

Petrópolis, 21 de julho de 2023.

Ofício 15/2023

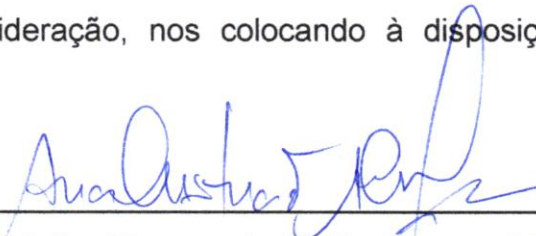
Ao CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Vimos por meio encaminhar prestação de contas do Projeto **“É tempo de avançar”**, referente a parcela final, que compreende o período de janeiro a abril de 2023.

Valemo-nos da oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Ana Cristina Thomaz de Araújo Caetano Moreira

Presidente
APAE PETRÓPOLIS

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

CMDCA
RECEBIDO EM
25/07/2023




Relatório de Execução do Objeto – OSC

Nome da Entidade: APAE PETRÓPOLIS		CNPJ: 02.901.317.0001-24
Nome do Projeto: É TEMPO DE AVANÇAR		
Identificação do Objeto: Prestar atendimento especializado a até 40 crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, através de equipe multiprofissional, ofertando intervenções pedagógicas associadas a terapias complementares, através dos atendimentos de Psicologia infanto - juvenil, Fisioterapia, Estimulação sensorial, Estimulação sensório-motora e Terapia Integrativa (acupuntura).		
Eixo Técnico: Assistência Social, Educação, Esporte, recreação e lazer		
Termo de Fomento nº:	Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis	
Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto): R\$ 99.905,00		
Relatório Referente às Parcelas nº: 03	Período de Aplicação de janeiro a abril de 2023	
Valor da Parcela: R\$ 37.625,00	Valor Repassado até o Período: 99.905,00	
Gestores Responsáveis: Souvenir Barros Alves Barros de Oliveira Alessandra Aparecida de Oliveira Carneiros Neumann		

Metas	Indicadores de Aferição de Cumprimento das Metas	Meios de Verificação
Planejar e realizar ações e intervenções terapêuticas individuais de acordo com avaliação, para até 40 crianças/ adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, através de equipe especializada que favoreça o desenvolvimento e	• Atendimentos individuais ou em pequenos grupos para os beneficiários através da oferta de Psicologia infanto-juvenil, Fisioterapia, Estimulação sensorial, Estimulação sensório-motora e Terapia Integradas (acupuntura);	• Relatórios de evolução trimestral individual; • Estudos de Casos semestrais; • Relatório fotográfico;

<p>assim garantir maior qualidade de vida, exercício da cidadania, autonomia, inclusão educacional e social;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de relatórios de evolução; • Avaliação e anamnese iniciais; • Reavaliações semestrais; • Acompanhamento de assiduidade; • Reunião de equipe trimestral para acompanhamento dos resultados; 	<ul style="list-style-type: none"> • Fichas de frequência mensal; • Pesquisa de satisfação com as famílias; • Atas de reuniões;
--	---	--

Nº	Descrição da Atividade	Período de Execução
01	Reunião da equipe do projeto	03/01/2023
02	Atendimentos na Oficina de Música	09/01/2023
03	Atendimentos na Psicoterapia	09/01/2023
04	Atendimentos na Estimulação sensorial (neuropsicopedagoga)	09/01/2023
05	Atendimentos na Terapia integrativa	09/01/2023
06	Atendimentos na Fisioterapia	09/01/2023
07	Atendimentos na Estimulação sensoriomotora	09/01/2023
08	Serviços e suporte da auxiliar de limpeza	03/01/2023
09	Reavaliação de usuários – estudo de casos	04/01/2023 a 05/01/2023
10	Reunião com famílias – roda de conversa	27/02;04/03;08/03;13/04;27/04.

Dificuldades encontradas:

Descrever / listar as dificuldades encontrados durante o desenvolvimento das Atividades/Ações, pontuando ainda, os motivos para eventuais atrasos

Diante condição de saúde da gerente administrativa, a mesma se encontra afastada das atividades laborais.

Soluções adotadas: A condução do projeto foi realizada pela coordenadora geral, de maneira a não trazer impactos negativos ao cronograma das atividades planejadas.

Considerações finais:

De maneira a suprimos condições para atingirmos o objeto da parceria, no período foram realizadas as seguintes atividades, concomitantemente aos atendimentos que são enfoque deste projeto:

JANEIRO 2023

Posse da nova diretoria;
Retorno das atividades;
Reunião equipe reavaliação;
Representação da instituição no velório do filho da presidente – D. Rita;
Reunião da equipe, início da Assistente Social Simone;
Início atividades de apoio administrativo no Projeto Novos Ares;
Reunião equipe para estudo de casos e reavaliação;
Reunião equipe do Projeto Novos Ares;
Reunião equipe para estudo de casos e reavaliação;
Reunião da equipe do Projeto Construindo um Novo Futuro;
Assistentes Sociais em análise do Plano de Ação 2023 e ajustes de acordo Projetos Sociais (Serviços de Assistência Social);
Recebimento de doação de alimentos não perecíveis Multimix Itaipava e doação de alimentos perecíveis Multimix 13 de Maio;
Recebimento de doação 03 caixas (brioches/pão) - Sr. Alfredo (mobilização/ciclistas/Acipe) e 01 caixa de Ative Plus;
Visita da Comissão de Seleção De Projetos da Fia (Nancielle e Jamile);
Capacitação presidente /1ª Diretora Financeira junto FEAPAES RJ.
Participação reunião junto à FIA (Coordenadora /Presidente)
Recebimento de doação da ACIPE para compra gêneros alimentícios p/lanche;
Recebimento de doação de uma bicicleta, direcionada para família do usuário;
Foi realizada colônia de férias com assistidos e familiares, devido o mês de janeiro a maior parte do público, crianças e adolescentes se encontrarem em férias escolares.

DATA	ATIVIDADE
16/01	Oficina de Arte
17/01	Roda de capoeira
	Museu do brinquedo
18/01	Visita ao Museu Imperial
	Gincana Musical com karaokê
19/01	Circuito psicomotor
20/01	Visita à Casa de cultura Coco Baçante – exposição museu de artesanato
	Oficina Culinária
23/01	Oficina de arte – customização camisetas
	Oficina de arte – customização camisetas
24/01	Oficina de Horticultura (manejo e plantio)
25/01	Cinema
	Oficina cores e sabores
27/01	Aulão de Zumba
30/01	Reunião com responsáveis

FEVEREIRO

Reunião junto a profissionais da SAS para tratar de assuntos referentes a adequações futuras necessárias do projeto;
Participação da coordenadora e presidente da APAE em reunião da FIA com colaboradores da FIA;
Participação da coordenadora em reunião do CMDCA online;
Reunião setor de Educação e famílias para percepção de demandas junto às escolas;
Passeio com usuários ao Projeto Água com 12 usuários, 12 responsáveis e 02 profissionais;

MARÇO

Participação da coordenadora de educação e assistente social em reunião na CMAS;

Reunião das coordenações e Assistentes sociais da APAE;

Início da captação de sugestão junto a usuários e famílias para dar nome ao Coral da Apae;

Roda de conversa com familiares - “Projeto Novos Ares”(psicólogo e serviço social);

Passeio com mães e usuários e pedagogas ao Orquidário Binot – Comemoração Dia Internacional da Mulher;

Ação Social com as mães e responsáveis com o “Dia da Beleza, palestra com assistente social e enfermeiras sobre prevenção de doenças e uso de preservativos;

2ª chamada para a reunião do Setor de Educação com famílias;

Reunião nos dias 14 e 27 de março de 2023 com os responsáveis dos usuários que frequentam escolas/creches no município de Petrópolis a fim de ouvir das famílias a respeito de demandas surgidas durante atendimento no espaço escolar.

Dos 73 usuários atendidos na instituição dentro do setor educacional, participaram responsáveis de 52, sendo uma percentagem de 70% de presenças;

Algumas demandas importantes foram relatadas, sendo necessário um posicionamento junto à Secretaria de Educação;

- Sobre restrição alimentar do autista;
- Sobre mediadora em sala de aula;
- Sobre atividades não compatíveis;

Outras demandas foram relatadas as quais deverão ficar registradas para acompanhamento junto à escola, como a falta de acesso dos responsáveis ao currículo adaptado, assim como a frequência em sala de recursos.

Reunião CIEE, usuários e equipe;

Passeio com usuários ao Espaço Cultural da Marinha: foram aos 42 usuários e 02 profissionais.

Comparecimento da coordenadora geral ao gabinete do Juiz Federal Dr. César para esclarecimento de dúvidas quanto à formalização e execução do “Projeto Potencializando Melhorias”.

Visita dos Srs. Tiago e Mariane, representantes do SESC Petrópolis, que visitaram as instalações da APAE e posteriormente nos reunimos com a coordenadora Lúcia, para tratar de possível parceria futura, com o intuito de realizar projeto de dança, passeios e atividades lúdicas com os assistidos em fase de adolescência e seus respectivos responsáveis.

Encontro Regional: Programa de Autogestão e Autodefensoria na APAE Teresópolis – RJ - da Região Serrana.

Roda de conversa lei de cotas;

Comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down, com roda de conversa da psicóloga com as famílias;

Recebimento de doação do hortifrúti Banco Rio de Alimentos – SESC;

Escolha do nome do Coral Apae através do processo participativo de usuários e familiares, sendo escolhido pela maioria. Foi escolhido o nome do coral “Coral Vozes da Apae”.

Reunião das instituições para tratar da Bauernfest;

Início do “Projeto Potencializando Melhorias”, o qual possibilitará manutenção na instituição e aquisição de materiais pedagógicos, bem como equipamentos.

Substituição de 4(quatro) computadores da Sala de Informática.

Manutenção da van;

Participação da assistente social, responsável e usuário na Conferência de Saúde, com participação no eixo temático “O Brasil que Temos, o Brasil que Queremos”.

Recebimento hortifrúti Banco Rio de Alimentos – SESC para direcionamento às famílias assistidas;

Recebimento do Certificado Instituição Solidária – Selo Solidário Petrópolis pelo Comsaúde;

Recebimento de quites de chocolate para entrega de lembrança da Páscoa. A doação foi feita pelo Sr. João Mauro e amigos.

ABRIL

Participação da presidente em reunião online junto à Federação das APAES sobre planejamento para o ano 2023;

Reunião de Coordenadora de Educação junto à Diretora da Escola Santa Maria Goretti sobre demandas de usuários;

Oficina Pedagógica realizada junto a usuários e famílias sobre a Exposição na Casa da Princesa Isabel. “Projeto Novos Ares”, que teve a participação de usuários e familiares;

Monitoramento das ações e atividades previstas na primeira etapa do Projeto “Potencializando Melhorias”: Pintura das estruturas metálicas do estacionamento, grades e portões, estrutura da varanda e colocação de corrimão na escada de entrada da Sede;

Passeio com usuários e familiares ao Corpo de Bombeiros de Petrópolis, com objetivo de interagirem, explorarem e conhecerem outros espaços;

Passeio com usuários e familiares ao Parque Laje/RJ.

Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Apae mediante às legislações vigentes onde foram transcritas as alterações realizadas, sob solicitação e orientação da Federação Nacional das APAEs;

Participação de Serviço Social em reunião do “Comsaúde”;

Assembleia Geral Ordinária para Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2022 (Balanço Patrimonial, Demonstrativo dos Resultados do Exercício), Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2022; e Apreciação e aprovação do Plano de Ação 2023;



ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - PETRÓPOLIS

Rua Monsenhor Bacelar 145 - Centro - Petrópolis - RJ - 25685-113

CNPJ 02.901.317/0001-24

Tel: (24) 2231-7385 / 2237-6018 / E-MAIL: apaeps@yahoo.com.br

Momento de confraternização para despedida da colaborada Claudia Maria que atuou no laboratório de informática junto às famílias, usuários, colaboradores e diretoria.

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à disposição para eventuais esclarecimentos e/ou providências que os Gestores da Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários.

Petrópolis, 30 de abril de 2023

Alessandra A. de O. C. Neumann
Coordenadora
APAE Petrópolis

CPF: [REDACTED]

Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação

Assinatura do Representante Legal da Organização
Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

CPF: [REDACTED]

ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO			
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 2217	CONTA: 1011-1	PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo anterior	23.015,10	Despesas realizadas no período	23.189,19
Valor das parcelas recebidas		Saldo	101,61
Reembolso de despesas não cobertas			
Reembolso de tarifas			
Rendimentos de aplicação	275,70		
TOTAL DA RECEITA	23.290,80	TOTAL DA DESPESA	23.290,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

ESPECIE DE DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR OU PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	VALOR
EXTRATO BANCÁRIO	000000	25/01/2023	TARIFA BANCÁRIA A REEMBOLSAR		55,00
CONTRA CHEQUE	COMP 11/2022	08/02/2023			377,27
RECIBO DE FÉRIAS	COMP 01/2023	08/02/2023			779,08
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			1.132,15
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			1.155,71
NOTA FISCAL	006369	08/02/2023			890,00
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			1.213,31
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			529,21
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			505,61
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			1.036,50
EXTRATO BANCÁRIO	000140	08/02/2023			1,30
EXTRATO BANCÁRIO	000140	08/02/2023			1,30
RECIBO DE FÉRIAS	COMP 01/2023	09/02/2023			1.614,40
NOTA FISCAL	000006	09/02/2023			600,00
EXTRATO BANCÁRIO	000140	08/02/2023			1,30
GUIA INSS	COMP 01/2023	14/02/2023			474,18
TERMO DE RCT	COMP 02/2023	16/02/2023			2.315,50
EXTRATO BANCÁRIO	000000	27/02/2023			55,00
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023			1.008,67
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023			1.279,63
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023			200,60
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023			505,61
RECIBO DE FÉRIAS	COMP 03/2024	06/03/2023			1.141,56
NOTA FISCAL	006405	06/03/2023			650,00
GUIA FGTS	COMP 02/2023	06/03/2023			272,23
EXTRATO BANCÁRIO	187493	06/03/2023			11,00
EXTRATO BANCÁRIO	000140	06/03/2023			1,30
EXTRATO BANCÁRIO	000140	06/03/2023			1,30



ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E AMIGAS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - PETRÓPOLIS

Rua Monsenhor Bacelar 145 – Centro – Petrópolis – RJ – 25685-113

CNPJ 02.901.317/0001-24

Tel: (24) 2231-7385 / 2237-6018 / E-MAIL: apaeps@yahoo.com.br

NOTA FISCAL	000007	07/03/2023				1	600,00
GUIA INSS	COMP 02/2023	20/03/2023					259,82
EXTRATO BANCÁRIO	000000	27/03/2023					55,00
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023				4	1.544,91
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023		DE PAULA		5	846,35
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023		AÚJO		5	1.134,60
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023				3	117,97
GUIA INSS	COMP 03/2023	03/04/2023					318,08
GUIA FGTS	COMP 02/2023	03/04/2023					446,14
EXTRATO BANCÁRIO	000140	03/04/2023					1,30
EXTRATO BANCÁRIO	000140	03/04/2023					1,30
EXTRATO BANCÁRIO	000000	25/04/2023					55,00
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO							23.189,19

ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA

Presidente

Presidente

APAE - Petrópolis

O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores do CMDCA (favor não preencher)

ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA

() aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto.

