.523,313542
	Aplicação 27/07/2022	1.009,90	3,49		949,169201		
21/09/2022	RESGATE	2.010,00	7,54		1.887,223159	1,069052163	29.636,090383
	Aplicação 27/07/2022	2.010,00	7,54		1.887,223159		
28/09/2022	RESGATE	6.919,91	29,33		6.486,246110	1,071380870	23.149,844273
	Aplicação 27/07/2022	6.919,91	29,33		6.486,246110		
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.823,67			23.149,844273		23.149,844273

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.517,68
APLICAÇÕES (+)	13.324,50
RESGATES (-)	22.249,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	72,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,48
SALDO ATUAL =	24.823,67

## Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

## Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEIITURA CAÇAPAVA DO SUL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908492253641  
29/12/2022 08:57:18

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	838,00 D	
			03/10 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.336,00 D	
			104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	838,00 D	
			041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	2.290,00 D	
			033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	2.584,00 D	
			237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
03/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	670,00 D	
			237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.915	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.916	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.917	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.918	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.031.919	11,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.611,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.230.170	58,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	58,00 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.773.337	10.000,00 C	10.000,00 C
			041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			10.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
REFEITURACAPAVA DO SUL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091528446473015  
09/02/2023 15:35:18

Cliente

Agência 670-X  
Conta 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Simples Agil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	24.823,67			23.149,844273		
03/10/2022	RESGATE	8.611,00	38,98		8.063,202056	1,072772323	15.086,642217
	Aplicação 27/07/2022	8.611,00	38,98		8.063,202056		
10/10/2022	RESGATE	58,00	0,29		54,217648	1,075111191	15.032,424569
	Aplicação 27/07/2022	58,00	0,29		54,217648		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16.260,21			15.032,424569		15.032,424569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.823,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.669,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,54
SALDO ATUAL =	16.260,21

Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

Rentabilidade

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908492253641  
29/12/2022 08:57:38

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 11 / 2022

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.000,00 C
01/11/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
			01/11 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.290,00 D	
			033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	837,00 D	
			041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.336,00 D	
			104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	914,74 D	
			237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
01/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	2.585,00 D	
			237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.623	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.624	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.625	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.626	11,00 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.102.627	11,00 D	1.145,26 C
			Cobrança referente 01/11/2022			
04/11/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.026.382	600,00 D	545,26 C
			04/11 0670 26382-6 ASSOCIACAO P A			
10/11/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.687.777	58,00 D	487,26 C
			Cobrança referente 10/11/2022			
14/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	4.580,00 D	
			LOJAS COLOMBO			
14/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.092,74 C	0,00 C
24/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	2.500,00 D	
			748 0434 008792494000104 ANDRE LUIS SI			
24/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.191.374	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.511,00 C	0,00 C
29/11/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	453,00 D	
			29/11 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	544,00 D	
			104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	453,00 D	
			041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.449,00 D	
			237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	175,00 D	
			237 2333 00201415054 MIRIANE SANTOS DO			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.268,00 D	
			033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
29/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	362,00 D	
			237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
29/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.241.106	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			



29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.241.107	11,00 D		
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.241.108	11,00 D		
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.241.109	11,00 D		
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.241.110	11,00 D		
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.241.111	11,00 D		
29/11/2022	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.770,00 C		0,00 C
30/11/2022	0670	99015 870 Transferência recebida 30/11 0670 7021-1 PREF MUN CACAP	550.670.000.007.021	10.000,00 C		
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O				10.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
PI PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Cliente

