

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO MÃOS QUE PROTEGEM

09/2025



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Nome da Organização da Sociedade Civil: Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER Brasil Filial Jijoca de Jericoacoara

Endereço: Rua Genesio Melo, S/N Vila de Jericoacoara

Cidade: Jijoca de Jericoacoara **Estado:** Ceará **CEP:** 62598-000

Telefone: (011) 4049 1888 / (011) 98914 5883 / (88) 99356-9515

Correio Eletrônico: info@acerbrasil.org.br / wagner.souza@acerbrasil.org.br

Home Page: www.acerbrasil.org.br

Número de inscrição no CMAS: / **Número de registro no CMDCA:** 02/2025

Nome do projeto: Mãos que protegem

Mês de referência: Setembro/2025.

Número total de atendidos / Mês: 20

Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Encaminhamentos	Houve 02 encaminhamentos de adolescentes realizados pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS de famílias que já estavam em algum momento sendo acompanhadas por algum programa ou serviços, ou foram encaminhadas pelo Conselho tutelar.
Diagnóstico	Houve 02 diagnósticos realizados.
Inserção de novas crianças e adolescentes no projeto	Houve inserção de 02 adolescentes no Projeto Mãos Que Protegem.

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15

Acompanhamento social individualizado e familiar	Houve 101 acompanhamentos familiares.
Encontros mensais com adolescentes	Houve 01 encontro com adolescentes, realizado no Boqueirão da Lagoa do Paraíso no município de Jijoca de Jericoacoara.
Capacitações	Não houve ação.
Formação com Rede de atendimento	Não houve ação.
Monitoramento e supervisão da supervisora com Coordenação	Em setembro foi realizado 20 horas de monitoramento mensal
Reuniões de monitoramento de Coordenador e orientadores sociais.	Em setembro foi realizado 12 horas de monitoramento mensal entre coordenação e equipe
Supervisão com CREAS	Houve 01 reunião sobre encaminhamentos novos, com a participação da coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS Milene Brandão e o coordenador do projeto Mãos que Protegem, Wagner Souza.
Relatórios técnicos e financeiros preparados e entregues à SETAS e CMDCA	5º dia útil do mês

1- ARTICULAÇÃO EM REDE:

ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Secretaria de Assistência Social – SETAS e CMDCA	Entrega de relatórios técnicos e financeiras da parceria	Houve 01 reunião com técnica de gestão; 01 reunião com o responsável pelo setor de vigilância Socioassistencial; 02 articulações com o Cad Único para famílias acompanhadas; Entrega de relatório Mensal.
Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	Acompanhamento com as famílias	Houve 01 contato via WhatsApp da técnica Psicóloga do CRAS com o Coordenador do Projeto; houve 03 articulações com o CRAS para 03 famílias acompanhadas pelo projeto.
Ressignificando Vidas	Acompanhamento com as famílias	Houve 05 articulações com equipe sobre famílias acompanhadas.
Escuta Especializada (SEEFA)	Encaminhamentos. Acompanhamento com as famílias	Houve 01 encaminhamento e 01 articulação sobre família acompanhada pelo projeto.
Rede de Ensino Municipal e Estadual	Encaminhamento de vagas em creches e rede formal de ensino	Não houve ação.

Encontro de referência e contrarreferência com Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS	Monitoramento da execução do serviço e avaliação das situações expostas; Cooperação técnica	Houve 01 reunião com a coordenadora do CREAS, para verificar novos encaminhamentos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
Conselho Tutelar	Notificar os casos com violação de direito	Houve 01 reunião para dialogar sobre fluxo de guarda judicial para crianças e adolescentes que estão em família extensa.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	Houve 02 articulações com unidades básicas de saúde, sendo elas: UBS da sede e UBS de Jeri sobre 02 situações de famílias; Houve também 02 articulações com a CAF, sobre medicação para família acompanhada.
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Não houve ação.
Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Houve 07 momentos de articulação com Escolas Municipais.
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	Acompanhamento com as famílias	Houve 01 acompanhamento familiar.
NUPSE	Encaminhamento e acompanhamento com as famílias	Houve 01 articulação com uma psicóloga da equipe da sede sobre uma adolescente acompanhada pelo projeto; houve 02 tentativas de agendamento para reunião com coordenação e equipe.

Centros Culturais	Encaminhamento para inserção em atividades e acompanhamento de adolescentes; realização de encontros socioeducativos.	Houve 01 acompanhamento com as adolescentes da Zona Rural para assistir a uma apresentação e conhecer o espaço do NAEC.
Instituições de ensino profissionalizantes	Parceria para a realização de curso profissionalizante e encaminhamento para cursos	Não houve ação.
Associações e Entidades Locais	Encaminhamento e acompanhamento das famílias	Não houve ação.

Outras ações:

Neste mês, recebemos duas segundas via da Certidão de Nascimento que havia sido solicitada anteriormente, uma no cartório de Sobral-CE e outra no de Acaraú-CE, garantido o acesso ao direito documental para exercício da cidadania de uma pessoa atendida pelo projeto. Essa ação teve como objetivo assegurar o acesso à documentação civil básica, essencial para o pleno exercício de direitos e para a inserção dos atendidos em serviços públicos e políticas sociais.

No dia 13 do mês em curso, realizou-se um encontro com as adolescentes atendidas pelo projeto, cujo objetivo foi oportunizar um espaço de convivência e socialização. Na ocasião, foi realizado um passeio com as adolescentes na Lagoa do Paraíso, conduzida pelos Técnicos Sociais, proporcionando um momento significativo de interação, fortalecimento de vínculos e aprendizado.

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



Neste mês, foi realizada uma reunião com o setor de Vigilância Socioassistencial, com o objetivo de conhecer o funcionamento do setor e alinhar parcerias relacionadas ao fluxo do sistema de notificação CEMARIS. A pauta central envolveu orientações e o aprimoramento das estratégias de comunicação e informação de casos de violência contra crianças e adolescentes no município, fortalecendo a articulação intersetorial e a efetividade das ações de proteção.

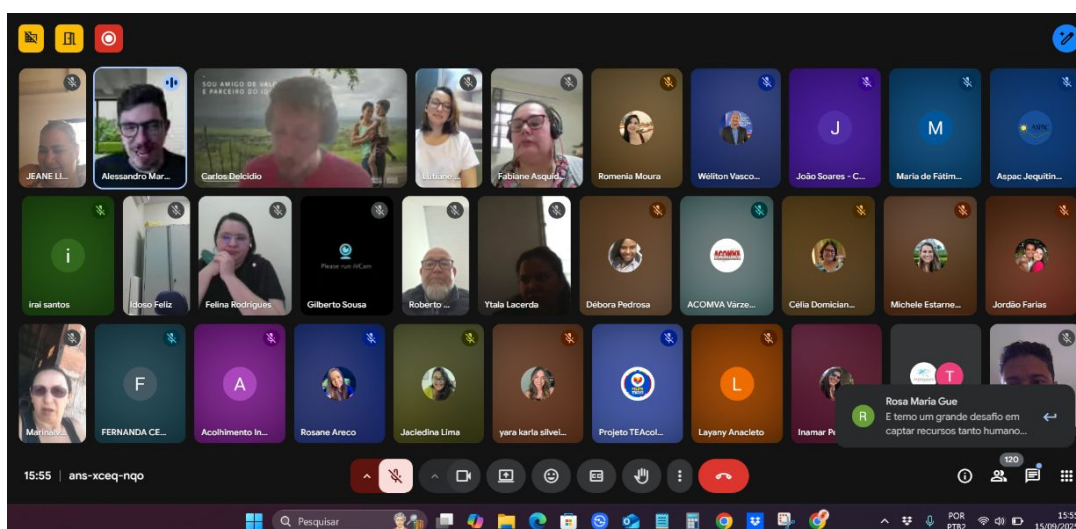




Salientamos que as ações seguem organizadas e registradas em plataforma Teampact, veículo pelo qual para além das supervisões entre supervisora e coordenadora, o trabalho com as famílias é monitorado:

Session ID	Program Name	Logged By	Group	Date	Time	Session Duration	End Time	Enrolled Participants	Session Attendance
3927282	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Sep 30, 2025	16:17:19	1h 3m 7s	17:20:26	55	1
3923236	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Sep 30, 2025	15:52:35	4s	15:52:39	55	2
3923152	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Sep 30, 2025	11:30:34	43m 25s	12:13:59	55	2
3922259	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Sep 30, 2025	11:33:04	1m 8s	11:34:10	55	1
3920501	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Sep 30, 2025	09:36:02	26s	09:36:30	55	1
3916818	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Sep 29, 2025	17:38:47	4s	17:38:51	55	1
3910632	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Sep 27, 2025	15:42:13	29m 8s	16:11:21	55	1
3910466	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Sep 27, 2025	09:17:49	38m 49s	09:56:38	55	2
3910210	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Madysen Mororo	Mãos que Protegem II	Sep 26, 2025	16:09:46	22m 27s	16:32:23	55	1
3910062	FILIAL 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Isamim Silva	Mãos que Protegem II	Sep 26, 2025	15:42:14	14m 23s	15:56:37	53	2

A ACER Brasil representada por meio de seus membros Jonathan Hannay, Wagner Souza e Kelly Lima juntamente com a Presidente do CMDCA de Jijoca de Jericoacoara a Sra. Erisvana Lopes, seguem este mês com a participação nas reuniões on-line da Trilha Formativa com as Executoras, realizadas pela equipe do Grupo Santander do Programa Amigo de Valor.



Equipe de trabalho:

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



Nome Completo do Supervisor Técnico: Kelly Pimentel de Lima

Formação: Psicologia

Número do Registro Profissional: CRP 70.319/06

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11)98968-8252

E-mail: kelly@acerbrasil.org.br

Nome Coordenador do Projeto: Wagner Souza

Formação: Psicologia

Telefone para contato: (88) 99356-9515

E-mail: wagner.souza@acerbrasil.org.br

Nome técnico de referência: Iasmim Silva

Formação: Psicologia

Telefone para contato: (88) 99357-1303

E-mail: iasmim.silva@acerbrasil.org.br

Nome técnico de referência: Madyson Mororó

Formação: Psicologia

Telefone para contato: (88) 99357-0938

E-mail: madyson.mororo@acerbrasil.org.br

Nome Administrativo: Elaine Santana

Telefone para contato: (011) 4049 1888

E-mail: elaine.santana@acerbrasil.org.br

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15



Jijoca de Jericoacoara-CE, 10 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br WAGNER DAMASCENO DE SOUZA
Data: 10/10/2025 10:29:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wagner Souza
Coordenador

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL



1 - IDENTIFICAÇÃO			
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL	02 - Número do CNPJ 86.912.086/0003-06	03 - Período de Execução SETEMBRO	04 - Exercício 2025
05 - Endereço Rua Genésio Melo, s/n	06 - Município Jijoca De Jericoacoara	07 - UF CE	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

				12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor
1	IASMIM ARAÚJO SILVA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.9 Alimentação	Recibo	set/25	01/09/2025	Transferência	39646	01/09/2025	550,00
2	MADYSON M SOUSA MORORO	2. Despesas com Recursos Humanos	2.9 Alimentação	Recibo	set/25	01/09/2025	Transferência	21515	01/09/2025	550,00
3	WAGNER DAMASCENO DE SOUZA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.9 Alimentação	Recibo	set/25	01/09/2025	Transferência	18.523	01/09/2025	550,00
4	MAFRE COM D PETROLEO LTDA	3. Despesas Fixas	3.3 Gasolina	NF	3624	05/09/2025	Transferência	005.414	02/09/2025	400,00
5	MAFRE COM D PETROLEO LTDA	3. Despesas Fixas	3.3 Gasolina	NF	3686	08/10/2025	Transferência	005.414	09/09/2025	400,00
6	KELLY PIMENTEL DE LIMA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.1 Supervisão	Recibo	set/25	12/09/2025	Transferência	107.475	12/09/2025	1.856,18
7	FGTS/ INSS	2. Despesas com Recursos Humanos	2.7 FGTS 8%	Guia	ago/25	18/09/2025	Transferência	107105	18/09/2025	2.429,43
8	CLARO S.A.	3. Despesas Fixas	3.1 Planos de Telefonia móvel	Fatura	181116627	19/09/2025	Transferência	1331	24/09/2025	225,00
9	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA	4. Despesas Variáveis	4.2 Material gráfico - cartilha sobre abuso sexual	NF	17745	11/08/2025	Transferência	26605	30/09/2025	3.615,00
10	MAFRE COM D PETROLEO LTDA	3. Despesas Fixas	3.3 Gasolina	NF	3688	08/10/2025	Transferência	5414	30/09/2025	400,00
11	KELLY PIMENTEL DE LIMA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.1 Supervisão	Recibo	set/25	30/09/2025	Transferência	107.475	30/09/2025	1.200,00
12	IASMIM ARAÚJO SILVA	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	set/25	30/09/2025	Transferência	039.646	30/09/2025	2.297,77
13	MADYSON M SOUSA MORORO	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	set/25	30/09/2025	Transferência	21.515	30/09/2025	2.297,77
14	WAGNER DAMASCENO DE SOUZA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.3 Coordenador - 01	Recibo	set/25	30/09/2025	Transferência	018.523	30/09/2025	3.511,84
15	JAINY G MENEZES	2. Despesas com Recursos Humanos	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Recibo	set/25	30/09/2025	Transferência	300.055	30/09/2025	2.297,77
16	ELAINE MARIA DE SANTANA	2. Despesas com Recursos Humanos	2.6 Administrativo - 01	Recibo	set/25	30/09/2025	Transferência	29.728	30/09/2025	812,50
15 - TOTAL										23.393,26

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Jericoacara, 10 de Outubro de 2.025