() reprovado o presente Relatório de Execução de Objeto.

() aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à Organização os seguintes esclarecimentos e/ou providências no prazo de _____ dias a partir da data abaixo:



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - PETRÓPOLIS

Rua Monsenhor Bacelar 145 – Centro – Petrópolis – RJ – 25685-113

CNPJ 02.901.317/0001-24

Tel: (24) 2231-7385 / 2237-6018 / E-MAIL: apaeps@yahoo.com.br

Nº	ESCLARECIMENTOS
1	
2	
3	
4	
5	

Petrópolis, _____

Assinatura dos Gestores do CMDCA:



RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS PELO CONVÊNIO DO CMDCA

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2023

NOME	DATA DE NASCIMENTO
[REDACTED]	07/10/2007
[REDACTED]	21/11/2017
[REDACTED]	18/08/2015
[REDACTED]	30/09/2014
[REDACTED]	13/07/2015
[REDACTED]	05/03/2012
[REDACTED]	06/10/2016
[REDACTED]	06/05/2018
[REDACTED]	21/10/2011
[REDACTED]	29/07/2014
[REDACTED]	20/03/2010
[REDACTED]	25/12/2018
[REDACTED]	06/11/2010
[REDACTED]	01/09/2017
[REDACTED]	28/12/2020
[REDACTED]	14/02/2018
[REDACTED]	07/09/2018
[REDACTED]	06/04/2016
[REDACTED]	04/05/2009
[REDACTED]	15/10/2013
[REDACTED]	19/03/2008
[REDACTED]	06/03/2009
[REDACTED]	20/01/2017
[REDACTED]	22/09/2019
[REDACTED]	25/07/2015
[REDACTED]	06/12/2018
[REDACTED]	05/01/2021
[REDACTED]	23/11/2012
[REDACTED]	09/06/2014
[REDACTED]	23/03/2022
[REDACTED]	18/11/2013
[REDACTED]	21/11/2018
[REDACTED]	18/10/2010
[REDACTED]	27/07/2008

Ana Cristina Thomaz de Araújo Gaetano Moreira

Presidente
APAE PETRÓPOLIS

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis



RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS PELO CONVÊNIO DO CMDCA

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023

NOME	DATA DE NASCIMENTO
	07/10/2007
	21/11/2017
	18/08/2015
	30/09/2014
	13/07/2015
	05/03/2012
	06/10/2016
	06/05/2018
	21/10/2011
	29/07/2014
	20/03/2010
	25/12/2018
	06/11/2010
	01/09/2017
	28/12/2020
	14/02/2018
	07/09/2018
	06/04/2016
	04/05/2009
	15/10/2013
	19/03/2008
	06/03/2009
	20/01/2017
	22/09/2019
	25/07/2015
	06/12/2018
	05/01/2021
	23/11/2012
	09/06/2014
	23/03/2022
	18/11/2013
	21/11/2018
	18/10/2010
	27/07/2008

Ana Cristina Thomaz de Araújo Caetano Moreira

Presidente

APAE PETRÓPOLIS

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis



RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS PELO CONVÊNIO DO CMDCA

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO DE 2023

NOME	DATA DE NASCIMENTO
	07/10/2007
	21/11/2017
	18/08/2015
	30/09/2014
	13/07/2015
	05/03/2012
	06/10/2016
	06/05/2018
	21/10/2011
	29/07/2014
	20/03/2010
	25/12/2018
	06/11/2010
	01/09/2017
	28/12/2020
	14/02/2018
	07/09/2018
	06/04/2016
	04/05/2009
	15/10/2013
	19/03/2008
	06/03/2009
	20/01/2017
	22/09/2019
	25/07/2015
	06/12/2018
	05/01/2021
	23/11/2012
	09/06/2014
	23/03/2022
	18/11/2013
	21/11/2018
	18/10/2010
	27/07/2008

Ana Cristina Thomaz de Araújo Caetano Moreira
Presidente
APAE PETRÓPOLIS

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS PELO CONVÊNIO DO CMDCA

MÊS REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023

NOME	DATA DE NASCIMENTO
	07/10/2007
	21/11/2017
	18/08/2015
	30/09/2014
	13/07/2015
	05/03/2012
	06/10/2016
	06/05/2018
	21/10/2011
	29/07/2014
	20/03/2010
	25/12/2018
	06/11/2010
	01/09/2017
	28/12/2020
	14/02/2018
	07/09/2018
	06/04/2016
	04/05/2009
	15/10/2013
	19/03/2008
	06/03/2009
	20/01/2017
	22/09/2019
	25/07/2015
	06/12/2018
	05/01/2021
	23/11/2012
	09/06/2014
	23/03/2022
	18/11/2013
	21/11/2018
	18/10/2010
	27/07/2008

Ana Cristina Thomaz de Araújo Caetano Moreira

Presidente
APAE PETRÓPOLIS

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis



ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - PETRÓPOLIS

Rua Monsenhor Bacelar 145 – Centro – Petrópolis – RJ – 25685-113

CNPJ 02.901.317/0001-24

Tel: (24) 2231-7385 / 2237-6018 / E-MAIL: apaeps@yahoo.com.br

Relatório de Execução do Objeto – OSC

Nome da Entidade: APAE PETRÓPOLIS		CNPJ: 02.901.317.0001-24
Nome do Projeto: É TEMPO DE AVANÇAR		
Identificação do Objeto: Prestar atendimento especializado a até 40 crianças e adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, através de equipe multiprofissional, ofertando intervenções pedagógicas associadas a terapias complementares, através dos atendimentos de Psicologia infanto - juvenil, Fisioterapia, Estimulação sensorial, Estimulação sensório-motora e Terapia Integrativa (acupuntura).		
Eixo Técnico: Assistência Social, Educação, Esporte, recreação e lazer		
Termo de Fomento nº:	Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis	
Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto): R\$ 99.905,00		
Relatório Referente às Parcelas nº: 03	Período de Aplicação de janeiro a abril de 2023	
Valor da Parcela: R\$ 37.625,00	Valor Repassado até o Período: 99.905,00	
Gestores Responsáveis: Souvenir Barros Alves Barros de Oliveira Alessandra Aparecida de Oliveira Carneiros Neumann		

Metas	Indicadores de Aferição de Cumprimento das Metas	Meios de Verificação
Planejar e realizar ações e intervenções terapêuticas individuais de acordo com avaliação, para até 40 crianças/ adolescentes com deficiência intelectual e/ou múltipla, através de equipe especializada que favoreça o desenvolvimento e	• Atendimentos individuais ou em pequenos grupos para os beneficiários através da oferta de Psicologia infanto-juvenil, Fisioterapia, Estimulação sensorial, Estimulação sensório-motora e Terapia Integradas (acupuntura);	• Relatórios de evolução trimestral individual; • Estudos de Casos semestrais; • Relatório fotográfico;

<p>assim garantir maior qualidade de vida, exercício da cidadania, autonomia, inclusão educacional e social;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de relatórios de evolução; • Avaliação e anamnese iniciais; • Reavaliações semestrais; • Acompanhamento de assiduidade; • Reunião de equipe trimestral para acompanhamento dos resultados; 	<ul style="list-style-type: none"> • Fichas de frequência mensal; • Pesquisa de satisfação com as famílias; • Atas de reuniões;
--	---	--

Nº	Descrição da Atividade	Período de Execução
01	Reunião da equipe do projeto	03/01/2023
02	Atendimentos na Oficina de Música	09/01/2023
03	Atendimentos na Psicoterapia	09/01/2023
04	Atendimentos na Estimulação sensorial (neuropsicopedagoga)	09/01/2023
05	Atendimentos na Terapia integrativa	09/01/2023
06	Atendimentos na Fisioterapia	09/01/2023
07	Atendimentos na Estimulação sensoriomotora	09/01/2023
08	Serviços e suporte da auxiliar de limpeza	03/01/2023
09	Reavaliação de usuários – estudo de casos	04/01/2023 a 05/01/2023
10	Reunião com famílias – roda de conversa	27/02;04/03;08/03;13/04;27/04.

Dificuldades encontradas:

Descrever / listar as dificuldades encontrados durante o desenvolvimento das Atividades/Ações, pontuando ainda, os motivos para eventuais atrasos

Diante condição de saúde da gerente administrativa, a mesma se encontra afastada das atividades laborais.

Soluções adotadas: A condução do projeto foi realizada pela coordenadora geral, de maneira a não trazer impactos negativos ao cronograma das atividades planejadas.

Considerações finais:

De maneira a suprimos condições para atingirmos o objeto da parceria, no período foram realizadas as seguintes atividades, concomitantemente aos atendimentos que são enfoque deste projeto:

JANEIRO 2023

Posse da nova diretoria;
Retorno das atividades;
Reunião equipe reavaliação;
Representação da instituição no velório do filho da presidente – D. Rita;
Reunião da equipe, início da Assistente Social Simone;
Início atividades de apoio administrativo no Projeto Novos Ares;
Reunião equipe para estudo de casos e reavaliação;
Reunião equipe do Projeto Novos Ares;
Reunião equipe para estudo de casos e reavaliação;
Reunião da equipe do Projeto Construindo um Novo Futuro;
Assistentes Sociais em análise do Plano de Ação 2023 e ajustes de acordo Projetos Sociais (Serviços de Assistência Social);
Recebimento de doação de alimentos não perecíveis Multimix Itaipava e doação de alimentos perecíveis Multimix 13 de Maio;
Recebimento de doação 03 caixas (briosches/pão) - Sr. Alfredo (mobilização/ciclistas/Acipe) e 01 caixa de Ative Plus;
Visita da Comissão de Seleção De Projetos da Fia (Nancielle e Jamile);
Capacitação presidente /1ª Diretora Financeira junto FEAPAES RJ.
Participação reunião junto à FIA (Coordenadora /Presidente)
Recebimento de doação da ACIPE para compra gêneros alimentícios p/lanche;
Recebimento de doação de uma bicicleta, direcionada para família do usuário;
Foi realizada colônia de férias com assistidos e familiares, devido o mês de janeiro a maior parte do público, crianças e adolescentes se encontrarem em férias escolares.

DATA	ATIVIDADE
16/01	Oficina de Arte
17/01	Roda de capoeira
	Museu do brinquedo
18/01	Visita ao Museu Imperial
	Gincana Musical com karaokê
19/01	Circuito psicomotor
20/01	Visita à Casa de cultura Coco Baçante - exposição museu de artesanato
	Oficina Culinária
23/01	Oficina de arte - customização camisetas
	Oficina de arte - customização camisetas
24/01	Oficina de Horticultura (manejo e plantio)
25/01	Cinema
	Oficina cores e sabores
27/01	Aulão de Zumba
30/01	Reunião com responsáveis

FEVEREIRO

Reunião junto a profissionais da SAS para tratar de assuntos referentes a adequações futuras necessárias do projeto;
Participação da coordenadora e presidente da APAE em reunião da FIA com colaboradores da FIA;
Participação da coordenadora em reunião do CMDCA online;
Reunião setor de Educação e famílias para percepção de demandas junto às escolas;
Passeio com usuários ao Projeto Água com 12 usuários, 12 responsáveis e 02 profissionais;

MARÇO

Participação da coordenadora de educação e assistente social em reunião na CMAS;

Reunião das coordenações e Assistentes sociais da APAE;

Início da captação de sugestão junto a usuários e famílias para dar nome ao Coral da Apae;

Roda de conversa com familiares - “Projeto Novos Ares”(psicólogo e serviço social);

Passeio com mães e usuários e pedagogas ao Orquidário Binot – Comemoração Dia Internacional da Mulher;

Ação Social com as mães e responsáveis com o “Dia da Beleza, palestra com assistente social e enfermeiras sobre prevenção de doenças e uso de preservativos;

2ª chamada para a reunião do Setor de Educação com famílias;

Reunião nos dias 14 e 27 de março de 2023 com os responsáveis dos usuários que frequentam escolas/creches no município de Petrópolis a fim de ouvir das famílias a respeito de demandas surgidas durante atendimento no espaço escolar.

Dos 73 usuários atendidos na instituição dentro do setor educacional, participaram responsáveis de 52, sendo uma percentagem de 70% de presenças;

Algumas demandas importantes foram relatadas, sendo necessário um posicionamento junto à Secretaria de Educação;

- Sobre restrição alimentar do autista;
- Sobre mediadora em sala de aula;
- Sobre atividades não compatíveis;

Outras demandas foram relatadas as quais deverão ficar registradas para acompanhamento junto à escola, como a falta de acesso dos responsáveis ao currículo adaptado, assim como a frequência em sala de recursos.