Agência: 070-X  
Conta: 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

RF Simples e.gil - CNPJ: 43.517.343/0001-02

Data	Descrição	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16.260,21			15.032,424569		
01/11/2022	RESGATE	4.092,74	26,07		3.793,185028	1,085844737	11.239,239541
	Aplicação 27/07/2022	2.693,20	19,43		2.498,171639		
	Aplicação 01/09/2022	1.399,54	6,64		1.295,013389		
24/10/2022	RESGATE	2.511,00	13,58		2.318,046871	1,089097909	8.921,192670
	Aplicação 01/09/2022	2.511,00	13,58		2.318,046871		
29/11/2022	RESGATE	4.770,00	27,17		4.399,036580	1,090504685	4.522,156090
	Aplicação 01/09/2022	4.770,00	27,17		4.399,036580		
30/11/2022	DOBRANÇA DE IR		25,25		23,144613	1,090966624	4.499,011477
	Aplicação 01/09/2022		25,25		23,144613		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.908,27			4.499,011477		4.499,011477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.260,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.373,74
RENDIMENTO BRUTO (-)	113,87
IMPOSTO DE RENDA (+)	92,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,80
SALDO ATUAL =	4.908,27

Valor da Cota

31/10/2022	1,081075657
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,0509
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

Transação efetuada com sucesso por JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.

Serviço - 20 - Atendimento Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908492253641  
29/12/2022 08:57:55

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato Mês atual

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
PI/PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	0000 000 Saldo Anterior			10.000,00 C
01/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	2.289,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.335,00 D	
			104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	837,00 D	
			041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.289,00 D	
			033 1052 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	647,00 D	
			237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.556,15 D	
			237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	531,00 D	
			237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.102.424	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.102.425	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.102.426	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.102.427	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.102.428	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.102.429	11,00 D	3.027,85 C
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
			02/12 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.289,00 D	
			033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.840	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	109,15 C	0,00 C
05/12/2022		0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.026.382	3.335,87 D	
			05/12 0670 26382-6 ASSOCIACAO P A			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.212,00 D	
			748 0434 008792494000104 ANDRE LUIS SI			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.058.547	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.558,87 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	76	1.000,00 C	1.000,00 C
			041 0137 88142955000124 ASSOCIACAO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.050,00 D	
			041 0137 093211043000105 CARLOS MAGNO			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.122.724	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	61,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.911.112	58,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	58,00 C	0,00 C

15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.805.324	10.000,00 C	10.000,00 C
		041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
20/12/2022	0670	99015 470 Transferência enviada	550.670.000.019.881	385,00 D	
		20/12 0670 19881-1 DANIELA P CHAV			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	384,00 D	
		041 0137 88486028000 ANTENOR CHAVES DI			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	308,00 D	
		237 2333 00482649038 DEISE MARIA DE AZ			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	573,00 D	
		104 0604 01093570008 JORDANA DIAS PENH			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.023,00 D	
		033 1050 02029858064 MAYRA BIAGINI DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.243,00 D	
		237 2333 00583002951 PAULA TAVARES DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	300,00 D	
		748 0434 51016818068 ALEXANDER PRUSSIA			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.033	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.034	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.035	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.036	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.037	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.038	11,00 D	5.718,00 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
23/12/2022	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.718,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.	5.843,46C
Saldo	5.843,46C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	<b>5.852,16</b>
RF Simples Ágil	

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091528446473016  
09/02/2023 15:35:31

## Ciente

Agência 670-X  
Conta 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.908,27			4.499,011477		
02/12/2022	RESGATE	109,15	0,09		100,045378	1,091904513	4.398,966099
	Aplicação 01/09/2022	109,15	0,09		100,045378		
05/12/2022	RESGATE	4.558,87	4,25		4.177,234179	1,092378307	221,731920
	Aplicação 01/09/2022	4.558,87	4,25		4.177,234179		
09/12/2022	RESGATE	61,00	0,08		55,819136	1,094248404	165,912784
	Aplicação 01/09/2022	61,00	0,08		55,819136		
12/12/2022	RESGATE	58,00	0,07		53,045759	1,094715227	112,867025
	Aplicação 01/09/2022	58,00	0,07		53,045759		
23/12/2022	APLICAÇÃO	5.718,00			5.203,234660	1,098931794	5.316,101685
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.854,71			5.316,101685		5.316,101685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.908,27
APLICAÇÕES (+)	5.718,00
RESGATES (-)	4.787,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	5.854,71

## Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101318067

## Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

Transação efetuada com sucesso por: JB576824 ANA LUCIA COSTA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320716509373931  
07/02/2023 16:57:01