Elaine Maria de Santana Cavaleiro
Gerente Administrativo - Financeiro

Jonathan Luke Hannay
Secretário Geral


Cliente - Conta atual

Agência 8224-4
Conta corrente 1333-1 ASSOCIACAO ACER
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		3.120,87 C	3.120,87 C
01/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	82.300.000.039.646	550,00 D	
				26/08 IASMIM ARAUJO SILVA			
01/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	252.100.000.021.515	550,00 D	
				26/08 MADYSON M SOUSA MORORO			
01/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.018.523	550,00 D	1.470,87 C
				26/08 WAGNER DAMASCENO DE SOUZA			
02/09/2025		8224	99015	Transferência enviada	554.605.000.005.414	400,00 D	1.070,87 C
				02/09 13:30 MAFRE COM D PETROLEO LTD			
03/09/2025		0000	14105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	15,00 C	
				03/09 ASSOCIACAO ACE			
03/09/2025		0000	14105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	15,00 C	
				03/09 ASSOCIACAO ACE			
03/09/2025		0000	14105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	21,60 C	
				03/09 ASSOCIACAO ACE			
03/09/2025		0000	14105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	25,00 C	
				03/09 ASSOCIACAO ACE			
03/09/2025		0000	14105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	50,00 C	1.197,47 C
				03/09 ASSOCIACAO ACE			
09/09/2025		8224	99015	Transferência enviada	554.605.000.005.414	400,00 D	797,47 C
				09/09 13:06 MAFRE COM D PETROLEO LTD			
11/09/2025		0000	14049	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	15.000,00 C	15.797,47 C
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	71.700.000.107.475	1.856,18 D	
				11/09 KELLY PIMENTEL DE LIMA			
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	550,00 D	
				11/09 ASSOCIACAO ACER			
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	475,00 D	
				11/09 ASSOCIACAO ACER			
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	2.287,77 D	
				11/09 ASSOCIACAO ACER			
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	1.301,96 D	
				11/09 ASSOCIACAO ACER			
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	2.287,77 D	
				11/09 ASSOCIACAO ACER			
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	600,00 D	
				11/09 ASSOCIACAO ACER			
12/09/2025		0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	225,00 D	
				11/09 ASSOCIACAO ACER			

12/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	500,00 D	
			11/09 ASSOCIACAO ACER			
12/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	2.287,77 D	3.426,02 C
			11/09 ASSOCIACAO ACER			
18/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	71.700.000.107.105	2.429,43 D	996,59 C
			17/09 ASSOCIACAO DE APOIO A CRI			
24/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	225,00 D	771,59 C
			23/09 ASSOCIACAO ACER			
25/09/2025	0000	14049	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	20.000,00 C	20.771,59 C
26/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	822.400.000.001.331	2.287,77 D	18.483,82 C
			25/09 ASSOCIACAO ACER			
30/09/2025	0000	14049	BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	2.500,00 C	
30/09/2025	8224	99015	Transferência enviada	550.085.000.026.605	3.615,00 D	
			30/09 16:23 SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA			
30/09/2025	8224	99015	Transferência enviada	554.605.000.005.414	400,00 D	
			30/09 16:23 MAFRE COM D PETROLEO LTD			
30/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	71.700.000.107.475	1.200,00 D	
			25/09 KELLY PIMENTEL DE LIMA			
30/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	82.300.000.039.646	2.297,77 D	
			25/09 IASIM ARAUJO SILVA			
30/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	252.100.000.021.515	2.297,77 D	
			25/09 MADYSON M SOUSA MORORO			
30/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.018.523	3.511,84 D	
			25/09 WAGNER DAMASCENO DE SOUZA			
30/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	460.500.000.030.055	2.287,77 D	
			25/09 JAINY G MENEZES			
30/09/2025	0000	13105	Transferência Agendada	688.400.000.029.728	812,50 D	
			25/09 ELAINE M S CAVALHEIRO			
30/09/2025	0000	00000	S A L D O			4.561,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118019911621
01/10/2025 18:13:35

Cliente	
Agência	8224-4
Conta	1333-1 ASSOCIACAO ACER
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	167.604,75			111.443,596671		
11/09/2025	RESGATE	15.000,00	126,10		10.011,387418	1,510889487	101.432,209253
	Aplicação 29/05/2025	15.000,00	126,10		10.011,387418		
25/09/2025	RESGATE	20.000,00	190,72		13.295,040723	1,518665525	88.137,168530
	Aplicação 29/05/2025	20.000,00	190,72		13.295,040723		
30/09/2025	RESGATE	2.500,00	24,68		1.659,872467	1,521008421	86.477,296063
	Aplicação 29/05/2025	2.500,00	24,68		1.659,872467		
30/09/2025	SALDO ATUAL	131.532,70			86.477,296063		86.477,296063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167.604,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.769,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	341,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,95
SALDO ATUAL =	131.532,70

Valor da Cota	
29/08/2025	1,503942399
30/09/2025	1,521008421

Rentabilidade	
No mês	1,1347
No ano	9,5548
Últimos 12 meses	12,1895

Transação efetuada com sucesso por: JB467819 JONATHAN LUKE HANNAY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Demonstrativo

G3380207590797531
02/10/2025 08:02:39

Razão social	ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER
CNPJ	86.912.086/0003-06
Centro de Custo	ACER BRASIL
Nr. centro custo	1
Unidade de faturamento	JONATHAN L HANNAY
Tipo cartão	OUROCARD EMPRESA PERSONALIZADO REC VISA
Número do plástico	4078 0265 2064 5031
Nr. remessa	401.104
Nr. lote	5
Nr. solicitação	16.137.454

Data movimento	Descrição	Valor
01/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.366,98
06/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	52,97
06/09/2025	PapelariaJABrasil JIJOCA DE JER	151,55
12/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	87,13
19/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	48,93
25/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	28,57
26/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	51,26
30/09/2025	Saldo	946,57

Transação efetuada com sucesso por: JB467819 JONATHAN LUKE HANNAY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO

VALOR R\$550,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)** referente a vale refeição do mês de setembro de 2025.

Diadema, 01 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente

IASMIM ARAUJO SILVA

Data: 26/09/2025 09:06:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IASMIM ARAUJO SILVA

CPF nº 078.646.603-04



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340613511263181
06/10/2025 13:55:11

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2025
NR. DOCUMENTO	82.300.000.039.646
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IASMIM ARAUJO SILVA	
AGENCIA: 0823-0	CONTA: 39.646-X
NR. DOCUMENTO	822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO	9.653.C26.CCF.B6D.99D
-----------------	-----------------------

RECIBO

VALOR R\$550,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)** referente a vale refeição do mês de setembro de 2025.

Diadema, 01 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO
Data: 24/09/2025 09:50:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO

CPF nº 051.991.723-52

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025

NR. DOCUMENTO 252.100.000.021.515

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADYSON M SOUSA MORORO

AGENCIA: 2521-6 CONTA: 21.515-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CF1.CB9.222.216.1E5

RECIBO

VALOR R\$550,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)** referente a vale refeição do mês de setembro de 2025.