Reunião CIEE, usuários e equipe;

Passeio com usuários ao Espaço Cultural da Marinha: foram aos 42 usuários e 02 profissionais.

Comparecimento da coordenadora geral ao gabinete do Juiz Federal Dr. César para esclarecimento de dúvidas quanto à formalização e execução do “Projeto Potencializando Melhorias”.

Visita dos Srs. Tiago e Mariane, representantes do SESC Petrópolis, que visitaram as instalações da APAE e posteriormente nos reunimos com a coordenadora Lúcia, para tratar de possível parceria futura, com o intuito de realizar projeto de dança, passeios e atividades lúdicas com os assistidos em fase de adolescência e seus respectivos responsáveis.

Encontro Regional: Programa de Autogestão e Autodefensoria na APAE Teresópolis – RJ - da Região Serrana.

Roda de conversa lei de cotas;

Comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down, com roda de conversa da psicóloga com as famílias;

Recebimento de doação do hortifrúti Banco Rio de Alimentos – SESC;

Escolha do nome do Coral Apae através do processo participativo de usuários e familiares, sendo escolhido pela maioria. Foi escolhido o nome do coral “Coral Vozes da Apae”.

Reunião das instituições para tratar da Bauernfest;

Início do “Projeto Potencializando Melhorias”, o qual possibilitará manutenção na instituição e aquisição de materiais pedagógicos, bem como equipamentos.

Substituição de 4(quatro) computadores da Sala de Informática.

Manutenção da van;

Participação da assistente social, responsável e usuário na Conferência de Saúde, com participação no eixo temático “O Brasil que Temos, o Brasil que Queremos”.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

ESPÉCIE DE DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR OU PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	VALOR
EXTRATO BANCÁRIO	000000	25/01/2023			55,00
CONTRA CHEQUE	COMP 11/2022	08/02/2023			377,27
RECIBO DE FÉRIAS	COMP 01/2023	08/02/2023			779,08
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023	A		1.132,15
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			1.155,71
NOTA FISCAL	006369	08/02/2023			890,00
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			1.213,31
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			529,21
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			505,61
CONTRA CHEQUE	COMP 01/2023	08/02/2023			1.036,50
EXTRATO BANCÁRIO	000140	08/02/2023			1,30
EXTRATO BANCÁRIO	000140	08/02/2023			1,30
RECIBO DE FÉRIAS	COMP 01/2023	09/02/2023	A		1.614,40
NOTA FISCAL	000006	09/02/2023			600,00
EXTRATO BANCÁRIO	000140	08/02/2023			1,30
GUIA INSS	COMP 01/2023	14/02/2023			474,18
TERMO DE RCT	COMP 02/2023	16/02/2023			2.315,50
EXTRATO BANCÁRIO	000000	27/02/2023			55,00
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023			1.008,67
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023			1.279,63
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023	A		200,60
CONTRA CHEQUE	COMP 02/2023	06/03/2023			505,61
RECIBO DE FÉRIAS	COMP 03/2024	06/03/2023			1.141,56
NOTA FISCAL	006405	06/03/2023			650,00
GUIA FGTS	COMP 02/2023	06/03/2023			272,23
EXTRATO BANCÁRIO	187493	06/03/2023			11,00
EXTRATO BANCÁRIO	000140	06/03/2023			1,30



Recebimento hortifrútis Banco Rio de Alimentos – SESC para direcionamento às famílias assistidas;

Recebimento do Certificado Instituição Solidária – Selo Solidário Petrópolis pelo Comsaúde;

Recebimento de quites de chocolate para entrega de lembrança da Páscoa. A doação foi feita pelo Sr. João Mauro e amigos.

ABRIL

Participação da presidente em reunião online junto à Federação das APAES sobre planejamento para o ano 2023;

Reunião de Coordenadora de Educação junto à Diretora da Escola Santa Maria Goretti sobre demandas de usuários;

Oficina Pedagógica realizada junto a usuários e famílias sobre a Exposição na Casa da Princesa Isabel. “Projeto Novos Ares”, que teve a participação de usuários e familiares;

Monitoramento das ações e atividades previstas na primeira etapa do Projeto “Potencializando Melhorias”: Pintura das estruturas metálicas do estacionamento, grades e portões, estrutura da varanda e colocação de corrimão na escada de entrada da Sede;

Passeio com usuários e familiares ao Corpo de Bombeiros de Petrópolis, com objetivo de interagirem, explorarem e conhecerem outros espaços;

Passeio com usuários e familiares ao Parque Laje/RJ.

Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Apae mediante às legislações vigentes onde foram transcritas as alterações realizadas, sob solicitação e orientação da Federação Nacional das APAEs;

Participação de Serviço Social em reunião do “Comsaúde”;

Assembleia Geral Ordinária para Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2022 (Balanço Patrimonial, Demonstrativo dos Resultados do Exercício), Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2022; e Apreciação e aprovação do Plano de Ação 2023;

Momento de confraternização para despedida da colaborada Claudia Maria que atuou no laboratório de informática junto às famílias, usuários, colaboradores e diretoria.

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à disposição para eventuais esclarecimentos e/ou providências que os Gestores da Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários.

Petrópolis, 30 de abril de 2023

Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação

CPF: [REDACTED]

Assinatura do Representante Legal da Organização

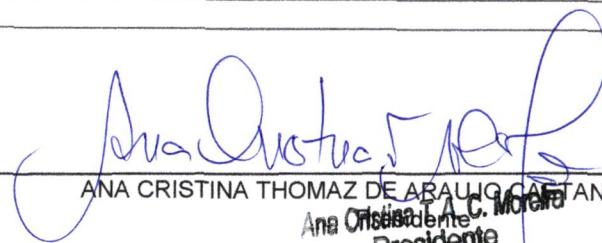
CPF: [REDACTED]

Ana Cristina T. A. C. Moraes
Presidente
APAE - Petrópolis

ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO			
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 2217	CONTA: 1011-1	PERÍODO: 01/01/2023 a 30/04/2023
RECEITAS		DESPESAS	
Saldo anterior	23.015,10	Despesas realizadas no período	23.189,19
Valor das parcelas recebidas		Saldo	101,61
Reembolso de despesas não cobertas			
Reembolso de tarifas			
Rendimentos de aplicação	275,70		
TOTAL DA RECEITA	23.290,80	TOTAL DA DESPESA	23.290,80

EXTRATO BANCÁRIO	000140	06/03/2023				1,30
NOTA FISCAL	000007	07/03/2023				600,00
GUIA INSS	COMP 02/2023	20/03/2023				259,82
EXTRATO BANCÁRIO	000000	27/03/2023				55,00
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023				1.544,91
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023		E PAULA		846,35
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023		ÚJO		1.134,60
CONTRA CHEQUE	COMP 03/2023	03/04/2023				117,97
GUIA INSS	COMP 03/2023	03/04/2023				318,08
GUIA FGTS	COMP 02/2023	03/04/2023				446,14
EXTRATO BANCÁRIO	000140	03/04/2023				1,30
EXTRATO BANCÁRIO	000140	03/04/2023				1,30
EXTRATO BANCÁRIO	000000	25/04/2023				55,00
TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO						23.189,19


 ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CASTANO MOREIRA
 Ana Cristina T. C. Moreira
 Presidente
 APAE - Petrópolis

O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores do CMDCA (favor não preencher)

ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA

() aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto.

() reprovado o presente Relatório de Execução de Objeto.

() aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à Organização os seguintes esclarecimentos e/ou providências no prazo de _____ dias a partir da data abaixo:



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - PETRÓPOLIS

Rua Monsenhor Bacelar 145 - Centro - Petrópolis - RJ - 25685-113

CNPJ 02.901.317/0001-24

Tel: (24) 2231-7385 / 2237-6018 / E-MAIL: apaeps@yahoo.com.br

Nº	ESCLARECIMENTOS
1	
2	
3	
4	
5	

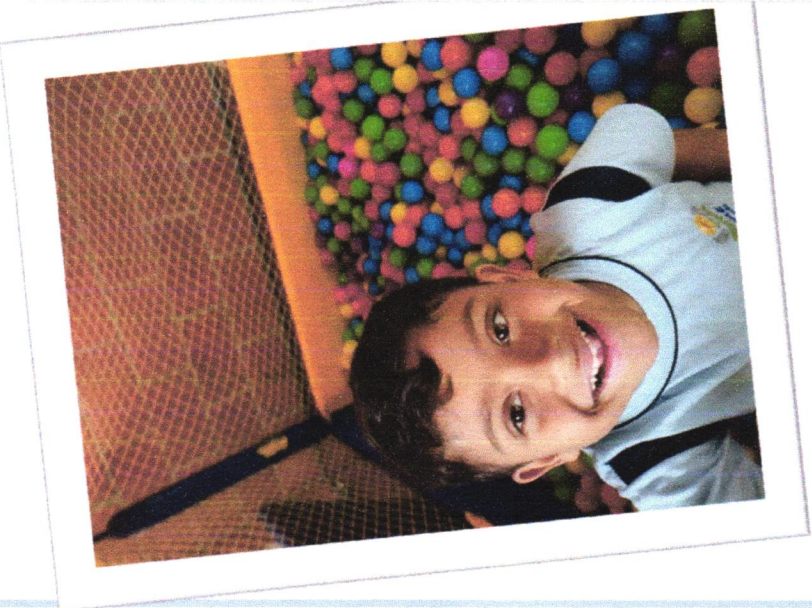
Petrópolis, _____

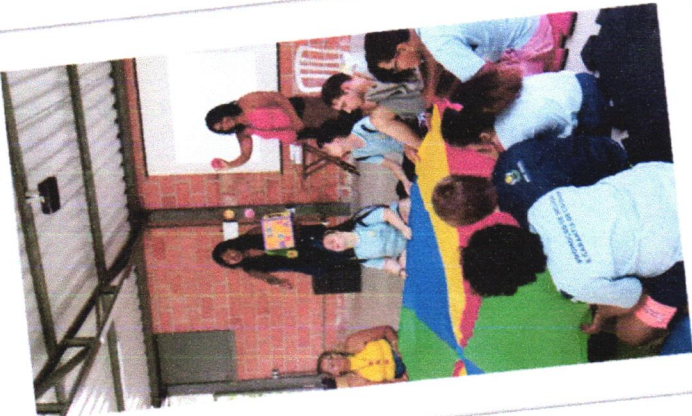
Assinatura dos Gestores do CMDCA:

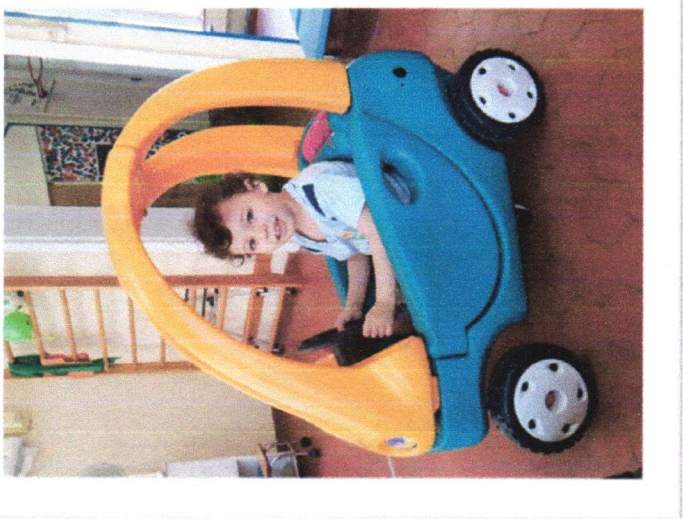
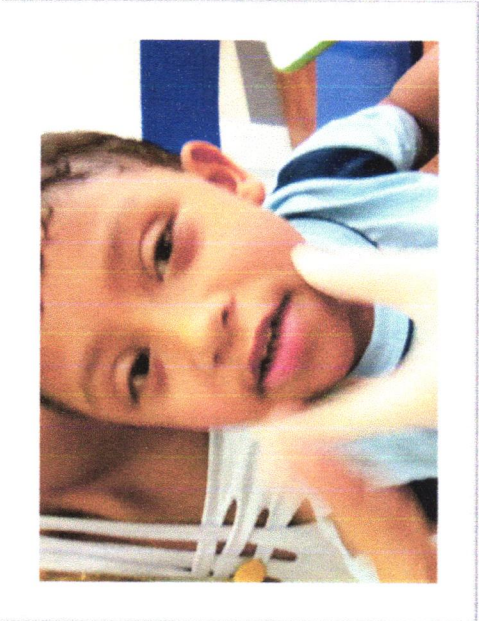
PROJETO É TEMPO DE AVANÇAR