### Cliente - Conta atual

Agência 670-X  
Conta corrente 20165-0ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	261.100.099	5.200,00 C	
			041 0137 88142955000124	ASSOCIACAO DE			
02/01/2023		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.019.881	837,00 D	
			02/01 09:58	DANIELA P CHAVES			
02/01/2023		0670	99015 470	Transferência enviada	551.484.000.039.255	1.656,00 D	
			02/01 09:58	DAIANE RASERA BRUM			
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	838,00 D	
			041 0137 88486028000	ANTENOR CHAVES DI			
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	669,00 D	
			237 2333 00482649038	DEISE MARIA DE AZ			
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.792,00 D	
			041 0137 01464501084	ANA IZABEL DA SIL			
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.099,00 D	
			237 2333 00583002951	PAULA TAVARES DE			
02/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.335,00 D	
			104 0604 01093570008	JORDANA DIAS PENH			
02/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.833	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.834	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.835	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.836	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.837	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.081,00 C	0,00 C
03/01/2023		0670	73703 502	Depósito Online TAA	67.073.703.114.054	2.000,00 C	
			03/01 11:40	SAA-CACAPAVA DO SUL			
03/01/2023		0670	99015 870	Transferência recebida	550.670.000.003.007	70,00 C	
			03/01 12:06	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS D			
03/01/2023		0670	99015 870	Transferência recebida	550.670.000.006.495	2.300,00 C	
			03/01 11:08	A P A EXCEPCIONAIS STCAS			
03/01/2023		0670	99015 870	Transferência recebida	550.670.000.026.382	100,00 C	
			03/01 11:09	ASSOCIACAO P A E APAE			
03/01/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	88	700,00 C	
			041 0137 88142955000124	ASSOCIACAO DE			
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.016,00 D	
			237 2333 00201415054	MIRIANE SANTOS DO			
03/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.424,00 D	
			748 0434 008792494000104	ANDRE LUIS SI			
03/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.090.336	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.090.337	11,00 D	708,00 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
09/01/2023		0670	99015 470	Transferência enviada	550.670.000.006.495	2.475,00 D	
			09/01 14:05	A P A EXCEPCIONAIS STCAS			
09/01/2023		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.767,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.053.148	0,47 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			

**Recibo de Férias****Empregador/Empregado**

Empregador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA</b>	CNPJ/CNO <b>88.142.955/0001-24</b>	Data de Admissão <b>01/05/2000</b>	CTPS Série Estado <b>20852 00060 RS</b>
Empregado <b>5 - DANIELA CHAVES TORRES</b>	CPF <b>706.614.210-15</b>	Local Organograma <b>Consultorio</b>	Salário Base <b>905,19</b>
Cargo <b>FISIOTERAPEUTA</b>			

**Detalhamento**

Período Aquisitivo <b>01/05/2021 à 30/04/2022</b>	Período Férias <b>01/07/2022 à 30/07/2022</b>	Pagamento do Recibo <b>01/07/2022</b>	Início Férias <b>01/07/2022</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Abono <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>31/07/2022</b>
Dias Férias <b>30</b>	Dias Saldo <b>0</b>		

**Descrição de Eventos**

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	050:00 hs	905,19	
386	1/3 sobre Férias	33,33 %	301,73	
1952	INSS S/Férias	7,50 %		90,51
<b>Totais</b>			<b>1.206,92</b>	<b>90,51</b>
			<b>Líquido</b>	<b>1.116,41</b>

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL, a importância líquida de R\$ 1.116,41, (um mil e cento e dezesseis reais e quarenta 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.

30/08/2022

Assinatura Empregador

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

Assinatura Empregado

**DANIELA CHAVES TORRES**

Aviso de Férias

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL  
CNPJ/CEI: 88.142.955/0001-24

Contrato do Empregado: 5 DANIELA CHAVES TORRES  
CPF: 706.614.210-15

aquisitivo de Tendo 01/05/2021 V.Sa. a 30/04/2022, direito a férias com o presente levamos ao período conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/07/2022 a 30/07/2022, ao seu pelo que deve a V.Sa. no dia 01/07/2022 comparecer a Seção Pessoal, a inclusive receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 31/07/2022.