Diadema, 01 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente

WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

Data: 07/10/2025 09:30:42-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

CPF nº 020.975.393-51

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.018.523

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 18.523-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D4E.698.D06.CDC.F21

RECEBEMOS DE MARFRE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI AO LADO		VALOR NOTA R\$ 400,00	NF-e Nº: 000.003.624 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS	

 MARFRE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA AFONSO FONTES, 0 CENTRO JIJOCA DE JERICOACOARA CE CEP: 62598000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.624 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2325 0972 3134 1400 0181 5500 2000 0036 2413 6125 8123
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250089274183 - 05/09/2025 18:58:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068913133	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 72.313.414/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS		CNPJ/CPF 86.912.086/0003-06	DATA DA EMISSÃO 05/09/2025
ENDEREÇO RUA GENESIO MELO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA DE JERICOACOARA	CEP 62598-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/09/2025
MUNICÍPIO JIJOCA DE JERICOACOARA	FONE/FAX (11) 4049-1888	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:56:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000 0000001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 32,7870 (em litros); Aliq: R\$ 1,2200; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 40,00	27101259	0 61	5929	L	32,787	6,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 0000004	DIESEL S10 COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 32,7870 (em litros); Aliq: R\$ 0,9456; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 31,00	27101921	0 61	5929	L	32,787	6,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:017967 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:01
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.605.000.005.414

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAFRE COM D PETROLEO LTDA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 5.414-3

NR. DOCUMENTO 558.224.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 5.902.DCB.5A2.D04.E9B

Jijoca De Jericoacoara, 24 de setembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Ref.: Justificativa de estorno tarifas bancárias

Informamos que as tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação dos recursos financeiros vinculados à conta específica do projeto, não estavam contempladas no plano orçamentário aprovado. Diante disso, procedeu-se ao estorno dos valores debitados, conforme demonstrado a seguir:

Data crédito	Referente a	Valor
03/09/2025	Estorno tarifa aquisição cartão pré-pago - 23/05/2025	R\$ 15,00
03/09/2025	Estorno tarifa recarga cartão pré-pago - 10/06/2025	R\$ 15,00
03/09/2025	Estorno tarifa aquisição cheque - 23/05/2025	R\$ 21,60
03/09/2025	Estorno tarifa recarga cartão pré-pago - 25/07/2025	R\$ 50,00
03/09/2025	Estorno tarifa recarga cartão pré-pago - 22/08/2025	R\$ 25,00

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 JONATHAN LUKE HANNAY
Data: 28/09/2025 06:18:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jonathan Luke Hannay
Secretário Geral

RECEBEMOS DE MARFRE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 400,00	NF-e Nº: 000.003.686 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS	

MARFRE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA AFONSO FONTES, 0 CENTRO JIJOCA DE JERICOACOARA CE CEP: 62598000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.686 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2325 1072 3134 1400 0181 5500 2000 0036 8613 6743 8584
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250101632105 - 08/10/2025 10:52:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068913133	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 72.313.414/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS		CNPJ/CPF 86.912.086/0003-06	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO RUA GENESIO MELO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA DE JERICOACOARA	CEP 62598-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/10/2025
MUNICÍPIO JIJOCA DE JERICOACOARA	FONE/FAX (11) 4049-1888	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 66,7780 (em litros); Aliq: R\$ 1,2200; Vl.r.ICMS mono ret: R\$ 81,47	27101259	0 61	5929	L	66,778	5,99	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:020180 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:55
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.605.000.005.414

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAFRE COM D PETROLEO LTDA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 5.414-3

NR. DOCUMENTO 558.224.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO D.1D6.0E9.6A2.CB6.EED

0870/00084

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

KELLY PIMENTEL DE LIMA

CPF:

286.538.958-84

Nº REGISTRO :

00084

FUNÇÃO:

GER.SERV.SOCIAIS I

DATA ADMISSÃO:

04/11/2008

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

04 de Novembro de 2023 a 03 de Novembro de 2024

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

18 de Setembro de 2025 a 27 de Setembro de 2025

RETORNO AO TRABALHO: 28 de Setembro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:		SALÁRIO BASE:			BASE DE CÁLCULO:	
000		8.141,96			3.026,42	
PROVENTOS				DESCONTOS		
015	Valor da Remuneração	3.026,42	102	INSS	9,36	377,63
017	Adicional 1/3 Férias	1.008,81	192	IRRF	15,00	120,04
						
TOTAL						
TOTAL DE PROVENTOS:		TOTAL DE DESCONTOS:			LÍQUIDO:	
4.035,23		497,67			3.537,56	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$

3.537,56

VALOR POR EXTENSO

*TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamen

gov.br

Documento assinado digitalmente

KELLY PIMENTEL DE LIMA

Data: 09/09/2025 07:52:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diadema, 19 de Agosto de 2025

LOCAL E DATA

KELLY PIMENTEL DE LIMA

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL / CNPJ: 86.912.086/0001-44, estabelecida a Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO 427 - , em 16 de Setembro de 2025 a importância de R\$ 3.537,56

VALOR POR EXTENSO

*TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Diadema, 16 de Setembro de 2025

LOCAL E DATA

KELLY PIMENTEL DE LIMA

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330714331238111
07/10/2025 14:39:01

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:01
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.475

VALOR TOTAL 1.856,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA

AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.475-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0A4.D31.6C9.B9A.885

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340714220920541
07/10/2025 14:31:19

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:19
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.475
VALOR TOTAL	1.681,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA	
AGENCIA: 0717-X	CONTA: 107.475-X
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.103

=====

NR.AUTENTICACAO	8.705.E47.136.CA3.525
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

Jijoca De Jericoacoara, 24 de setembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Ref.: Justificativa estorno de valores

Conforme informado anteriormente, com o objetivo de manter a qualidade dos serviços prestados, foi necessária a realocação dos recursos da rubrica destinada aos serviços jurídicos para viabilizar a contratação de uma nova profissional orientadora social.

Em função dessa alteração, procedeu-se ao estorno dos valores já pagos, conforme detalhado na relação abaixo:

DATA	NOME	REFERENTE A	VALOR
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2025	225,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 04/2025	1.301,96
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2025	550,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 05/2025	2.287,77
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE REFEIÇÃO REF. 06/2025	475,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 06/2025	2.287,77
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE REFEIÇÃO REF. 07/2025	500,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 07/2025	2.287,77
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE REFEIÇÃO REF. 08/2025	600,00
30/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 08/2025	2.287,77

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **JONATHAN LUKE HANNAY**
Data: 28/09/2025 06:16:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jonathan Luke Hannay
Secretário Geral

Jijoca De Jericoacoara, 10 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Ref.: Justificativa de pagamento

Informamos que o valor de **R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)** refere - se refere - se à despesa com o pagamento proporcional da fatura de serviços de telefonia móvel da Claro S.A, referente ao mês de setembro/2025, conforme previsto na rubrica correspondente no cronograma financeiro do projeto.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



JONATHAN LUKE HANNAY

Data: 09/10/2025 18:26:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jonathan Luke Hannay
Secretário Geral



Razão Social: Claro S/A (CE)
AV PONTES VIEIRAS JOAO DO TAUAPE
CNPJ Filial: 40432544016140 IE:06.266.269-4
CNPJ Matriz:40432544000147

60135238 - FORTALEZA - CE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL			181116627
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
169978545		19/09/2025	09/2025
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			29/09/2025
			Valor a Pagar (R\$)
			299,95
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84890000002-9

99950162202-7

50929181116-2

62700528133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO -	181116627	19/09/2025	299,95	29/09/2025
	Claro S/A			

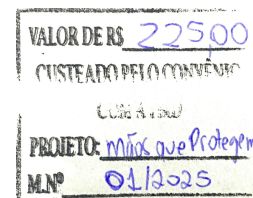
84890000002-9 99950162202-7 50929181116-2 62700528133-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320708532355701
07/10/2025 08:55:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.48
8224408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84890000002-9 99950162202-7

50929181116-2 62700528133-4

Data do pagamento 29/09/2025

Valor Total 299,95

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: E.880.5E0.39C.F93.131

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

VALOR TOTAL 225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8F5.740.324.F5B.C29