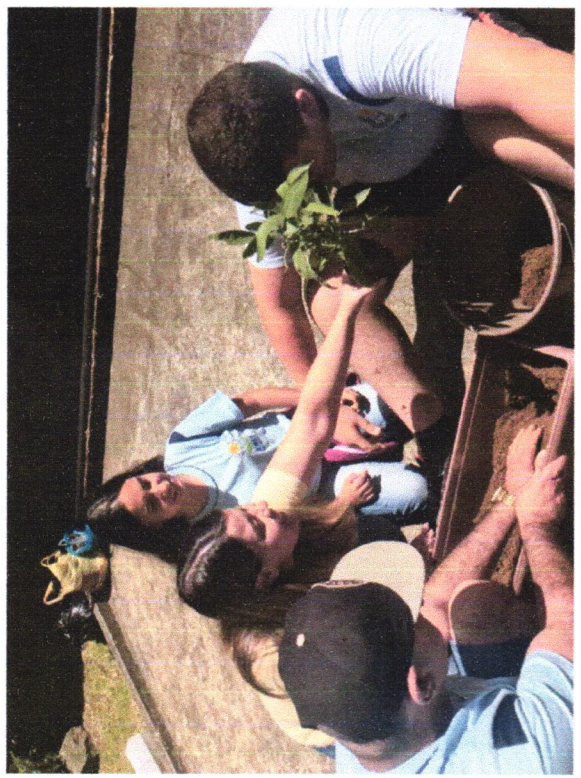
PERIODO: JANEIRO 2023

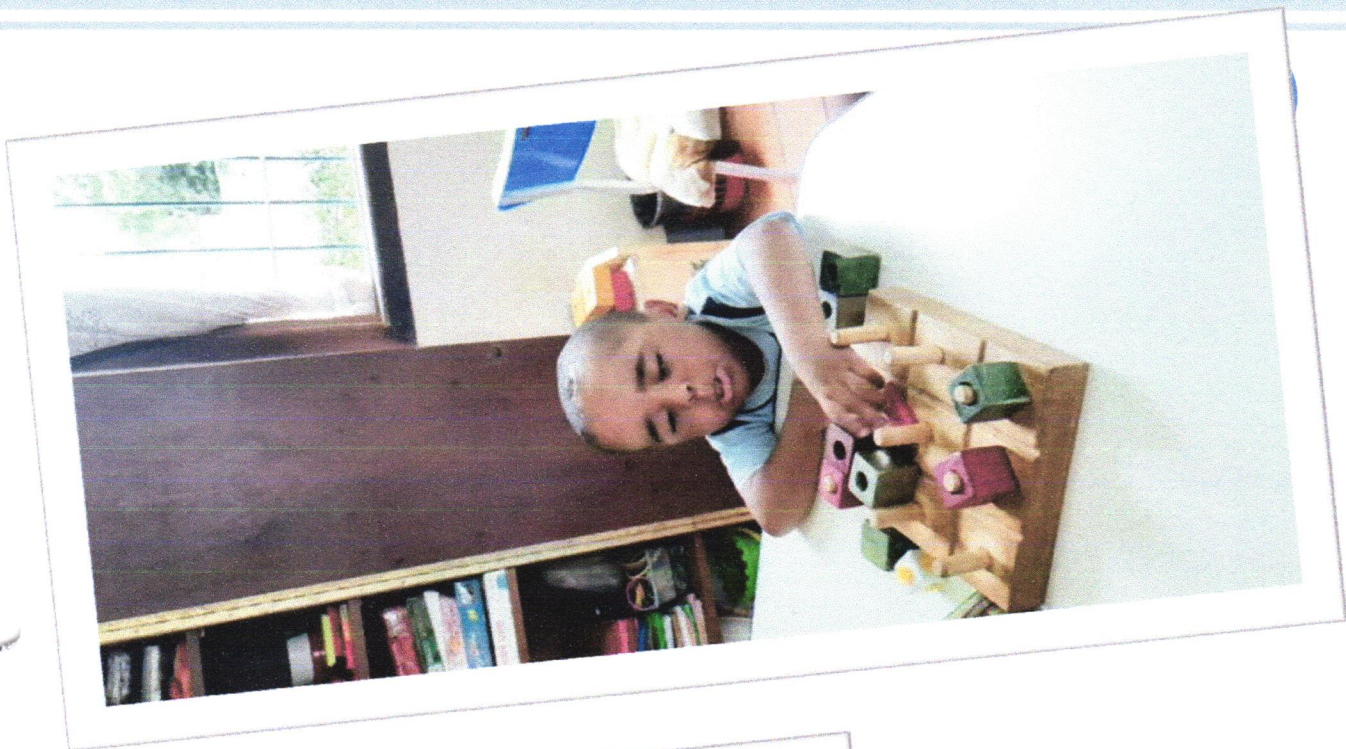














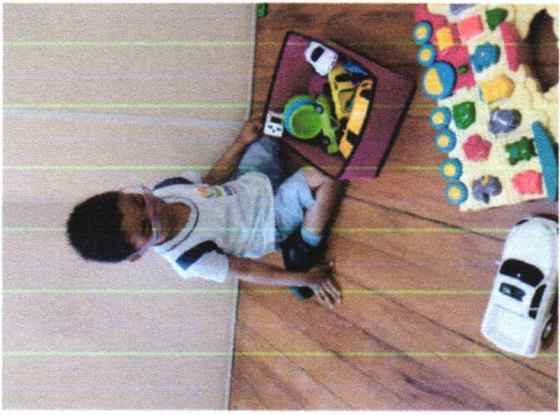
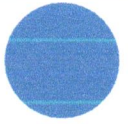


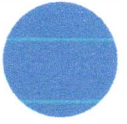


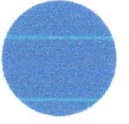
PROJETO É TEMPO DE AVANÇAR

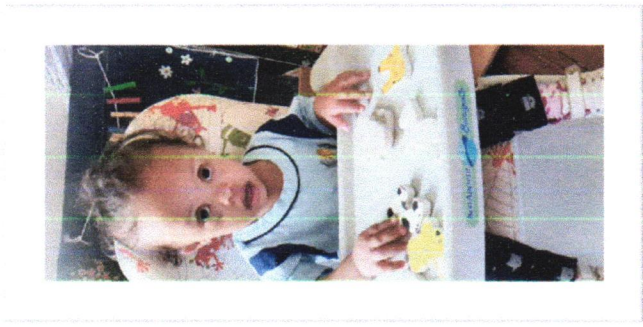
PERIODO: FEVEREIRO 2023

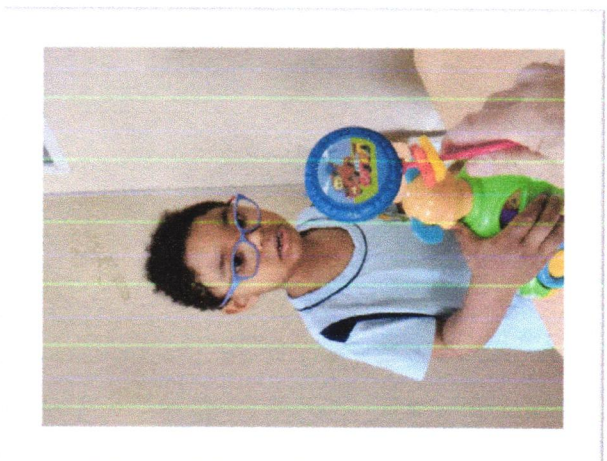
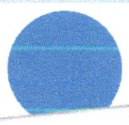






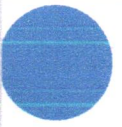


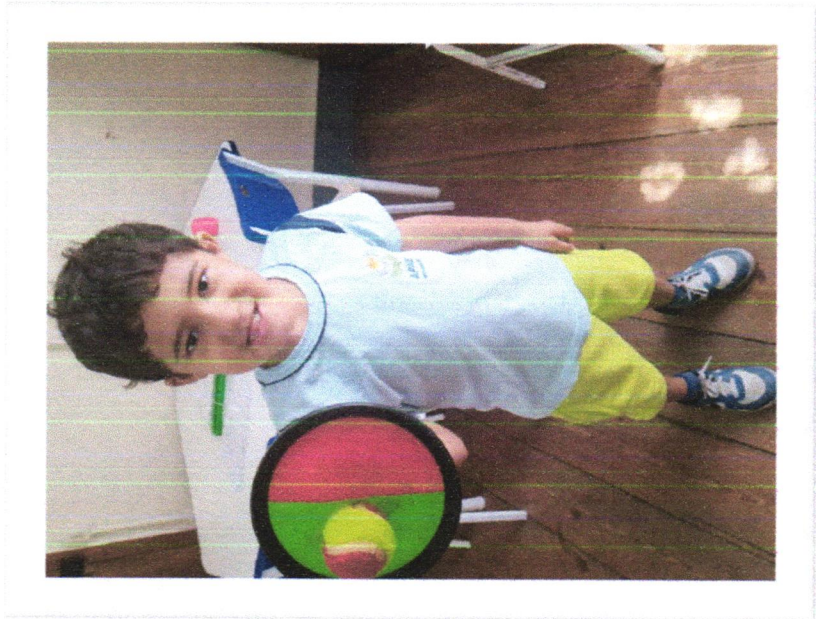
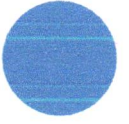


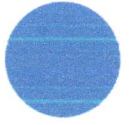


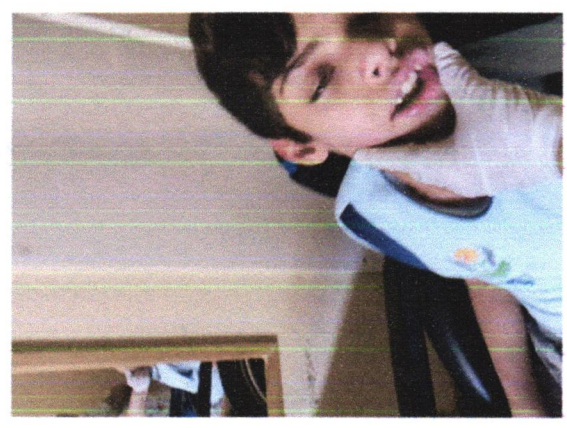
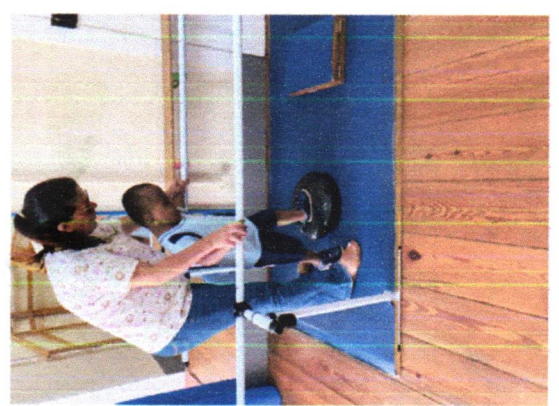
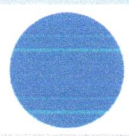
PROJETO É TEMPO DE AVANÇAR
PERÍODO: MARÇO DE 2023

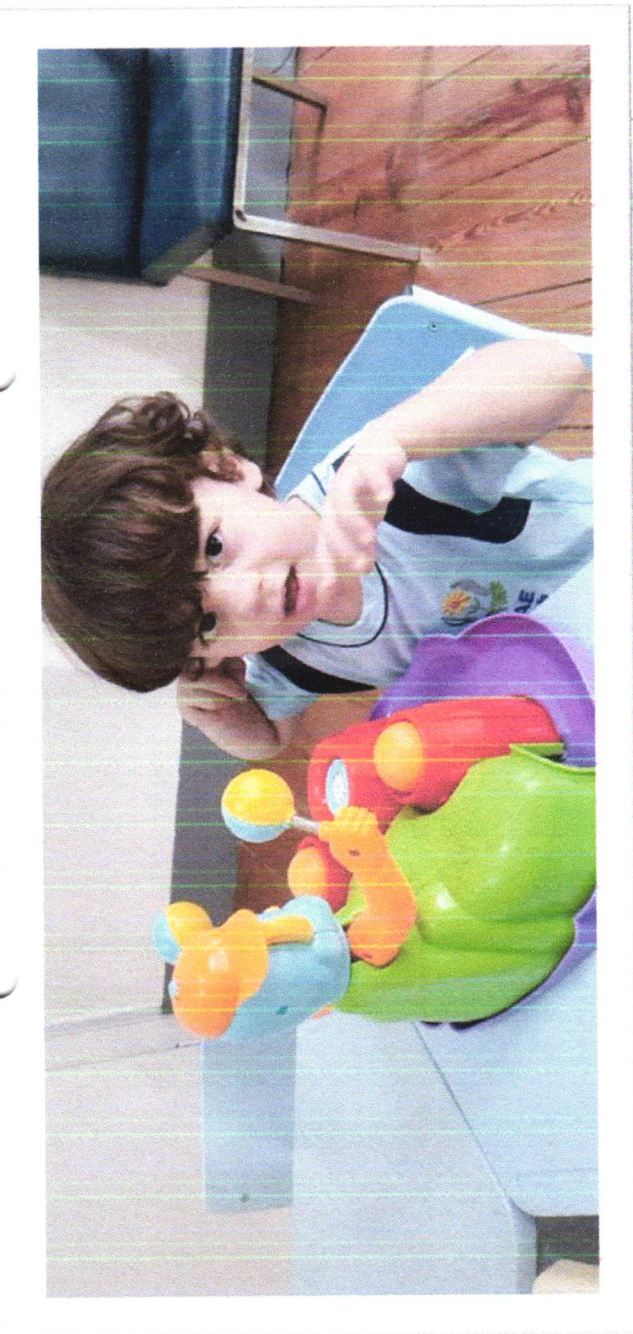
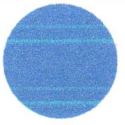