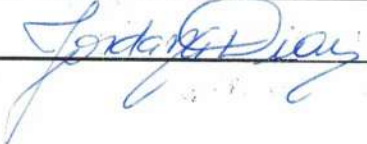
Caçapava do Sul, 1 de junho de 2022

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL

  
DANIELA CHAVES TORRES

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL		07/2022		Mensal		
CNPJ 88.142.955/0001-24						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
27	JORDANA DIAS PENHA   JORDANA DIAS PENHA	251505	18	1	03.04.012	01
PSICOLOGO EDUCACIONAL		Data Admissão:		01/03/2022		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	1.448,29			
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior				0,22	
167	Arredondamento do Mês		0,09			
1950	INSS	9,00 %			112,16	
<b>Total</b>			<b>1.448,38</b>		<b>112,38</b>	
<b>Total Líquido</b>			<b>1.336,00</b>			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.448,29	1.448,29	1.448,29	115,86	1.336,13	0,00	00
Recebi em: 10/08/2022		Assinatura: 				

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

**Recibo de Férias****Empregador/Empregado**

Empregador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA</b>	CNPJ/CNO <b>88.142.955/0001-24</b>		
Empregado <b>17 - MAYRA BIAGINI DE OLIVEIRA</b>	CPF <b>020.298.580-64</b>	Data de Admissão <b>01/03/2016</b>	CTPS Série Estado <b>6323298 00030 RS</b>
Cargo <b>terapeuta ocupacional</b>	Local Organograma <b>Sala de Aula</b>	Salário Base <b>2.534,53</b>	

**Detalhamento**

Período Aquisitivo <b>01/03/2021 à 28/02/2022</b>	Período Férias <b>01/07/2022 à 30/07/2022</b>	Pagamento do Recibo <b>01/07/2022</b>	Início Férias <b>01/07/2022</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>
		Dias Saldo <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>01/08/2022</b>

**Descrição de Eventos**

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	140:00 hs	2.534,53	
386	1/3 sobre Férias	33,33 %	844,84	
1922	IRRF S/Férias	15,00 %		104,93
1952	INSS S/Férias	12,00 %		314,52
<b>Totais</b>			<b>3.379,37</b>	<b>419,45</b>
			<b>Líquido</b>	<b>2.959,92</b>

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL, a importância líquida de R\$ 2.959,92, (dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e noventa 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.

08/08/2022

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Assinatura Empregado

Mays B. de Oliveira  
 MAYRA BIAGINI DE OLIVEIRA

Aviso de Férias

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL  
CNPJ/CEI: 88.142.955/0001-24

Contrato do Empregado: 17 MAYRA BIAGINI DE OLIVEIRA  
CPF: 020.298.580-64

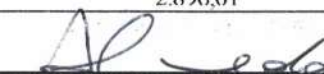
aquisitivo de Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período  
conhecimento de 01/03/2021 a 28/02/2022, com o presente levamos ao seu  
pelo que deve a V.Sa. no dia 01/07/2022 concedê-las de 01/07/2022 a 30/07/2022, inclusive  
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/08/2022. comparecer a Seção Pessoal, a fim de

Caçapava do Sul, 1 de junho de 2022

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL

  
MAYRA BIAGINI DE OLIVEIRA

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário								
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL				07/2022		Mensal		
CNPJ		88.142.955/0001-24						
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
15		PAULA TAVARES DE ALMEIDA		251505	18	1	03.04.009	01
		PSICOLOGO EDUCACIONAL		Data Admissão:		01/11/2010		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	160:00 hs	2.896,61					
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior				0,53			
167	Arredondamento do Mês		0,71					
1920	IRRF	7,50 %			55,20			
1950	INSS	12,00 %			256,59			
<b>Total</b>			<b>2.897,32</b>		<b>312,32</b>			
<b>Total Líquido</b>			<b>2.585,00</b>					
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
2.896,61		2.896,61	2.896,61	231,72	2.640,02	7,50	00	
Recebi em: 07/10/22		Assinatura: 						