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.141,12

CPF/CNPJ do Empregador
86.912.086

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091451183-9

Tag
870-SEDE/873-FILIAL-FGTS-08/2025

Composição do Documento

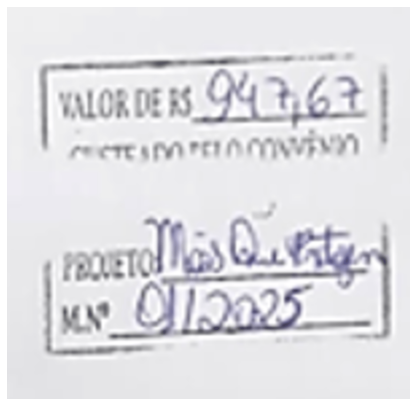
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	14	4.141,12	0,00	0,00	0,00	4.141,12
Total FGTS:		4.141,12	0,00	0,00	0,00	4.141,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.141,12



Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 10:21:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09f808c5d5554549af7be7ee04176a635204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043120

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09f808c5d5554549af7be7ee04176a63



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310314471769121
03/10/2025 14:51:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.42
0717X00717 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.105-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202509191500084978218AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.912.086/0001-44
VALOR: R\$4.141,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:37:35
COD PRODUTO: c348817f1ee74673b86838c1428f46e2
DEVEDOR: DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-44

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:37:37

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 3.CB2.91E.8AF.54C.671

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

CNPJ
86.912.086/0001-44

Razão Social
ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25251.7891481-7

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381151199

Valor Total do Documento

8.596,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.122,42			5.122,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.474,37			3.474,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		8.596,79			8.596,79



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000085 8 96790385252 5 62071625251 4 78914817839 8



CNPJ: 86.912.086/0001-44
Número: 07.16.25251.7891481-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 8.596,79

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361010486464561
10/10/2025 10:51:57

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:58
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.105
VALOR TOTAL	2.429,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.105-X
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F1C.4BE.1FE.7F0.EF1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310314471769121
03/10/2025 14:52:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.05
0717X00717 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.105-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000085-8 96790385252-5

62071625251-4 78914817839-8

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25251.7891481-7

Valor Total 8.596,79

DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 5.A05.6FF.64A.700.4B6

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

Nº: 000.017.745
SÉRIE: 1

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:11
822408224 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.085.000.026.605

VALOR TOTAL 3.615,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA

AGENCIA: 0085-X CONTA: 26.605-1

NR. DOCUMENTO 558.224.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 0.244.18F.775.FC6.118

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECEBEMOS DE MARFRE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 400,00	NF-e Nº: 000.003.688 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS	

MARFRE - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  AVENIDA AFONSO FONTES, 0 CENTRO JIJOCA DE JERICOACOARA CE CEP: 62598000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.688 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2325 1072 3134 1400 0181 5500 2000 0036 8813 6763 7956
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250101636624 - 08/10/2025 11:00:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068913133	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 72.313.414/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRAS		CNPJ/CPF 86.912.086/0003-06	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO RUA GENESIO MELO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA DE JERICOACOARA	CEP 62598-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/10/2025
MUNICÍPIO JIJOCA DE JERICOACOARA	FONE/FAX (11) 4049-1888	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:57:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000 000001	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 66,7780 (em litros); Aliq: R\$ 1,2200; Vl.r.ICMS mono ret: R\$ 81,47	27101259	0 61	5929	L	66,778	5,99	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:230 Cupons:020181 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:11
822408224 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.605.000.005.414

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAFRE COM D PETROLEO LTDA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 5.414-3

NR. DOCUMENTO 558.224.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO B.CC4.0FF.906.0B9.F29

Jijoca De Jericoacoara, 10 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Ref.: Justificativa de pagamento

Informamos que o valor de **R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)** refere - se à despesa com o pagamento proporcional do salário da colaboradora **KELLY LIMA**, referente ao mês de setembro/ 2025, conforme previsto na rubrica correspondente no cronograma financeiro do projeto.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



JONATHAN LUKE HANNAY

Data: 09/10/2025 18:26:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jonathan Luke Hannay
Secretário Geral

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44					Divisão R.H. 004.000.000	
					Função GER.SERV.SOCIAISI	
Nº Reg. 00084	Chapa 00003	Nome KELLY PIMENTEL DELIMA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		20,00	5.427,97		
008	ADIC.P/TEMPO DE SERVIÇO		6,00	325,68		
015	FÉRIAS			3.026,42		
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS			1.008,81		
788	PREMIO MENSAL PERMANENCIA CCT		5,00	271,40		
101	I.N.S.S.		11,67			573,99
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					377,63
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					3.537,56
162	ASSISTÊNCIA MÉDICA					723,94
163	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					58,74
190	I.R.R.F.		27,50			538,17
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO					120,04
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 8.141,96	Sal. Contribuição 8.157,41	Total de Vencimentos 10.060,28		Total de Descontos 5.930,07
Base Cál. F.G.T.S 10.060,28		F.G.T.S do Mês 804,82	Base Cál. I.R. 5.261,47	LÍQUIDO A RECEBER		4.130,21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44					Divisão R.H. 004.000.000	
					Função GER.SERV.SOCIAISI	
Nº Reg. 00084	Chapa 00003	Nome KELLY PIMENTEL DELIMA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		20,00	5.427,97		
008	ADIC.P/TEMPO DE SERVIÇO		6,00	325,68		
015	FÉRIAS			3.026,42		
017	1/3 S/FÉRIAS GOZADAS			1.008,81		
788	PREMIO MENSAL PERMANENCIA CCT		5,00	271,40		
101	I.N.S.S.		11,67			573,99
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					377,63
115	LIQUIDO DAS FÉRIAS.					3.537,56
162	ASSISTÊNCIA MÉDICA					723,94
163	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					58,74
190	I.R.R.F.		27,50			538,17
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO					120,04
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 8.141,96	Sal. Contribuição 8.157,41	Total de Vencimentos 10.060,28		Total de Descontos 5.930,07
Base Cál. F.G.T.S 10.060,28		F.G.T.S do Mês 804,82	Base Cál. I.R. 5.261,47	LÍQUIDO A RECEBER		4.130,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310915562181491
09/10/2025 15:59:43

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.475
VALOR TOTAL	2.666,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA	
AGENCIA: 0717-X	CONTA: 107.475-X
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.103

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CD1.099.DAA.766.E4E
-----------------	-----------------------

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.475
VALOR TOTAL	263,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.475-X

NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.103
=====

NR.AUTENTICACAO	4.BFF.B39.A5C.08E.219
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340915572227401
09/10/2025 16:01:16

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:16
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.475
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELLY PIMENTEL DE LIMA	
AGENCIA: 0717-X	CONTA: 107.475-X
NR. DOCUMENTO	822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C4B.454.25B.AC1.03E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADOR SOCIAL	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.		30,00 8,09	2.500,00	202,23	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.500,00	Total de Vencimentos 2.500,00	Total de Descontos 202,23	
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00	Base Cál. I.R. 1.892,80	LÍQUIDO A RECEBER	2.297,77	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADOR SOCIAL	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.		30,00 8,09	2.500,00	202,23	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00	Sal. Contribuição 2.500,00	Total de Vencimentos 2.500,00	Total de Descontos 202,23	
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00	Base Cál. I.R. 1.892,80	LÍQUIDO A RECEBER	2.297,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
Documento assinado digitalmente	
gov.br MADYSON MATHEUS SOUSA MORORO	
Data: 01/10/2025 08:54:17-0300	
Verifique em https://validar.iti.gov.br	
DATA	

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:11
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 252.100.000.021.515