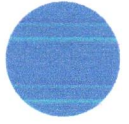


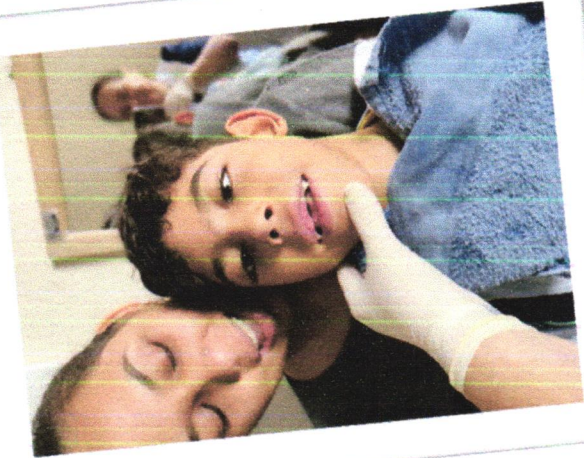
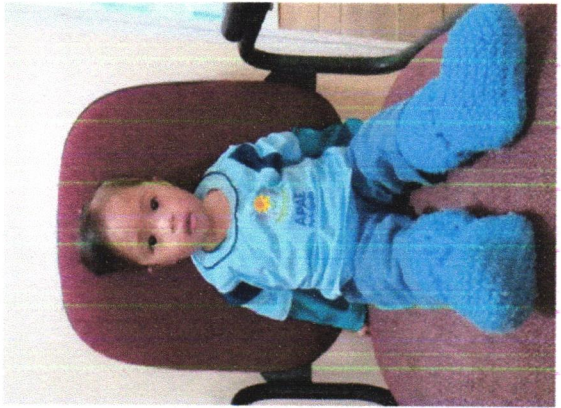
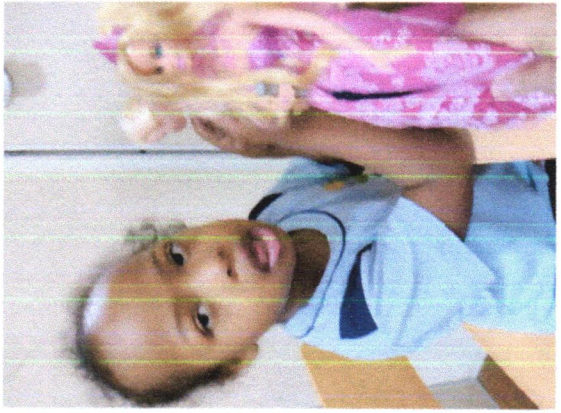
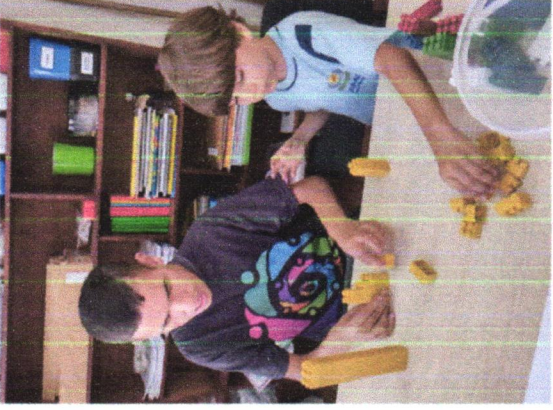


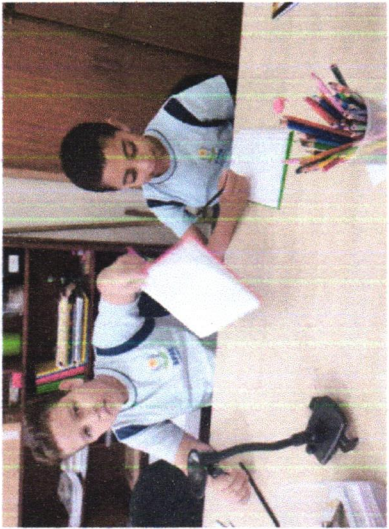
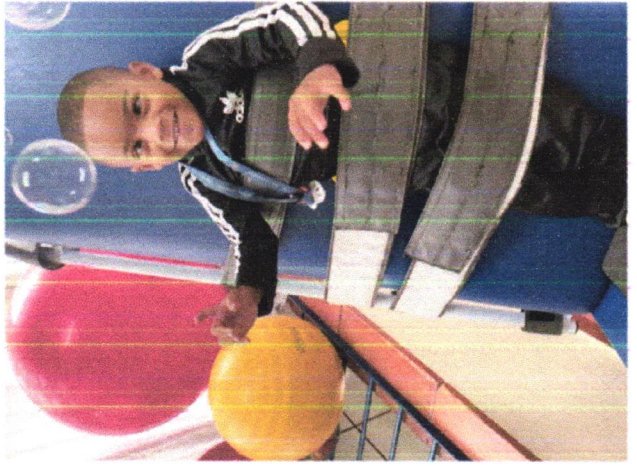
PROJETO É TEMPO DE AVANÇAR

PERÍODO: ABRIL 2023











Extrato por período

Cliente: APAE PETROPOLIS

Conta: 2217 | 003 | 00001011-1

Data: 16/05/2023 - 10:35

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTO DA SERRA, RJ	Código 2217	Operação 0088	Emissão 16/05/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 0,9594	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7519	Cota em: 30/12/2022 3,861217	Cota em: 31/01/2023 3,898261
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome APAE PETROPOLIS	CPF/CNPJ 02.901.317/0001-24	Conta Corrente 003.000010111	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.015,10C	5.960,581166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	14,182809
Rendimento Bruto no Mês	220,70C	
IRRF	0,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.180,61C	5.946,398357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	14,182809
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,85	0,19

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
RUA MONSENHOR BACELAR, 145
01/11/2022 a 30/11/2022 APAE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CPF: [REDACTED]
02.901.317/0001-24

000076 [REDACTED] RECREADOR (A) DE OF. ATIV. LUDICAS E ARTES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
085	SALARIO APAE	024,00	[REDACTED]	[REDACTED]
604	VALE TRANSPORTE			[REDACTED]
903	INSS Folha			[REDACTED]

FERIAS de 17/10/2022 até 15/11/2022 Dia(s) 15 (037:30)

Valor Líquido

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	437,27 7,5756	437,28	34,98	403,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA

08/12/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: *** [REDACTED]

Dados do recebedor:

Nome: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 377,27

Data/Hora: 08/02/2023 - 14:43:27

Descrição: pagamento de salário

ID transação: E0036030520230208174116267d42a26

Código da operação: 15061231014

Chave de Segurança: SV9GVAE55YU90R8X

Chave Pix: 00280757735

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvindona: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvocê/



NOTA EXPLICATIVA

Informamos o que segue:

Em 06/12/2022 foi efetuado o pagamento da funcionária [REDACTED] no valor líquido de R\$ [REDACTED] através do TED [REDACTED], conforme consta do extrato bancário da conta corrente 1011-1 da agência 2217 da Caixa Econômica Federal S/A referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2022.

Por razões desconhecidas, o supra citado TED [REDACTED] foi estornado no mesmo dia, muito embora houvesse saldo suficiente na conta para que este pagamento fosse devidamente concretizado.

A Entidade pagadora houve por bem postergar o referido pagamento para o mês seguinte, já que houve eleições com mudanças profundas na Diretoria Executiva. Isto foi feito de forma que a funcionária em questão não fosse prejudicada em seus direitos, e o efetivo pagamento ocorreu em 08/02/2023 conforme contra cheque anexado à prestação de contas.

Petrópolis, 28 de fevereiro de 2023


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA

PRESIDENTE

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (00019)

CNPJ.: 02.901.317/0001-24

Funcionário: [REDACTED] (000092) / Depto.: 0001

CTPS [REDACTED]	Admissão 10/01/2022	Função: PEDAGOGO (A)
--------------------	------------------------	---------------------------

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 10/01/2022 a 09/01/2023	Período a ser gozado 03/02/2023 a 04/03/2023
--------------------	-------------------	---	---

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	[REDACTED] 9	
597 1/3 FERIAS	[REDACTED] 6	
902 INSS Férias		63,17
Totais	***** [REDACTED]	***** [REDACTED]
	Líquido:	***** [REDACTED]

Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos *****

Recebi a importância discriminada, referente as férias.

01/02/2023

Assinatura do Funcionário

X [REDACTED]

Descrição salário APAE

Meses	Valor/Qty
01/2022	032,00
02/2022	032,00
03/2022	032,00
04/2022	040,00
05/2022	032,00
06/2022	032,00
07/2022	040,00
08/2022	032,00
09/2022	040,00
10/2022	032,00
11/2022	032,00
12/2022	040,00
Total:	416,00

Meses para média: 12

Média: 416,00/12=34,67 X hora R\$ 18,22 = 631,69



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizados: *** [REDACTED]

Dados do recebedor:

Nome: [REDACTED]

CPF: *** [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ [REDACTED]

Data/Hora: 08/02/2023 - 14:51:15

Descrição: férias

ID transação: E00360305202302081749f852da61ed5

Código da operação: 15061459834

Chave de Segurança: 2ZE74F0CAVLTSZCO

Chave Pix: 95724893720

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APAE PETROPOLIS
Conta origem:	2217 003 00001011-1
Conta destino:	[REDACTED]
Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.132,15
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO
Data de débito:	08/02/2023
Data/hora da operação:	08/02/2023 15:08:56
Código da operação:	098203429
Chave de segurança:	R6F9LSLSWECVJMX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]			
01/01/2023 a 31/01/2023 APAE		02.901.317/0001-24			
000093	[REDACTED]	AUXILIAR DE LIMPEZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	220:00	[REDACTED]	[REDACTED]	
604	VALE TRANSPORTE			[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
Férias Vencidas			[REDACTED]	[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,96	1.308,96 7,5074	1.308,96	104,72	1.210,69	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>08/02/2023</u> DATA [REDACTED]					

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]			
01/01/2023 a 31/01/2023 APAE		02.901.317/0001-24			
000076 [REDACTED]		RECREADOR (A) DE OF. ATIV. LUDICAS E ARTES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	072,00	[REDACTED]	[REDACTED]	
604	VALE TRANSPORTE			[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.311,84 7,5108	1.311,84	104,95	1.213,31	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIS		[REDACTED]			
DATA		[REDACTED]	SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: *

Dados do recebedor:

Nome:

CPF: *

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$

Data/Hora: 08/02/2023 - 15:10:57

Descrição: pagamento de salário

ID transação: E00360305202302081757c0e30519aa8

Código da operação: 15062036487

Chave de Segurança: FZMS8PYRK3M4MRPJ

Chave Pix: 00280757735

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidora: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL IMPERIAL

NOTA FISCAL

0006369

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

31/01/2023 23:23:01

DATA DO FATO GERADOR

31/01/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
[REDACTED]		[REDACTED]			
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RUA DO IMPERADOR, Nº 264, CENTRO, PETRÓPOLIS RJ, 25625000					SALAS 209 E 210
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	SIM	22329		2231-1724	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR					
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RUA MONSENHOR BACELAR, Nº 145, CENTRO, CEP 25685113, PETRÓPOLIS - RJ					
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
02.901.317/0001-24	69310		22376018	apaeps@yahoo.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	Serviços Contábeis	[REDACTED]	[REDACTED]

OBSERVAÇÕES

CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO

TOTAL GERAL [REDACTED]

RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	VALOR LÍQUIDO
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[REDACTED]

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	PETRÓPOLIS - RJ	R\$ 164,21 (18.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 112c859e0706cbd0edf5c0cdf29b5b35

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - ce4306cb2bccb174e7e17516f837b2f9

Recebi(emos) de [REDACTED] o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0006369.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL

0006369



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: [REDACTED]

Dados do recebedor:

Nome: [REDACTED]

CNPJ: 30.604.979/0001-78

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ [REDACTED]

Data/Hora: 08/02/2023 - 15:12:05

Descrição: rif 6369

ID transação: E00360305202302081800a3fbcff1722

Código da operação: 15062077408

Chave de Segurança: FAQ1L7LGRJ1VX0HV

Chave Pix: 30604979000178

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA MONSENHOR BACELAR, 145 CPF: [REDACTED]
 01/01/2023 a 31/01/2023 APAE 02.901.317/0001-24

000094 [REDACTED] PSICOLOGO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
085	SALARIO APAE	072,00	[REDACTED]	[REDACTED]
903	INSS Folha			30,00
			Valor Líquido	[REDACTED]

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.311,84 7,5108	1.311,84	104,95	1.213,31	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/02/23 DATA [REDACTED] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: ** [REDACTED]

Dados do recebedor:

Nome: [REDACTED]

CPF: ** [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ [REDACTED]

Data/Hora: 09/02/2023 - 15:13:40

Descrição: pagamento salário

ID transação: E00360305202302081753ea1266f743b

Código da operação: 15062134309

Chave de Segurança: 1AN8R7E1EX4MPARR

Chave Pix: 13302585764

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
RUA MONSENHOR BACELAR, 145
01/01/2023 a 31/01/2023 APAE

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CPF: [REDACTED]
02.901.317/0001-24

000092 [REDACTED] PEDAGOGO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
085	SALARIO APAE	032,00	583,04	
903	INSS Folha			53,83

Férias Vencidas	[REDACTED]	[REDACTED]
	Valor Líquido	[REDACTED]

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	583,04 8,0565	583,04	46,64	529,21	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08 / 02 / 2023 [REDACTED]
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: [REDACTED]

Dados do recebedor:

Nome: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ [REDACTED]

Data/Hora: 08/02/2023 - 15:19:27

Descrição: pagamento de salário

ID transação: E003603052023020817595313090238c

Código da operação: 15062305156

Chave de Segurança: U9EQVEGFK9A1LJ0F

Chave Pix: 95724S93720

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
RUA MONSENHOR BACELAR, 145
01/01/2023 a 31/01/2023 APAE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CPF: [REDACTED]
02.901.317/0001-24

000091 [REDACTED]

ACUPUNTURISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	030,00	[REDACTED]	[REDACTED]	
903	INSS Folha				
Férias Vencidas			[REDACTED]	[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	546,60 7,5000	546,60	43,73	505,61	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/12/2023		[REDACTED]			
DATA		ASS [REDACTED]			



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: *** [REDACTED]

Dados do recebedor:

Nome: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ [REDACTED]

Data/Hora: 08/02/2023 - 15:21:14

Descrição: pagamento de salário

ID transação: E00360305202302081755e526b06e111

Código da operação: 15062363955

Chave de Segurança: C8QKNT771C6NSX04

Chave Pix: 57999228753

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvocê/



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APAE PETROPOLIS
Conta origem:	2217 003 00001011-1
Conta destino:	[REDACTED]
Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.036,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO
Data de débito:	08/02/2023
Data/hora da operação:	08/02/2023 15:28:15
Código da operação:	098485206
Chave de segurança:	X4J94L66LX4WH0S3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	061,30	[REDACTED]	[REDACTED]	
903	INSS Folha				
			1.120,53	84,03	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.120,53 7,5000	1.120,53	89,64	1.036,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/02/2023		[REDACTED]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (00019)

CNPJ.: 02.901.317/0001-24

Funcionário: [REDACTED] (000093) / Depto.: 0001

CTPS [REDACTED] Admissão 11/01/2022 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Duração 30 Dias Faltas 00 Dias Período aquisitivo 11/01/2022 a 10/01/2023 Período a ser gozado 08/02/2023 a 09/03/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	[REDACTED] 6	
597 1/3 FERIAS	[REDACTED] 2	
902 INSS Férias		[REDACTED]
Totais	***** [REDACTED]	***** [REDACTED]
	Líquido:	***** [REDACTED]

Um Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos *****

Recebi a importância discriminada, referente as férias.