DOCUMENTO FORNECIDO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

**Recibo de Férias****Empregador/Empregado**

Empregador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA</b>	CNPJ/CNO <b>88.142.955/0001-24</b>	Data de Admissão <b>01/06/2008</b>	CTPS Série Estado <b>2779388 00001 RS</b>
Empregado <b>2 - ANTENOR CHAVES DIAS NETO</b>	CPF <b>884.860.280-00</b>	Local Organograma <b>Consultorio</b>	Salário Base <b>905,19</b>
Cargo <b>FISIOTERAPEUTA</b>			

**Detalhamento**

Período Aquisitivo <b>01/06/2021 à 31/05/2022</b>	Período Férias <b>01/07/2022 à 30/07/2022</b>	Pagamento do Recibo <b>01/07/2022</b>	Início Férias <b>01/07/2022</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>
		Dias Saldo <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>31/07/2022</b>

**Descrição de Eventos**

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	050:00 hs	905,19	
386	1/3 sobre Férias	33,33 %	301,73	
1952	INSS S/Férias	7,50 %		90,51
<b>Totais</b>			<b>1.206,92</b>	<b>90,51</b>
			<b>Líquido</b>	<b>1.116,41</b>

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL, a importância líquida de R\$ 1.116,41, (um mil e cento e dezesseis reais e quarenta 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.

10/8/2022

Assinatura Empregador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Assinatura Empregado

ANTENOR CHAVES DIAS NETO

Aviso de Férias

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL  
CNPJ/CEI: 88.142.955/0001-24

Contrato do Empregado: 2 ANTENOR CHAVES DIAS NETO  
CPF: 884.860.280-00


aquisitivo de Tendo 01/06/2021 V.Sa. a direito 31/05/2022, com o férias a relativas ao período  
conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/07/2022 a presente levamos ao seu  
pelo que deve a V.Sa. no dia 01/07/2022 comparecer a Seção Pessoal, a fim de  
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 31/07/2022.

Caçapava do Sul, 1 de junho de 2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL

  
ANTENOR CHAVES DIAS NETO

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL		07/2022		Mensal		
CNPJ 88.142.955/0001-24						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	DEISE MARIA DE AZEVEDO POGLIA Fonocardiólogo	223810	18	1	03.04.006	01
			Data Admissão:		01/09/2007	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	723,84			
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior			0,53		
167	Arredondamento do Mês		0,97			
1950	INSS	7,50 %		54,28		
<b>Total</b>			<b>724,81</b>	<b>54,81</b>		
<b>Total Líquido</b>				<b>670,00</b>		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
723,84		723,84	723,84	57,90	669,56	0,00 00
Recebi em: 10/08/2022		Assinatura: 				

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	
Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL	Nº do Recibo: 53
CNPJ 88.142.955/0001-24	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância de um mil e oito reais, conforme discriminativo abaixo:	
Dados do Prestador	Valor do Serviço Prestado
Nome: MIRIANE SANTOS DOS SANTOS Número INSS: 000.00000.00.0 CPF: 002.014.150-54 Número RG: 3069630964 Órgão Emissor: SSP Estado RG: RS	Valor: 1.260,00
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS 835 CENTRO Caçapava do Sul RS	Descontos
Pagamento Localidade: Caçapava do Sul Data Pagamento: 29/07/2022	IRRF: 0,00 Contr. INSS 20%: 252,00 Outros valores INSS: 0,00 ISS: 0,00 Pensão Judicial: 0,00 Outros descontos: 0,00
	Valor Líquido
	Líquido: 1.008,00
Caçapava do Sul - RS, 29 de julho de 2022	
 MIRIANE SANTOS DOS SANTOS	

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310508472128341  
05/09/2022 08:53:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09  
0670X00670 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0670-X CONTA: 20.165-0

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000043-7 64760385222-4  
31071622201-5 56256337003-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 11/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22201.5625633-7  
Valor Total 4.364,76  
-----

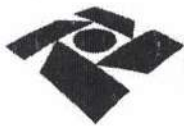
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 081102  
AUTENTICACAO SISBB: E.F35.FD5.96D.ACC.024

Transação efetuada com sucesso por: JB576823 LUIZ A CORADINI.