VALOR TOTAL 2.297,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MADYSON M SOUSA MORORO

AGENCIA: 2521-6 CONTA: 21.515-5

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO C.B76.3C3.E02.AA2.738

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004		Chapa		Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			30,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		LÍQUIDO A RECEBER 2.287,77

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004		Chapa		Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			30,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		LÍQUIDO A RECEBER 2.287,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 de outubro de 2025
DATA

Jainy Gonçalves de Menezes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:11
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.030.055

VALOR TOTAL 2.287,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2E8.60A.2A8.58A.AC8

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 82.300.000.039.646

VALOR TOTAL 2.297,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IASMIM ARAUJO SILVA

AGENCIA: 0823-0 CONTA: 39.646-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO F.2F3.391.CF2.6A7.6A3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função COORDENADOR PROJETOS	
Nº Reg. 00001	Chapa	Nome WAGNER DAMASCENO DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	4.000,00		
101	I.N.S.S.		9,34		373,40	
190	I.R.R.F.		15,00		114,76	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 4.000,00	Sal. Contribuição 4.000,00	Total de Vencimentos 4.000,00	Total de Descontos 488,16	
Base Cál. F.G.T.S 4.000,00		F.G.T.S do Mês 320,00	Base Cál. I.R. 3.392,80	LÍQUIDO A RECEBER	3.511,84	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função COORDENADOR PROJETOS	
Nº Reg. 00001	Chapa	Nome WAGNER DAMASCENO DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	4.000,00		
101	I.N.S.S.		9,34		373,40	
190	I.R.R.F.		15,00		114,76	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 4.000,00	Sal. Contribuição 4.000,00	Total de Vencimentos 4.000,00	Total de Descontos 488,16	
Base Cál. F.G.T.S 4.000,00		F.G.T.S do Mês 320,00	Base Cál. I.R. 3.392,80	LÍQUIDO A RECEBER	3.511,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC		Documento assinado digitalmente gov.br WAGNER DAMASCENO DE SOUZA Data: 03/10/2025 14:57:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:10
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.018.523

VALOR TOTAL 3.511,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WAGNER DAMASCENO DE SOUZA

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 18.523-X

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C76.B70.C3A.69C.DB5

Jijoca De Jericoacoara, 10 de outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Ref.: Justificativa de pagamento

Informamos que o valor de **R\$ 812,50 (oitocentos e doze reais e cinquenta centavos)** refere - se à despesa com o pagamento proporcional do salário da colaboradora **ELAINE SANTANA**, referente ao mês de setembro/ 2025, conforme previsto na rubrica correspondente no cronograma financeiro do projeto.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente



JONATHAN LUKE HANNAY

Data: 09/10/2025 18:26:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jonathan Luke Hannay
Secretário Geral

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44					Divisão R.H. 003.000.000	
					Função COORD.ADM.FINANCEIRA	
Nº Reg. 00124	Chapa	Nome ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	6.770,83		
101	I.N.S.S.		11,19		757,50	
190	I.R.R.F.		27,50		744,94	
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				25,00	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 6.770,83	Sal. Contribuição 6.770,83	Total de Vencimentos 6.770,83	Total de Descontos 1.527,44	
Base Cál. F.G.T.S 6.770,83		F.G.T.S do Mês 541,66	Base Cál. I.R. 6.013,33	LÍQUIDO A RECEBER	5.243,39	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 09/2025	
Empresa 0870 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua JOAO ANTONIO DE ARAUJO , 427 - JD.ELDORADO Diadema SP 09972-001 CNPJ: 86.912.086/0001-44					Divisão R.H. 003.000.000	
					Função COORD.ADM.FINANCEIRA	
Nº Reg. 00124	Chapa	Nome ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	6.770,83		
101	I.N.S.S.		11,19		757,50	
190	I.R.R.F.		27,50		744,94	
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				25,00	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 6.770,83	Sal. Contribuição 6.770,83	Total de Vencimentos 6.770,83	Total de Descontos 1.527,44	
Base Cál. F.G.T.S 6.770,83		F.G.T.S do Mês 541,66	Base Cál. I.R. 6.013,33	LÍQUIDO A RECEBER	5.243,39	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370313560242771
03/10/2025 14:10:08

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:08
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2202987
AGENCIA: 0717-X CONTA: 124.032-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	688.400.000.029.728
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO	
AGENCIA: 6884-5	CONTA: 29.728-3
NR. DOCUMENTO	71.700.000.124.032

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DFA.2D4.F39.A8C.D2D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370313560242771
03/10/2025 14:09:09

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:11
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.105-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	688.400.000.029.728
VALOR TOTAL	2.285,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO	
AGENCIA: 6884-5	CONTA: 29.728-3
NR. DOCUMENTO	71.700.000.107.105

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8E9.2C7.153.FDB.155
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370313560242771
03/10/2025 14:05:32

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:34
071700717 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE APOIO A CRI
AGENCIA: 0717-X CONTA: 107.103-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	688.400.000.029.728
VALOR TOTAL	949,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO
AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3
NR. DOCUMENTO 71.700.000.107.103

=====

NR.AUTENTICACAO	1.82B.A9C.C51.BC3.508
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370313560242771
03/10/2025 14:03:17

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:17
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A BRASIL
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.340-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	688.400.000.029.728
VALOR TOTAL	596,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO	
AGENCIA: 6884-5	CONTA: 29.728-3
NR. DOCUMENTO	822.400.000.001.340

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AF1.129.E44.275.826
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH665004 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310314210943161
03/10/2025 14:23:54

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.333-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	688.400.000.029.728
VALOR TOTAL	812,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE M S CAVALHEIRO
AGENCIA: 6884-5 CONTA: 29.728-3
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.333

=====

NR.AUTENTICACAO	6.824.F93.F94.DFA.2C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.



Demonstrativo

G3380207590797531
02/10/2025 08:02:39

Razão social	ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER
CNPJ	86.912.086/0003-06
Centro de Custo	ACER BRASIL
Nr. centro custo	1
Unidade de faturamento	JONATHAN L HANNAY
Tipo cartão	OUROCARD EMPRESA PERSONALIZADO REC VISA
Número do plástico	4078 0265 2064 5031
Nr. remessa	401.104
Nr. lote	5
Nr. solicitação	16.137.454

Data movimento	Descrição	Valor
01/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.366,98
06/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	52,97
06/09/2025	PapelariaJABrasil JIJOCA DE JER	151,55
12/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	87,13
19/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	48,93
25/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	28,57
26/09/2025	BRASIL FRIOS JIJOCA DE JER	51,26
30/09/2025	Saldo	946,57

Transação efetuada com sucesso por: JB467819 JONATHAN LUKE HANNAY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRASIL FRIOS

BRASIL FRIOS COMERCIAL LTDA
AV MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO
CENTRO-JIJOCA DE JERICOACOARA-62598-000
CNPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Extrato No. 034008
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

06/09/2025 11:08:00 Lj:1 Cx:002 Seq:082548
Oper.:000005-LUCAS Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	Valor total
001	07891035228285	VEJA PERF SENSACOES	1	unid	X 18,99	18,99
002	07896061917295	PAPEL HIG SUBLIME SO	2	unid	X 16,99	33,98

VALOR TOTAL: 52,97
Cartao de Debito 52,97
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,83
Trib. aprox.: Federal R\$7,52 Estadual R\$13,31 Municipal R\$0,00
Fonte: IBPT

Cliente: CLIENTE BALCAO
Fidelidade: Voce ganhou 52 pontos!