06/02/2023

Assinatura do Funcionário

X [REDACTED]

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: APAE PETROPOLIS**Conta origem:** 2217 | 003 | 00001011-1**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** [REDACTED]**Valor:** R\$ [REDACTED]**Identificação da operação:** PAGAMENTO FERIAS**Data de débito:** 09/02/2023**Data/hora da operação:** 09/02/2023 15:47:35**Código da operação:** 033400006**Chave de segurança:** 0FW1YH3P2XPTF15Y

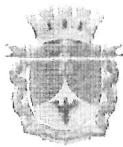
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL IMPERIAL

NOTA FISCAL SUBSTITUTA

0000006

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

08/02/2023 14:33:08

DATA DO FATO GERADOR

08/02/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
[REDACTED]		[REDACTED]			
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RUA VITAL BRASIL, Nº 234, SAO SEBASTIAO, PETRÓPOLIS RJ, 25645705					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	NÃO	2011134967		(24) 99273-	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR					
Associação de pais e amigos dos excepcionais					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
Monsenhor Bacellar, Nº 145, Centro, CEP 00000000, PETRÓPOLIS - RJ					
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
02.901.317/0001-24					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Serviços prestados de fisioterapia no mês de janeiro de 2023	[REDACTED]	[REDACTED]

OBSERVAÇÕES						TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO. ESTA NFS-e ESTÁ SENDO EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NFS-E DE nº 5						[REDACTED]
IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[REDACTED]

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	PETRÓPOLIS - RJ	R\$ 97,92 (16.32%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0ac7e22ebfb67d36961ff7d83ad17a33

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - e6d437a3d029b576756f1592d7bf6d94

Recebi(emos) de [REDACTED] o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000006.

NÚMERO NOTA FISCAL

0000006

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: APAE PETROPOLIS

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: ** [REDACTED]

Dados do recebedor:

Nome: [REDACTED]

CPF: *** [REDACTED]

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ [REDACTED]

Data/Hora: 09/02/2023 - 15:48:13

Descrição: nf 06

ID transação: E00360305202302091846b689d420824

Código da operação: 15089964010

Chave de Segurança: 2U17RUEMR6QK1W4C

Chave Pix: 98679244791

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

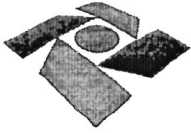
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.901.317/0001-24

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23037.0818895-2

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000110763583

Valor Total do Documento 3.076,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.076,72			3.076,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		3.076,72			3.076,72

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

06/02/2023 09:55:49

85890000030 1 76720385230 9 48071623037 6 08188952156 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000030 1 76720385230 9 48071623037 6 08188952156 1



CNPJ: 02.901.317/0001-24
Número: 07.16.23037.0818895-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.076,72

Pague com o PIX





Itaú Empresas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000030 76720385230 48071623037 08188952156**
data do pagamento: **14/02/2023**
valor total: **R\$ 3.076,72**

autenticação: 34114022310000132953546

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : SISPAG, CTRL 362024416000018

autenticação digital Itaú:

ED9CD72CC498E6B89296A37B99521D76FDF16E6C

transação efetuada em 14/02/2023 às 11:49:43 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : DOC ARREC DE RECEITAS FEDERAIS

Dados da conta debitada

nome: **ASSOCIACAO PAIS A E APAE**
agência e conta: **6181/12540-9**
CNPJ: **02.901.317/0001-24**

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0800 100 7570, em dias úteis, das 9h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE PETRÓPOLIS
Rua Monsenhor Bacelar, 145 – Centro – Petrópolis-RJ
CEP 25685-110 – Tel.: (24) 2237-6018

CNPJ 02.901.317/0001-24

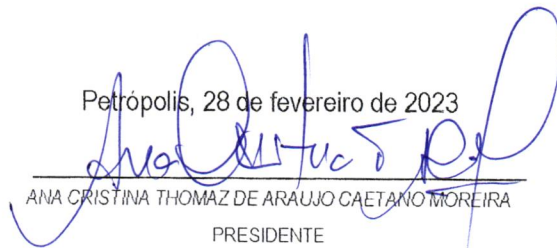
NOTA EXPLICATIVA

Informamos o que segue:

Dentro do prazo legal houve o recolhimento da Guia da PREVIDÊNCIA SOCIAL (competência 01/2023). O valor proporcional aos funcionários cujos salários são pagos com a verba do Convênio importou em R\$ [REDACTED] como segue abaixo:

FUNCIONÁRIO	VALOR
[REDACTED]	98,53
[REDACTED]	98,53
[REDACTED]	98,27
[REDACTED]	53,83
[REDACTED]	40,99
[REDACTED]	84,03
TOTAL	474,18

Petrópolis, 28 de fevereiro de 2023


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA
PRESIDENTE

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

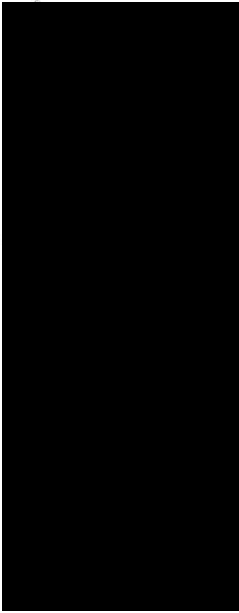
ID da transação: E0036030520230214173836b8ca1d538
Descrição: reembolso Inss
Data e Hora: 14/02/2023 às 11:38:30
Valor: R\$ 474,18

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS
CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO PAIS A.E APAE
CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.



INSS
98,27
53,83
40,99
84,03
98,53
98,53

474,18



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE PETRÓPOLIS
Rua Monsenhor Bacelar, 145 – Centro – Petrópolis-RJ
CEP 25685-110 – Tel.: (24) 2237-6018

CNPJ 02.901.317/0001-24

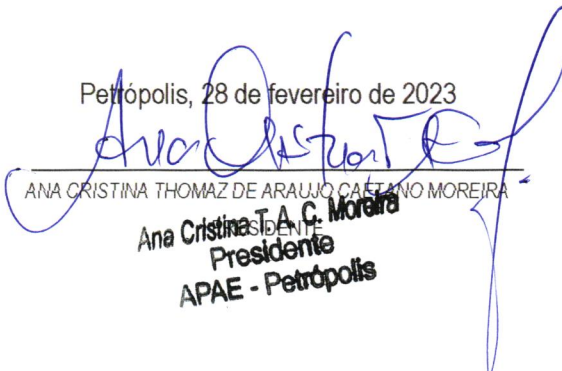
NOTA EXPLICATIVA

Informamos o que segue:

Dentro do prazo legal houve o recolhimento da Guia da PREVIDÊNCIA SOCIAL (competência 01/2023).
O valor proporcional aos funcionários cujos salários são pagos com a verba do Convênio importou em R\$ [REDACTED]
[REDACTED], como segue abaixo:

FUNCIÓNÁRIO	VALOR
[REDACTED]	98,53
[REDACTED]	98,53
[REDACTED]	98,27
[REDACTED]	53,83
[REDACTED]	40,99
[REDACTED]	84,03
TOTAL	474,18

Petrópolis, 28 de fevereiro de 2023


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA
Presidente
APAE - Petrópolis

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.901.317/0001-24	02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MONSENHOR BACELAR, 145				04 Bairro CENTRO
05 Município PETROPOLIS	06 UF RJ	07 CEP 25685-110	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome [REDACTED]			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro MOSELA
14 Município Petrópolis	15 UF RJ	16 CEP 25675-450	17 Carteira Trabalho (nº,série,UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.311,84	24 Data de Admissão 21/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 18/01/2023	26 Data do Afastamento 17/02/2023	27 Cód.Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00 %	30 Categoria Trabalhador 01		
31 Código Sindical 000000809082047	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 30132856000181 - SENALBA - RJ			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
063 - 13º Salário Proporcional 2/12 avos	198,75	065 - Férias Proporc avos 11/12	1.093,13	068 - Terço Constituc. de Férias	364,38
095 - SALARIO APAE	728,80	-	-	-	-
-	-	-	-	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	2.385,06
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112 - Previdência Social	54,66	112.1 - Prev Social - 13º Salário	14,90	-	-
-	-	-	-	TOTAL DAS DEDUÇÕES	69,56
-	-	-	-	VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.315,50

Descrição Salários

Meses	Valor/QT D
03/2022	028,00
04/2022	068,00
05/2022	072,00
06/2022	068,00
07/2022	060,00
08/2022	072,00
09/2022	072,00
10/2022	064,00
11/2022	072,00
12/2022	072,00
01/2023	072,00
Total:	720,00
Meses para média	11
Média	720,00/11=65,45 X hora R\$ 18,22 = 1.192,50

48 dias de aviso prévio

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202302161818a1920984ae9

Descrição: rescisão contratual

Data e Hora: 16/02/2023 às 12:18:24

Valor: R\$ 2.315,50

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ██████████

CPF/CNPJ: ██████████

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.



Extrato por período

Cliente: APAE PETROPOLIS

Conta: 2217 | 003 | 00001011-1

Data: 16/05/2023 - 10:36

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	081443	ENVIO PIX	377,27 D	377,27 D
08/02/2023	081451	ENVIO PIX	779,08 D	1.156,35 D
08/02/2023	081508	ENVIO TEV	1.132,15 D	2.288,50 D
08/02/2023	081510	ENVIO PIX	1.155,71 D	3.444,21 D
08/02/2023	081512	ENVIO PIX	890,00 D	4.334,21 D
08/02/2023	081513	ENVIO PIX	1.213,31 D	5.547,52 D
08/02/2023	081519	ENVIO PIX	529,21 D	6.076,73 D
08/02/2023	081521	ENVIO PIX	505,61 D	6.582,34 D
08/02/2023	081528	ENVIO TEV	1.036,50 D	7.618,84 D
08/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.620,14 D
08/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.621,44 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	7.621,44 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	091547	ENVIO TEV	1.614,40 D	1.614,40 D
09/02/2023	091548	ENVIO PIX	600,00 D	2.214,40 D
09/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.215,70 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.215,70 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	141441	ENVIO PIX	474,18 D	474,18 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	474,18 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	161521	ENVIO PIX	2.315,50 D	2.315,50 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.315,50 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTO DA SERRA, RJ	Código 2217	Operação 0088	Emissão 16/05/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7847	No Ano(%) 1,7516	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9416	Cota em: 31/01/2023 3,898261	Cota em: 28/02/2023 3,928851
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome APAE PETROPOLIS	CPF/CNPJ 02.901.317/0001-24	Conta Corrente 003.000010111	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.180,61C	5.946,398357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.681,82D	3.257,607257
Rendimento Bruto no Mês	123,49C	
IRRF	58,42D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.563,86C	2.688,791099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	RESGATE	7.621,44D	1.958,706344
	IRRF	34,03D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	2.215,70D	569,242108
	IRRF	10,11D	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	474,18D	121,699427
	IRRF	2,30D	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	2.315,50D	593,876911
	IRRF	11,68D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	14,082465
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
259,73	58,42

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
 RUA MONSENHOR BACELAR, 145
 01/02/2023 a 28/02/2023 APAE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CPF: [REDACTED]
 02.901.317/0001-24

000076 [REDACTED] RECREADOR (A) DE OF. ATIV. LUDICAS E ARTES

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	064,00	[REDACTED]	[REDACTED]	
604	VALE TRANSPORTE			[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.166,08 7,5000	1.166,08	93,29	1.078,63	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIS					[REDACTED]
06/03/23 DATA		[REDACTED]			FUNCIONÁRIO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2217 / 003 / 00001011-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APAE PETROPOLIS
CPF/CNPJ:	02.901.317/0001-24

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	[REDACTED]
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.008,67
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	PAG FEV
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2023
Data / Hora da operação:	06/03/2023 14:58:18

Código da operação:	00187493
Chave de segurança:	WLLRFSP1YAWU9821

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE PETROPOLIS
Conta origem:	2217 003 00001011-1
Conta destino:	0188 001 00044988-3
Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ [REDACTED]
Identificação da operação:	PAG FEV
Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 15:07:56
Código da operação:	78949013
Chave de segurança:	VKE5MAAJJ2S6Y5AK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]			
01/02/2023 a 28/02/2023 APAE		02.901.317/0001-24			
000062	[REDACTED]	FISIOTERAPEUTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	076,00	[REDACTED]	[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.384,72	7,5892	1.384,72	110,78	1.279,63
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/23		[REDACTED]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE PETROPOLIS
Conta origem:	2217 003 00001011-1
Conta destino:	[REDACTED]

Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 200,60
Identificação da operação:	PAG FEV

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 15:10:05

Código da operação:	79173503
Chave de segurança:	832JZMZ82EU4S9MK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]			
01/02/2023 a 28/02/2023 APAE		02.901.317/0001-24			
000093	[REDACTED]	AUXILIAR DE LIMPEZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	051:20	[REDACTED]		
604	VALE TRANSPORTE			[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
FERIAS de 08/02/2023 até 09/03/2023 Dia(s) 21 (154:00)			[REDACTED]	[REDACTED]	
			Valor Líquido	200,60	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.308,96	305,42	7,7204	305,42	24,43	1.409,21
DECLARO TER RECEB'DO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/23		[REDACTED]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303061759fc40e8c6f78
Descrição: PAG FEV
Data e Hora: 06/03/2023 às 12:00:32
Valor: R\$ 505,61

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS
CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: [REDACTED]
CPF/CNPJ: * [REDACTED]
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]		
01/02/2023 a 28/02/2023		APAE		02.901.317/0001-24
000091 [REDACTED]		ACUPUNTURISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
085	SALARIO APAE	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
903	INSS Folha			[REDACTED]
Férias Vencidas			[REDACTED]	[REDACTED]
			Valor Líquido	[REDACTED]
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
18,22	546,60 7,5000	546,60	43,73	505,61
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
06/03/23		[REDACTED]		
DATA		[REDACTED]		

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (00019)

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Funcionário: [REDACTED] (000091) / Depto.: 0001

CTPS [REDACTED] Admissão 10/01/2022 Função: ACUPUNTURISTA

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 10/01/2022 a 09/01/2023	Período a ser gozado 08/03/2023 a 06/04/2023
--------------------	-------------------	---	---

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	[REDACTED]	
597 1/3 FERIAS		
902 INSS Férias		[REDACTED]
Totais	***** [REDACTED]	***** [REDACTED]
	Líquido:	***** [REDACTED]

Um Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos *****

Recebi a importância discriminada, referente as férias.

06/03/2023

Assinatura do Funcionário

X [REDACTED]

Descrição Salário APAE

Meses	Valor/Qty
01/2022	040,00
02/2022	064,00
03/2022	072,00
04/2022	064,00
05/2022	060,00
06/2022	067,00
07/2022	078,00
08/2022	037,30
09/2022	030,00
10/2022	030,00
11/2022	037,30
12/2022	030,00
Total:	609,60
Meses para média	12
Média:	609,60/12 = 50,80 X hora aula R\$ 18,22 = R\$ 925,58



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303061803b41d424eee7

Descrição: FÉRIAS

Data e Hora: 06/03/2023 às 12:03:16

Valor: R\$ 1.141,56

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL IMPERIAL

NOTA FISCAL

0006405

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

01/03/2023 08:50:55

DATA DO FATO GERADOR

01/03/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
[REDACTED]		[REDACTED]			
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RUA DO IMPERADOR, Nº 264, CENTRO, PETRÓPOLIS RJ, 25625000					SALAS 209 E 210
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC MUNICIPAL	INSC ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
[REDACTED]	SIM	[REDACTED]		2231-1724	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR					
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
RUA MONSENHOR BACELAR, Nº 145, CENTRO, CEP 25685113, PETRÓPOLIS - RJ					
Nº CPF/CNPJ	INSC MUNICIPAL	INSC ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
2.901.317/0001-24	69310		22376018	apacpts@yahoo.com.br/	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	Serviços Contábeis	[REDACTED]	[REDACTED]

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO	[REDACTED]

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[REDACTED]

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1718 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	PETRÓPOLIS - RJ	R\$ 119,93 (18.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **f34efd576a666507956585c2d06e4115**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - ce4306cb2bccb174e7e17516f837b2f9

Recebi(emos) de [REDACTED] o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0006405.

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NUMERO NOTA FISCAL
0006405



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023030618241612d501245

Descrição: nf 6405

Data e Hora: 06/03/2023 às 12:24:26

Valor: R\$ 650,00

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Instituição: BCO BRADESCO S.A.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 11:04:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0024)22317385
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	34.207,14	24	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATE DE VALIDADE
115	017980-9	02.901.317/0001-24	02/2023	07/03/2023
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.736,57		0,00	2.736,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000277 365701792306 307674050807 290131700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 11:04:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0024)22317385
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	34.207,14	24	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATE DE VALIDADE
115	017980-9	02.901.317/0001-24	02/2023	07/03/2023
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.736,57		0,00	2.736,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000277 365701792306 307674050807 290131700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Dados da conta debitada:

Agência: 6181 Conta: 12540 -
9

Nome: ASSOCIACAO PAIS A E APAE

Dados do pagamento:

Código de barras: 858100000277 365701792306 307674050807
290131700012

CNPJ: 2901317000124

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07/03/2023

Competência: 02/2023

Valor Recolhido: R\$ 2.736,57

Descrição do
Pagamento: **SISPAG TRIBUTOS**

Operação efetuada em 06/03/2023 às 13:32:00 via Sispag, CTRL 964949295000014.

Autenticação Digital Itaú: 174D8305B5C0383466CA2299EC7214B9ACFD8016

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230306182937279fb2bc4

Descrição: reembolso fgts

Data e Hora: 06/03/2023 às 12:29:40

Valor: R\$ 272,23

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO PAIS A E APAE

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE PETRÓPOLIS
Rua Monsenhor Bacelar, 145 – Centro – Petrópolis-RJ
CEP 25685-110 – Tel.: (24) 2237-6018

CNPJ 02.901.317/0001-24

NOTA EXPLICATIVA

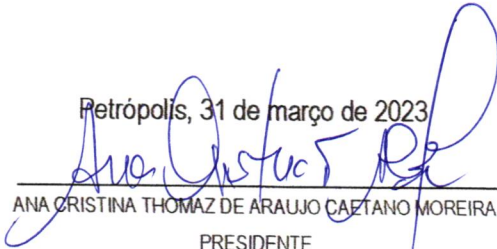
Informamos o que segue:

Dentro do prazo legal houve o recolhimento da Guia do FGTS (competência 02/2023). O valor proporcional aos funcionários cujos salários são pagos com a verba do Projeto importou em R\$ [REDACTED]


[REDACTED] como segue abaixo:

FUNCIONÁRIO	VALOR
[REDACTED]	93,29
[REDACTED]	24,43
[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	43,73
[REDACTED]	110,78
TOTAL	272,23

Petrópolis, 31 de março de 2023


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA
PRESIDENTE

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL IMPERIAL	NOTA FISCAL 0000007	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 06/03/2023 11:15:01	
	DATA DO FATO GERADOR 06/03/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR [REDACTED]		NOME FANTASIA PRESTADOR [REDACTED]			
ENDEREÇO [REDACTED]					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ [REDACTED]	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL [REDACTED]	INSC. ESTADUAL	TELEFONE (24) 99273-	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR Associação de pais e amigos dos excepcionais					
ENDEREÇO Monsenhor Bacellar, N° 145, Centro, CEP 00000256, PETRÓPOLIS - RJ					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 02.901.317/0001-24	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL apaeps@yahoo.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Serviços prestados de fisioterapia no mês de fevereiro 2023	[REDACTED]	[REDACTED]
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE PAGA ISS FIXO				TOTAL GERAL 600,00
IMPOSTOS FEDERAIS				VALOR LÍQUIDO
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00
				CSLL 0,00
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA				

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PETRÓPOLIS - RJ	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 97,92 (16.32%)
--	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ea8e176b87be9b14e542be851ff23a2f

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - e6d437a3d029b576756f1592d7bf6d94

Recebi(emos) de [REDACTED] p(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000007 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000007
---	--	--------------------------------------



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303071718ade9cbbcf96

Descrição: nf 0007

Data e Hora: 07/03/2023 às 11:18:58

Valor: R\$ 600,00

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: ** [REDACTED] *

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.901.317/0001-24	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23061.1052391-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000116452892			Valor Total do Documento 2.680,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.680,31			2.680,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	2.680,31			2.680,31

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 02/03/2023 10:51:15

85820000026 0 80310385230 7 79071623061 5 10523910836 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000026 0	80310385230 7	79071623061 5	10523910836 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.901.317/0001-24
 Número: 07.16.23061.1052391-0
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 2.680,31

Pague com o PIX





ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000026 80310385230 79071623061 10523910836**
data do pagamento: **20/03/2023**
valor total: **R\$ 2.680,31**

autenticação: 34120032310000137931560

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : SISPAG, CTRL 967152152000014

autenticação digital Itaú:

7C953E7C179D09E95B88081857346BC25214586D

transação efetuada em 20/03/2023 às 09:22:47 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : DARF INSS

Dados da conta debitada

nome: **ASSOCIACAO PAIS A E APAE**
agência e conta: **6181/12540-9**
CNPJ: **02.901.317/0001-24**

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0800 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais: ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate o Ouvidor(a) 0800 575 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE PETRÓPOLIS
Rua Monsenhor Bacelar, 145 – Centro – Petrópolis-RJ
CEP 25685-110 – Tel.: (24) 2237-6018

CNPJ 02.901.317/0001-24

NOTA EXPLICATIVA

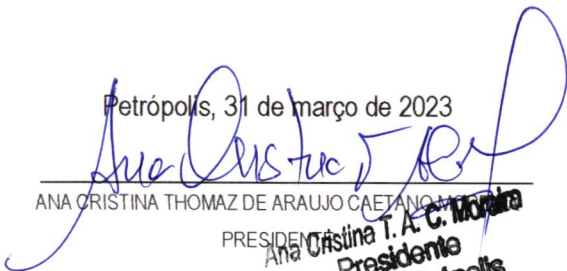
Informamos o que segue:

Dentro do prazo legal houve o recolhimento da Guia da PREVIDÊNCIA SOCIAL (competência 02/2023).

O valor proporcional aos funcionários cujos salários são pagos com a verba do Projeto importou em R\$ [REDACTED] s), como segue abaixo:

FUNCIONÁRIO	VALOR
[REDACTED]	87,45
[REDACTED]	26,28
[REDACTED]	0,01
[REDACTED]	40,99
[REDACTED]	105,09
TOTAL	259,82

Petrópolis, 31 de março de 2023


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO
PRESIDENTE
Ana Cristina T. A. C. Thomaz
Presidente
APAE - Petrópolis

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303201319afbc74e4ef6

Descrição: reembolso gps inss

Data e Hora: 20/03/2023 às 07:19:11

Valor: R\$ 259,82

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO PAIS A E APAE

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.



Extrato por período

Cliente: APAE PETROPOLIS

Conta: 2217 | 003 | 00001011-1

Data: 16/05/2023 - 10:36

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	187493	ENVIO TED	1.008,67 D	1.008,67 D
06/03/2023	061507	ENVIO TEV	1.279,63 D	2.288,30 D
06/03/2023	061510	ENVIO TEV	200,60 D	2.488,90 D
06/03/2023	061510	ENVIO PIX	505,61 D	2.994,51 D
06/03/2023	061513	ENVIO PIX	1.141,56 D	4.136,07 D
06/03/2023	061527	ENVIO PIX	650,00 D	4.786,07 D
06/03/2023	061530	ENVIO PIX	272,23 D	5.058,30 D
06/03/2023	187493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.069,30 D
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.070,60 D
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.071,90 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.071,90 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071421	ENVIO PIX	600,00 D	600,00 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201021	ENVIO PIX	259,82 D	259,82 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	259,82 C	0,00 C

20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTO DA SERRA, RJ	Código 2217	Operação 0088	Emissão 16/05/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0042	No Ano(%) 2,7734	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2059	Cota em: 28/02/2023 3,928851	Cota em: 31/03/2023 3,968303
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome APAE PETROPOLIS	CPF/CNPJ 02.901.317/0001-24	Conta Corrente 003.000010111	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.563,86C	2.688,791099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.986,72D	1.529,798217
- Rendimento Bruto no Mês	57,91C	
- IRRF	35,82D	
- IOF	0,00	
- Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.599,23C	1.158,992882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	5.071,90D	1.296,329276
	IRRF	30,04D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	600,00D	153,300786
	IRRF	3,60D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	259,82D	66,182116
	IRRF	1,78D	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	13,986037
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

159,27

35,82

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE PETROPOLIS
Conta origem:	2217 003 00001011-1
Conta destino:	[REDACTED]
Nome destinatário:	[REDACTED]
Valor:	R\$ [REDACTED]
Identificação da operação:	PGTO MARCO
Data de débito:	03/04/2023
Data/hora da operação:	03/04/2023 12:01:17
Código da operação:	50014444
Chave de segurança:	J16TNT7F9PX0NCJS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]			
01/03/2023 a 31/03/2023 APAE		02.901.317/0001-24			
000062	[REDACTED]	FISIOTERAPEUTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	092,00	[REDACTED]	[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
			1.676,24	[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.676,24 7,8347	1.676,24	134,10	1.544,91	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/04/2023		[REDACTED]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: APAE PETROPOLIS
Conta origem: 2217 | 003 | 00001011-1
Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: [REDACTED]
Valor: R\$ [REDACTED]
Identificação da operação: PAG MARCO

Data de débito: 03/04/2023
Data/hora da operação: 03/04/2023 12:01:47

Código da operação: 50398024
Chave de segurança: U9ASWG5A1Z9Q2WWQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA MONSENHOR BACELAR, 145				CPF: [REDACTED]		
01/03/2023 a 31/03/2023 APAE				02.901.317/0001-24		
000093 [REDACTED]				AUXILIAR DE LIMPEZA		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE	168:40	[REDACTED]	[REDACTED]		
604	VALE TRANSPORTE			[REDACTED]		
903	INSS Folha			[REDACTED]		
FERIAS de 08/02/2023 até 09/03/2023 Dia(s) 9 (066:00)			[REDACTED]	[REDACTED]		
			Valor Líquido	[REDACTED]		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.308,96	1.003,54 7,7210	1.003,54	80,28	924,89		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
03/04/23		[REDACTED]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031444f0a8ade9d0c

Descrição: pgto marco

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:44:27

Valor: R\$ 1.134,60

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: * [REDACTED] **

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]			
01/03/2023 a 31/03/2023 APAE		02.901.317/0001-24			
000076 [REDACTED]		RECREADOR (A) DE OF. ATIV. LUDICAS E ARTES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	072,00	[REDACTED]	[REDACTED]	
604	VALE TRANSPORTE			[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	1.311,84	7,5108	104,95	1.213,31	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIS			[REDACTED]		
03/04/23			[REDACTED]		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023040314512257c359461

Descrição: pagto marco

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:51:32

Valor: R\$ 117,97

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: * [REDACTED]

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

00019 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MONSENHOR BACELAR, 145		CPF: [REDACTED]			
01/03/2023 a 31/03/2023 APAE		02.901.317/0001-24			
000091	[REDACTED]	ACUPUNTURISTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
085	SALARIO APAE	007,00	[REDACTED]	[REDACTED]	
903	INSS Folha			[REDACTED]	
FERIAS de 08/03/2023 até 06/04/2023 Dia(s) 24 (176:00)			[REDACTED]	[REDACTED]	
Felicidades no seu Aniversário.			[REDACTED]	[REDACTED]	
			Valor Líquido	[REDACTED]	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,22	127,54 7,5000	127,54	10,20	1.031,21	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/04/2023		[REDACTED]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA

Período de Apuração: Março/2023

Data de Vencimento: 20/04/2023

Número do Documento: 07.16.23088.6501363-8

Pagar este documento até

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000122127181

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.838,05			2.838,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023				
	Totais	2.838,05			2.838,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000028 3 38050385231 4 10071623088 3 65013638529 4

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Número: 07.16.23088.6501363-8

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 2.838.05





Itaú Empresas

Comprovante de pagamento - DARF

Identificação do pagador: CNIC: 341 Banco Itaú S/A
Identificação do beneficiário: 85800000028.380503852.3110071623088.65013638529
Data de emissão: 03/04/2023
Valor do pagamento: R\$ 2.838,05

autenticação: 34103042310000140377153

MODULO APROVADO PELO SIF-ADE CONJUNTO CORAT/COPEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: SISPA6, CTRL: 769219912000062

autenticação digital Itaú:

2256zaB35o5AGC3B1023701-3294F9A6C1927365

transação efetuada em 03/04/2023 às 09:33:40 via Itaú Empresas na Internet.

identificação no extrato: DARF

Dados da conta debitada

Identificação do beneficiário: ASSOCIACAO PAIS A E APAE
Identificação do beneficiário: 618112540-9
Identificação do beneficiário: 02.901.317/0001-24

Este comprovante foi gerado automaticamente pelo sistema de pagamento de impostos e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site www.itaubank.com.br ou o atendimento ao cliente pelo telefone 11 3003 1000.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031457e4520e0dc3d

Descrição: reembolso inss

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:57:40

Valor: R\$ 318,08

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

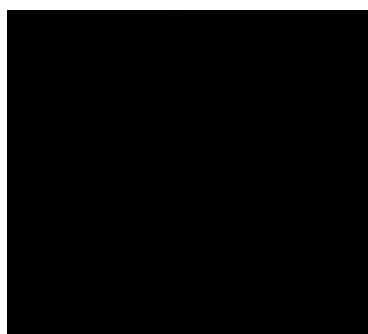
Destino

Nome: ASSOCIACAO PAIS A E APAE

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Reembolso INSS

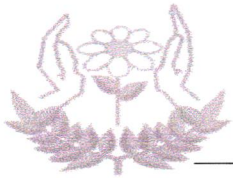


05

57

53

1,33



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE PETRÓPOLIS
Rua Monsenhor Bacelar, 145 – Centro – Petrópolis-RJ
CEP 25685-110 – Tel.: (24) 2237-6018

CNPJ 02.901.317/0001-24

NOTA EXPLICATIVA

Informamos o que segue:

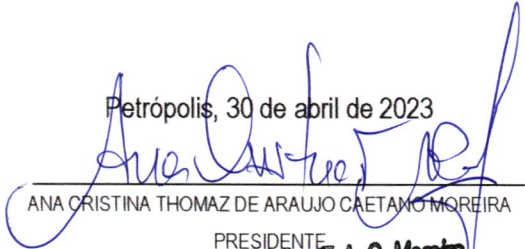
Dentro do prazo legal houve o recolhimento da Guia da PREVIDÊNCIA SOCIAL (competência 03/2023).

O valor proporcional aos funcionários cujos salários são pagos com a verba do Projeto importou em R\$ [REDACTED]

[REDACTED] como segue abaixo:

FUNCIONÁRIO	VALOR
[REDACTED]	98,53
[REDACTED]	78,65
[REDACTED]	9,57
[REDACTED]	131,33
TOTAL	318,08

Petrópolis, 30 de abril de 2023


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA

PRESIDENTE
Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA

Período de Adução: Março/2023

Data de Vencimento: 20/04/2023

Número do Documento: 07.16.23088.6501363-8

Pagar este documento até

Observações: N° Recibo Declaração: 50000122127181

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PR-EV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.838,05			2.838,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	2.838,05			2.838,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000028 3 38050385231 4 10071623088 3 65013638529 4

CNPJ: 02.901.317/0001-24

Número: 07.16.23088.6501363-8

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 2.838.05



Comprovante de pagamento - DARF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01644896423
CNPJ: 241 Banco Itaú S/A
CNPJ: 00.930.888/0001-68
CNPJ: 85900000028 38050985231 10071623088 65019638529
DATA: 03/04/2023
VALOR: R\$ 2.839,05

autenticação: 34103042310000140377153

MODELO APROVADO PELO SBF - ADF CONJUNTO CORAI/COFEC Nº 1, DE 30/10/2018

operação efetuada via Itaú Empresas na internet - SISPA6, CTRL /6921002000012

autenticação digital Itaú:

CNPJ: 03505566331025/01429439A4C 1927363%

operação efetuada em 03/04/2023 às 09:21:40 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato: DARF

Dados da conta debitada

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PAIS A E APAE
CNPJ: 01.814.254/0001-09
CNPJ: 02.501.317/0001-24

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema e não necessita de assinatura. Para mais informações, consulte o site do Itaú Empresas ou o atendimento ao cliente.



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031457e4520e0dc3d

Descrição: reembolso inss

Data e Hora: 03/04/2023 às 08:57:40

Valor: R\$ 318,08

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO PAIS A E APAE

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

1
1,37
1,33
134,33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2023 - 16:58:36

01-RAZÃO SOCIAL NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD TELEFONE (0024)22317385
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.296,29	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-DDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.901.317/0001-24	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.063,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.063,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000300 637001792307 407675050807 290131700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2023 - 16:58:36

01-RAZÃO SOCIAL NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0024)22317385
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.296,29	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-DDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.901.317/0001-24	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.063,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.063,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000300 637001792307 407675050807 290131700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Itaú Empresas

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

Conta Corrente 6181
Número da Conta 12540-9
Titular ASSOCIACAO PAIS A E APAE
CNPJ 02.901.317/0001-24

dados do pagamento

Identificação do Pagamento 858800000300 637001792307 407675050807 290131700012
Número da Conta 02.901.317/0001-24
Número do Documento 0179
Data de Emissão 06/04/2023
Data de Vencimento 03/2023
Valor em R\$ R\$ 3.063,70
Tipo de Pagamento FGTS
Número de Controle 30930125409150474579

dados de controle

autenticação
24CA3BB1329BDB62A69DE3F47ABF2F586B95A53F

transação efetuada em 03/04/2023 às 09:28:20h via Itaú Empresas na Internet.



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202304031505f90a4cf7e9b

Descrição: reembolso fgts

Data e Hora: 03/04/2023 às 09:05:36

Valor: R\$ 446,14

Origem

Nome: APAE PETROPOLIS

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO PAIS A E APAE

CPF/CNPJ: 02.901.317/0001-24

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

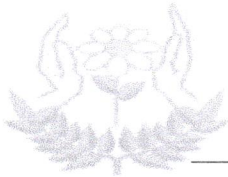
FGTS

WAP

R\$ 446,14

03/04/2023

09:05:36



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE PETRÓPOLIS
Rua Monsenhor Bacelar, 145 – Centro – Petrópolis-RJ
CEP 25685-110 – Tel.: (24) 2237-6018

CNPJ 02.901.317/0001-24

NOTA EXPLICATIVA

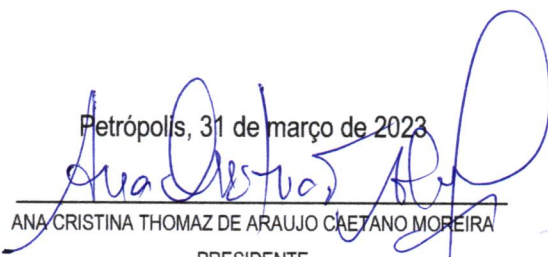
Informamos o que segue:

Dentro do prazo legal houve o recolhimento da Guia do FGTS (competência 03/2023). O valor proporcional aos funcionários cujos salários são pagos com a verba do Projeto importou em R\$ [REDACTED] [REDACTED], como segue abaixo:

FUNCIONÁRIO	VALOR
[REDACTED]	104,95
[REDACTED]	80,28
[REDACTED]	10,20
[REDACTED]	134,10
TOTAL	329,53

Por um lapso, ao invés de R\$ 329,53, foi reembolsado para a APAE o valor de R\$ 446,14 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos). A diferença de R\$ 116,61, reembolsada a maior, será devolvida ao Projeto conforme instruções do CMDCA.

Petrópolis, 31 de março de 2023


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA
PRESIDENTE

Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis



Extrato por período

Cliente: APAE PETROPOLIS

Conta: 2217 | 003 | 00001011-1

Data: 16/05/2023 - 10:38

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	031201	ENVIO TEV	1.544,91 D	1.544,91 D
03/04/2023	031201	ENVIO TEV	846,35 D	2.391,26 D
03/04/2023	031202	ENVIO PIX	1.134,60 D	3.525,86 D
03/04/2023	031202	ENVIO PIX	117,97 D	3.643,83 D
03/04/2023	031204	ENVIO PIX	318,08 D	3.961,91 D
03/04/2023	031206	ENVIO PIX	446,14 D	4.408,05 D
03/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.409,35 D
03/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.410,65 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.410,65 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

16/05/2023 10:38

Int.er Net__Ba.Nking CAI XA

27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTO DA SERRA, RJ	Código 2217	Operação 0088	Emissão 16/05/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7850	No Ano(%) 3,5801	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3035	Cota em: 31/03/2023 3,968303	Cota em: 28/04/2023 3,999454
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome APAE PETROPOLIS	CPF/CNPJ 02.901.317/0001-24	Conta Corrente 003.000010111	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.599,23C	1.158,992882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.465,65D	1.133,586096
Rendimento Bruto no Mês	3,08C	
IRRF	35,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101,61C	25,406785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	4.410,65D	1.119,690181
	IRRF	34,55D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	13,895914
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
155,84	35,05

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PROJETO É TEMPO DE AVANÇAR

MÊS	TARIFA
JANEIRO	55,00
FEVEREIRO	1,30
	1,30
	1,30
	55,00
MARÇO	11,00
	1,30
	1,30
	55,00
ABRIL	1,30
	1,30
	55,00
TOTAL	240,10

RESUMO DOS REEMBOLSOS	
TARIFAS BANCÁRIAS	240,10
DIFERENÇA FGTS 04/2023	116,61
SALDO FINAL DO PROJETO	101,61
TOTAL A REEMBOLSAR	458,32

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CPF / CNPJ do pagador: 02.901.317/0001-24

agência/conta: 6181/12540-9

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: FUNCRIA

CPF / CNPJ do recebedor: 18.210.251/0001-66

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

agência/conta: 1651/00001556

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor: R\$ 458,32

data da transferência: 12/07/2023

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: reembolso de tarifas saldo e pagam indevido E T
EMPO DE AVANCAR

identificação no comprovante: reembolso de tarifas

autenticação no comprovante:

4E5E73E9AF45A183353E33B5CC30F58AE9A5D468

ID da transação:

E60701190202307121337DY5FS1F93RC

controle:

000012193236933

transação efetuada em 12/07/2023 às 10:38:00 via SISPAG

NOTA EXPLICATIVA

Informamos o que segue:

- Em 12/07/2023 foi efetuada transferência via TED (DOC 121031) para a conta do FUNCRIA, no valor de R\$ 0,02 como procedimento de encerramento do Projeto "É TEMPO DE AVANÇAR".
Tal ação se fez necessária no sentido de que todos os saldos (conta corrente e aplicação financeira) sejam zerados, dando-se por encerrado o projeto supra citado..
- Em 12/07/2023 foi efetuada transferência via PIX para a conta do FUNCRIA no valor de R\$ 458,32 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), como reembolso de tarifas, saldo e pagamentos indevidos, conforme memória de cálculo abaixo:

RUBRICA	VALOR R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	240,10
DIFERENÇA REEMBOLSADA A MAIOR REF FGTS COMPET 04/2023	116,61
SALDO FINAL DO PROJETO "É TEMPO DE AVANÇAR"	101,61
REEMBOLSO TOTAL	458,32

Petrópolis, 12 de julho de 2021


ANA CRISTINA THOMAZ DE ARAUJO CAETANO MOREIRA

PRESIDENTE
Ana Cristina T. A. C. Moreira
Presidente
APAE - Petrópolis

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	APAE PETROPOLIS
Conta origem:	2217 003 00001011-1
Conta destino:	1651 006 00000155-6

Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
Valor:	R\$ 0,02
Identificação da operação:	SALDO PROJETO

Data de débito:	12/07/2023
Data/hora da operação:	12/07/2023 10:31:29

Código da operação:	76332582
Chave de segurança:	L9M4613LSMUVT273

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Devolução de parcelas em Aplicação



Extrato por período

Cliente: APAE PETROPOLIS

Conta: 2217 | 003 | 00001011-1

Data: 12/07/2023 - 10:32

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	MANUT CTA	46,82 D	46,82 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	46,82 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/07/2023	121031	ENVIO TEV	0,02 D	0,02 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104