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 88.142.955/0001-24

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA

Período de Apuração: Julho/2022

Data de Vencimento: 19/08/2022

Número do Documento: 07.16.22201.5625633-7

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000065794415

Valor Total do Documento

4.364,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.552,76			2.552,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.812,00			1.812,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>4.364,76</b>			<b>4.364,76</b>

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000043 7 64760385222 4 31071622201 5 56256337003 5



CNPJ: 88.142.955/0001-24  
Número: 07.16.22201.5625633-7  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 4.364,76

Pague com o PIX

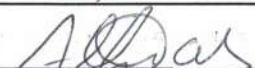


0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 08/2022 Mensal							
CNPJ		88.142.955/0001-24					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	27	JORDANA DIAS PENHA   JORDANA DIAS PENHA		251505	18	1	03.04.012
		PSICOLOGO EDUCACIONAL		Data Admissão:		01/03/2022	
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		080:00 hs	1.448,29			
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior					0,09	
167	Arredondamento do Mês			0,96			
1950	INSS		9,00 %			112,16	
<b>Total</b>				1.449,25		112,25	
<b>Total Líquido</b>				1.337,00			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.448,29		1.448,29	1.448,29	115,86	1.336,13	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Jordana Dias</i>					


DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 08/2022 Mensal							
CNPJ		88.142.955/0001-24					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	17	MAYRA BIAGINI DE OLIVEIRA		223905	18	1	03.04.012
		terapeuta ocupacional		Data Admissão:		01/03/2016	
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		140:00 hs	2.534,53			
161	Desconto Insuficiência saldo Anterior					0,92	
167	Arredondamento do Mês			0,83			
1920	IRRF		-7,50 %			31,30	
1950	INSS		12,00 %			213,14	
<b>Total</b>				2.535,36		245,36	
<b>Total Líquido</b>				2.290,00			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.534,53		2.534,53	2.534,53	202,76	2.321,39	7,50	00
Recebi em: 01/10/22		Assinatura: <i>Mayra B. de Oliveira</i>					


DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 08/2022 Mensal							
CNPJ 88.142.955/0001-24							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
2	ANTENOR CHAVES DIAS NETO	223605	18	1	03.04.005		01
FISIOTERAPEUTA		Data Admissão:		01/06/2008			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	905,19				
161	Desconto Insuficiencia saldo Anterior				0,60		
167	Arredondamento do Mês		0,29				
1950	INSS	7,50 %			67,88		
Total			905,48		68,48		
Total Líquido			837,00				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
905,19		905,19	905,19	72,41	837,31	0,00	00
Recebi em: 01/09/22		Assinatura: 					

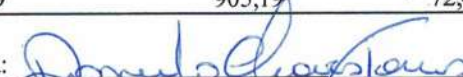
DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 08/2022 Mensal							
CNPJ 88.142.955/0001-24							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
15	PAULA TAVARES DE ALMEIDA	251505	18	1	03.04.009		01
PSICOLOGO EDUCACIONAL		Data Admissão:		01/11/2010			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	160:00 hs	2.896,61				
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior				0,71		
167	Arredondamento do Mês		0,89				
1920	IRRF	7,50 %			55,20		
1950	INSS	12,00 %			256,59		
Total			2.897,50		312,50		
Total Líquido			2.585,00				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.896,61		2.896,61	2.896,61	231,72	2.640,02	7,50	00
Recebi em: 2/9/22		Assinatura: 					

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 08/2022 Mensal							
CNPJ		88.142.955/0001-24					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	6	DEISE MARIA DE AZEVEDO POGLIA		223810	18	1	03.04.006
Fonoaudiólogo		Data Admissão:			01/09/2007		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	723,84				
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior				0,97		
167	Arredondamento do Mês		0,41				
1950	INSS	7,50 %			54,28		
<b>Total</b>			724,25		55,25		
<b>Total Líquido</b>			669,00				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
723,84		723,84	723,84	57,90	669,56	0,00	00
Recebi em: 02/09/2022 Assinatura: 							

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 08/2022 Mensal							
CNPJ		88.142.955/0001-24					
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	5	DANIELA CHAVES TORRES		223605	18	1	03.04.005
FISIOTERAPEUTA		Data Admissão:			01/05/2000		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	905,19				
161	Desconto Insuficiencia saldo Anterior				0,45		
167	Arredondamento do Mês		0,14				
1950	INSS	7,50 %			67,88		
<b>Total</b>			905,33		68,33		
<b>Total Líquido</b>			837,00				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
905,19		905,19	905,19	72,41	837,31	0,00	01
Recebi em: 02/09/22 Assinatura: 							

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

**Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA**

Razão Social da Empresa  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL  
CNPJ  
88.142.955/0001-24

Nº do Recibo: 60

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância de um mil e oito reais, conforme discriminativo abaixo:

**Dados do Prestador**

Nome: **MIRIANE SANTOS DOS SANTOS**

Número INSS: **000.00000.00.0**

CPF: **002.014.150-54**

Número RG: **3069630964**

Órgão Emissor: SSP

Estado RG: RS

**Endereço**

RUA JULIO DE CASTILHOS 835

CENTRO

Caçapava do Sul

RS

**Pagamento**

Localidade: Caçapava do Sul

Data Pagamento: 31/08/2022

**Valor do Serviço Prestado**

Valor: **1.260,00**

**Descontos**

IRRF: **0,00**

Contr. INSS 20%: **252,00**

Outros valores INSS: **0,00**

ISS: **0,00**

Pensão Judicial: **0,00**

Outros descontos: **0,00**

**Valor Líquido**

Líquido: **1.008,00**

Caçapava do Sul - RS, 31 de agosto de 2022



MIRIANE SANTOS DOS SANTOS


DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 09/2022 Mensal							
CNPJ 88.142.955/0001-24		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
Cadastro 27	Nome do Funcionário JORDANA DIAS PENHA   JORDANA DIAS PENHA	251505	18	1	03.04.012	01	
PSICOLOGO EDUCACIONAL		Data Admissão:		01/03/2022			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	1.448,29				
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior				0,96		
167	Arredondamento do Mês		0,83				
1950	INSS	9,00 %			112,16		
Total			1.449,12		113,12		
Total Líquido			1.336,00				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.448,29	1.448,29	1.448,29	115,86	1.336,13	0,00	00	
Recebi em: 01/10/2022		Assinatura: <i>Jordana Dias</i>					

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL 09/2022 Mensal							
CNPJ 88.142.955/0001-24		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
Cadastro 5	Nome do Funcionário DANIELA CHAVES TORRES	223605	18	1	03.04.005	01	
FISIOTERAPEUTA		Data Admissão:		01/05/2000			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	905,19				
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior				0,14		
167	Arredondamento do Mês		0,83				
1950	INSS	7,50 %			67,88		
Total			906,02		68,02		
Total Líquido			838,00				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
905,19	905,19	905,19	72,41	837,31	0,00	01	
Recebi em: 04/10/22		Assinatura: <i>Daniela Chaves Torres</i>					

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL		09/2022		Mensal			
CNPJ 88.142.955/0001-24							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
2	ANTENOR CHAVES DIAS NETO	223605	18	1	03.04.005	01	
FISIOTERAPEUTA		Data Admissão:		01/06/2008			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	905,19				
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior			0,29			
167	Arredondamento do Mês		0,98				
1950	INSS	7,50 %		67,88			
Total			906,17	68,17			
Total Liquido				838,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
905,19	905,19	905,19	72,41	837,31	0,00	00	
Recebi em: 04/10/2022 Assinatura: 							

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITURA CAÇAPAVA DO SUL