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

SAT No.: 230235503 Autorizacao: 06/09/2025 11:08:00
2325 0913 7788 9400 0197 5923 0235 5030 3400 8086 5949



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RECEBEMOS DE CRIATIVA, PAPELARIA, UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 151,55	NF-e Nº: 000.000.175 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL		

CRIATIVA, PAPELARIA, UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA RUA MARCAL DE SOUSA, 144 CENTRO JIJOCA DE JERICOACOA CE CEP: 62598000 TELEFONE: 8899063267		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.175 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
			CHAVE DE ACESSO 2325 0920 4679 7500 0131 5500 1000 0001 7517 2681 3271
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250094182993 - 18/09/2025 11:56:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063385805	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 20.467.975/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL			CNPJ/CPF 86.912.086/0003-06	DATA DA EMISSÃO 18/09/2025
ENDEREÇO RUA GENESIO MELO, S/N	BAIRRO/DISTRITO VILA DE JERICOACOARA		CEP 62598-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2025
MUNICÍPIO JIJOCA DE JERICOACOARA	FONE/FAX (11) 4049-1888	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:55:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 63,71		VALOR TOTAL DA NOTA 151,55	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898703175315	MUTUAL CJ-06 MICANGAS COLORIDAS EM PLASTICO	71179000	0 500	5405	UN	2,0000	18,0000000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
7891040130467	FITA 3M SCOTCH 3777 32X50	48114110	0 500	5405	UN	2,0000	45,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
7897464701665	COLA KOALA ISOPOR 90G REF 6020S	35069190	0 500	5405	UN	1,0000	7,0000000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
7897571960016	BLOCO BINGO C/15 CX/24 2900	48209000	0 500	5405	PT	1,0000	4,0000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
7897256256373	MARCA TEXTO JOCAR MINI SORT C/30 96137	96082000	0 500	5405	UN	1,0000	2,8000000000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
7909438013480	MARCA TEXTO LUMINI PASTEL MINI RS CIS	96082000	0 500	5405	CX	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
7909438033730	CANETA CIS BPX 0.7MM ROSA C/12UN	96081000	0 500	5405	UN	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
7896326903148	CANETA CIS TRIO BP 0.7 SORT	96081000	0 500	5405	UN	1,0000	2,5000000000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
7909438033655	CANETA CIS BPX 0.7MM VERMELHA C/12UN	96081000	0 500	5405	UN	1,0000	3,2500000000	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 63,71 42,04% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BRASIL FRIOS

BRASIL FRIOS COMERCIAL LTDA

AV MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO

CENTRO-JIJOCA DE JERICOACOARA-62598-000

CNPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Extrato No. 173339

Cupom Fiscal Eletronico - SAT

12/09/2025 17:03:54

Lj:1

Cx:001

Seq:078548

Oper.:000009-DAVI

Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	Valor total
001	07898902394456	BOLO REALPAN DIVERSO	2	unid	X 11,99	23,98
002	07898225610035	PAO RENOPAN FORMA 50	2	unid	X 8,29	16,58
003	00000000043886	MACA KG	1,098	kg	X 15,29	16,79
004	00000000028337	BANANA UND	14	unid	X 0,49	6,86
005	00000000044037	UVA ROXA KG	0,510	kg	X 10,89	5,55
006	07898034920103	IOG ISIS MORANGO 900	2	unid	X 6,19	12,38
007	00000000004216	GELO PCT	1	unid	X 4,99	4,99

VALOR TOTAL:

87,13

Cartao de Debito

87,13

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 29,67

Trib. aprox.: Federal R\$11,73 Estadual R\$17,94 Municipal R\$0,00

Fonte: IBPT

Cliente: CLIENTE BALCAO

BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

F.122)

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

SAT No.: 230200877

Autorizacao: 12/09/2025 17:03:54

2325 0913 7788 9400 0197 5923 0200 8771 7333 9082 9408



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

BRASIL FRIOS
BRASIL FRIOS COMERCIAL LTDA
RUA MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO
CENTRO-JIJOCA DE JERICOACOARA-62598-000
NPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Extrato No. 174941
Dupon Fiscal Eletronico - SAT

19/09/2025 16:34:31 Lj:1 Cx:001 Seq:080309
Oper.:000014-ALBETIZA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	Valor total
001	07898225610035	PAO RENOPAN FORMA 50			1 unid X 8,29	8,29
002	07898902394456	BOLO REALPAN DIVERSO			1 unid X 11,99	11,99
003	000000000043653	ALFACE AMERICANO UND			1 unid X 2,29	2,29
004	000000000011125	TOMATE KG			0,412 kg X 6,29	2,59
005	07896872402065	BALAO 6.5 LISA LARAN			1 unid X 7,19	7,19
006	07898902394456	BOLO REALPAN DIVERSO			1 unid X 11,99	11,99
007	07896036091340	MAIONES LIZA 250G			1 unid X 4,59	4,59

VALOR TOTAL: 48,93
Cartao de Debito 48,93
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,67
Trib. aprox.: Federal R\$6,87 Estadual R\$9,80 Municipal R\$0,00
Fonte: IBPT

Cliente: CLIENTE BALCAO
Fidelidade: Voce ganhou 48 pontos!

BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL
SAT No.: 230200877 Autorizacao: 19/09/2025 16:34:31
2325 0913 7788 9400 0197 5923 0200 8771 7494 1827 2174



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

BRASIL FRIOS
BRASIL FRIOS COMERCIAL LTDA
AV MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO
CENTRO-JIJOCA DE JERICOACOARA-62598-000
CNPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Extrato No. 038003
Supom Fiscal Eletronico - SAT

25/09/2025 16:34:38 Li:1 Cx:002 Seq:087018
Oper.:000009-DAVI Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	VL.unit.	Valor total
001	07891152802382	BISC SABOR LEITE FOR			1 unid X 6,49	6,49
002	07622300990749	BISC CLUB SOCIAL BIG			1 unid X 11,59	11,59
003	00000000028396	BOLO RENOPAN DIVERSO			1 unid X 10,49	10,49

VALOR TOTAL: 28,57

Cartao de Debito 28,57

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,56

Trib. aprox.: Federal R\$3,84 Estadual R\$5,72 Municipal R\$0,00

Fonte: IBPT

Cliente: CLIENTE BALCAO
Fidelidade: Voce ganhou 28 pontos!

BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

SAT No.: 230235503 Autorizacao: 25/09/2025 16:34:38

2325 0913 7788 9400 0197 5923 0235 5030 3800 3827 6948



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

BRASIL FRIOS

BRASIL FRIOS COMERCIAL LTDA

AV MANOEL TEIXEIRA 00114 ANDAR TERREO

CENTRO-JIJOCA DE JERICOACARA-62598-000

CNPJ:13.778.894/0001-97 IE:000065631412 IM:

Extrato No. 176534

Cupom Fiscal Eletronico - SAT

26/09/2025 15:17:28 Lj:1 Cx:001 Seq:082092
Oper.:000014-ALBETIZA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1.unit.	Valor total
001	07896510100551	LEITE MARANGUAPE INT			1 unid X 5,89	5,89
002	000000000043653	ALFACE AMERICANO UND			1 unid X 2,29	2,29
003	000000000028396	BOLO RENOPAN DIVERSO			1 unid X 10,49	10,49
004	000000000028337	BANANA UND			10 unid X 0,60	6,00
005	07896224814126	CAFE SANTA CLARA CLA			1 unid X 16,99	16,99
006	000000000011125	TOMATE KG			0,262 kg X 4,99	1,31
007	07898225610035	PAO RENOPAN FORMA 50			1 unid X 8,29	8,29

VALOR TOTAL: 51,26

Cartao de Debito 51,26

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,17

Trib. aprox.: Federal R\$6,91 Estadual R\$10,26 Municipal R\$0,00

Fonte: IBPT

Cliente: CLIENTE BALCAO

Fidelidade: Voce ganhou 51 pontos!

BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 86912086000306 CONSUMIDOR FINAL

SAT No.: 230200877 Autorizacao: 26/09/2025 15:17:28

2325 0913 7788 9400 0197 5923 0200 8771 7653 4250 4144



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Sua Nota Tem Valor",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Jijoca De Jericoacoara, 24 de setembro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Ref.: Justificativa estorno de valores

Conforme informado anteriormente, com o objetivo de manter a qualidade dos serviços prestados, foi necessária a realocação dos recursos da rubrica destinada aos serviços jurídicos para viabilizar a contratação de uma nova profissional orientadora social.

Em função dessa alteração, procedeu-se ao estorno dos valores já pagos, conforme detalhado na relação abaixo:

DATA	NOME	REFERENTE A	VALOR
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2025	225,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 04/2025	1.301,96
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2025	550,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 05/2025	2.287,77
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE REFEIÇÃO REF. 06/2025	475,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 06/2025	2.287,77
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE REFEIÇÃO REF. 07/2025	500,00
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 07/2025	2.287,77
12/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	VALE REFEIÇÃO REF. 08/2025	600,00
30/09/25	JAINY ALVES DE MENEZES	SALÁRIO REF 08/2025	2.287,77

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **JONATHAN LUKE HANNAY**
Data: 28/09/2025 06:16:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jonathan Luke Hannay
Secretário Geral

RECIBO

VALOR R\$225,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)** referente a vale refeição do mês de abril de 2.025.

Diadema, 23 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente

JAINY GONCALVES DE MENEZES

Data: 04/06/2025 18:33:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAINY GONCALVES DE MENEZES

CPF nº 082.539.923-86

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:59
822408224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.605.000.030.055

VALOR TOTAL 225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1

NR. DOCUMENTO 558.224.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO F.443.B43.DFA.A1A.621

RECIBO

VALOR R\$550,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)** referente a vale refeição do mês de maio de 2.025.

Diadema, 23 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente
JAINY GONCALVES DE MENEZES
Data: 04/06/2025 18:36:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAINY GONCALVES DE MENEZES

CPF nº 082.539.923-86

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:59
822408224 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.605.000.030.055

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1

NR. DOCUMENTO 558.224.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EB8.5F5.388.B36.2EF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 05/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		L Í Q U I D O A R E C E B E R 2.287,77

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 05/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		L Í Q U I D O A R E C E B E R 2.287,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
gov.br JAINY GONCALVES DE MENEZES Data: 04/06/2025 08:18:14-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:08
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER

AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 460.500.000.030.055

VALOR TOTAL 2.287,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES

AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1

NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO 5.537.F51.6F8.34C.C99

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECIBO

VALOR R\$475,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)** referente a vale refeição do mês de junho de 2.025.

Diadema, 04 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente

JAINY GONCALVES DE MENEZES

Data: 04/06/2025 13:40:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAINY GONCALVES DE MENEZES

CPF nº 082.539.923-86



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381009353860581
10/10/2025 09:42:27

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:27
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	460.500.000.030.055
VALOR TOTAL	475,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES
AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO	2.69D.5D4.6CE.DDD.8F6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 06/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			30,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		LÍQUIDO A RECEBER 2.287,77

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 06/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			30,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		LÍQUIDO A RECEBER 2.287,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRI		Documento assinado digitalmente  JAINY GONCALVES DE MENEZES Data: 09/07/2025 10:31:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381009353860581
10/10/2025 09:38:09

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	460.500.000.030.055
VALOR TOTAL	2.287,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES
AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO	E.757.D08.44B.AF5.1C2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECIBO

VALOR R\$500,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** referente a vale refeição do mês de julho de 2.025.

Diadema, 04 de julho de 2025



Documento assinado digitalmente

JAINY GONCALVES DE MENEZES

Data: 19/07/2025 13:24:48-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JAINY GONCALVES DE MENEZES

CPF nº 082.539.923-86



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381009353860581
10/10/2025 09:43:31

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:31
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	460.500.000.030.055
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES
AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6ED.2DD.4F4.908.EE2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 07/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		L Í Q U I D O A R E C E B E R 2.287,77
Feliz Aniversario 12/08						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 07/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		L Í Q U I D O A R E C E B E R 2.287,77
Feliz Aniversario 12/08						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIM		Documento assinado digitalmente  JAINY GONCALVES DE MENEZES Data: 01/08/2025 14:33:09-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381009353860581
10/10/2025 09:38:49

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	460.500.000.030.055
VALOR TOTAL	2.287,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES
AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO	2.129.09E.B6B.670.0D5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECIBO

VALOR R\$600,00

Declaro que recebi da **ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL** inscrita no CNPJ sob nº 86.912.086/0001-44, R. João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, Diadema – SP a importância de **R\$ 600,00 (seiscentos reais)** referente a vale refeição do mês de agosto de 2.025.

Diadema, 01 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente

JAINY GONCALVES DE MENEZES

Data: 02/09/2025 09:12:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAINY GONCALVES DE MENEZES

CPF nº 082.539.923-86



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381009353860581
10/10/2025 09:45:13

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:14
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	460.500.000.030.055
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES
AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO	6.290.5C2.B82.257.621
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 08/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		LÍQUIDO A RECEBER 2.287,77

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência 08/2025	
Empresa 0873 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA EM RISCO - ACER BRASIL Rua GENESIO MELO , S/N - VILA DE JERICOACOARA Jijoca de Jericoacoara CE 62598-000 CNPJ: 86.912.086/0003-06					Divisão R.H. 002.000.000	
					Função ORIENTADORA SOCIAL	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome JAINY GONCALVES DE MENEZES				
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	2.500,00	
101	I.N.S.S.			8,09		202,23
547	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					10,00
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.500,00		Sal. Contribuição 2.500,00		Total de Vencimentos 2.500,00
						Total de Descontos 212,23
Base Cál. F.G.T.S 2.500,00		F.G.T.S do Mês 200,00		Base Cál. I.R. 1.892,80		LÍQUIDO A RECEBER 2.287,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
Documento assinado digitalmente	
gov.br JAINY GONCALVES DE MENEZES Data: 02/09/2025 09:14:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381009353860581
10/10/2025 09:39:16

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:16
822408224 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ACER
AGENCIA: 8224-4 CONTA: 1.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	460.500.000.030.055
VALOR TOTAL	2.287,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAINY G MENEZES
AGENCIA: 4605-1 CONTA: 30.055-1
NR. DOCUMENTO 822.400.000.001.331

=====

NR.AUTENTICACAO	D.1AB.BC9.CC1.137.749
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI735575 ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO.