



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 14 de dezembro de 2023

Ofício nº 372/2023

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

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

Sendo só para o momento,


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

À
Ilma Sra.
Jaqueline Fernanda Vieira Moura
DD. Diretora Técnica da Divisão DRADS
Avaré – SP

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

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

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

PROCESSO Nº 60.445

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

BANCO/AGÊNCIA: 1767-1

CONTA CORRENTE: 19.663-0

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/10/2023	Fatura	Vivo	Telefone móvel	111,85
19/10/2023	Fatura	CPFL Santa Cruz	Energia elétrica	1.126,66
24/10/2023	NF: 4629	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	2.347,24
08/11/2023	NF: 4693	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	2.035,16
08/11/2023	Fatura	Vivo	Telefone fixo	160,13
08/11/2023	Fatura	Vivo	Telefone móvel	111,85
17/11/2023	Fatura	CPFL Santa Cruz	Energia elétrica	1.060,48
22/11/2023	Recibo	Amanda Maria de Souza Gesualdi	Pagamento 1ª parcela 13º salário	2.036,68
22/11/2023	Recibo	Andréia Toban	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.532,45
22/11/2023	Recibo	Damiana Fogaça de Almeida Munhoz	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.021,63
22/11/2023	Recibo	Denise Galera de Oliveira Silva	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.527,51
22/11/2023	Recibo	Eloisa Ribeiro Soares Souza	Pagamento 1ª parcela 13º salário	829,86
22/11/2023	Recibo	Lindalva Alexandrina dos Santos Cruz	Pagamento 1ª parcela 13º salário	945,70
22/11/2023	Recibo	Luana Damasceno Prestes	Pagamento 1ª parcela 13º salário	1.532,45
22/11/2023	Recibo	Silvia Patricia Soares de Moura	Pagamento 1ª parcela 13º salário	829,86
TOTAL				17.209,51

Cerqueira César, 14 de dezembro de 2023

Helena Regina Esteves Pelicer

Presidente

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

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

apaecc@hotmail.com**RESUMO**

Saldo Mês Anterior.....	0,00
(+) Recebido no mês	100.000,00
(+) Rendimento líquido de aplicação Outubro	27,34
(+) Rendimento líquido de aplicação Novembro	80,24
(+) Recursos Próprios	138,00
(-) Tarifas bancárias.....	166,00
(-) Despesas do mês.....	17.209,51

(=) Saldo para o mês seguinte	82.870,07

CÁLCULO RENDIMENTO LIQUIDO DO MÊS DE OUTUBRO/2023

() Rendimento Bruto mês.....	27,44
(-) IRRF.....	0,00
(-) IOF.....	0,10
(+) Rendimento líquido de aplicação.....	27,34

CÁLCULO RENDIMENTO LIQUIDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023

() Rendimento Bruto mês.....	83,30
(-) IRRF.....	2,41
(-) IOF.....	0,65
(+) Rendimento líquido de aplicação.....	80,24

Helena Regina Esteves Pelicer

Presidente



Nº da Conta: 0359746860
Mês de referência: 09/2023
Período: 25/08/2023 a 24/09/2023
Data de emissão: 01/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
17/10/2023

Total a Pagar - R\$
111,85

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB MAS	2	2	62,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	37,75
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.2GB	2	2	0,00
Subtotal			100,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	47,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,78GB	364,59MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	104m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		39,81MB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

17/10/2023

Total a Pagar - R\$

111,85

Cód. Débito Automático 0359746860 - 0 Nº da Conta 0359746860 Mês Referência 09/2023

846600000018 118500800016 103597468604 092382310172

Pagar



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		11,60
Assinatura - Serviços Contratados		11,60
Subtotal		111,85
TOTAL A PAGAR		

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320510447987931
05/10/2023 10:48:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.05
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84660000001-8 11850080001-6
	10359746860-4 09238231017-2
Data do pagamento	04/10/2023
Valor Total	111,85

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 5.302.A14.4D3.6B0.BC2

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 030349069 Série C
Data de Emissão: 16/10/2023
Data de Apresentação: 17/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810002621299
Leitura Próximo Mês: 14/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	CCEBU011-00000415	139168	711758413

Reservado ao Fisco

8D77.F016.0C22.D348.53B9.3D54.EF50.F47B

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 04.315.690/0001-29

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	711758413	INSTALAÇÃO 3031173944	OUT/2023	24/10/2023	1.126,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,92%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	OUT/23	1.400,000	kWh	0,50595000	708,33	708,33	18,00	127,50	580,83	5,00	22,77	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	1.400,000	kWh	0,29880715	418,33	418,33	18,00	75,30	343,03	2,95	13,45	16 Dias
	Total Distribuidora					1.126,66							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												16 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					16,14							
	CDE Escassez Hídrica - TE					6,28							

PARA O COM RECURSO ESTADUAL
PROC Nº 60.945

Total Consolidado

1.126,66 1.175,66 127,50 343,03 22,77 13,45

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 OUT		1400 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
SET		1280 30	Consumo kWh	0,39504000	0,293331080	139168	Ativa	16/10/2023	14/09/2023	40,00	1.400	[%]
AGO		1120 32										Leitura Próximo Mês
JUL		1120 30										14/11/2023
JUN		1320 29										
MAI		1080 32										
ABR		1240 30										
MAR		1240 30										
FEV		880 28										
JAN		840 31										
2022 DEZ		1040 30										
NOV		1000 33										
OUT		880 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 030349069 Série C

CódDabAut-Banco
810002621299

Total a Pagar (R\$)
1.126,66

Data de Vencimento
24/10/2023

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

J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA
GIGA BYTE

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA

836400000110 266600523259 934813348083 100026212991



Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351913382568231
19/10/2023 13:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.11
1767101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83640000011-0 26660052325-9
93481334808-3 10002621299-1

Data do pagamento 19/10/2023

Valor em Dinheiro 1.126,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.126,66

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: 1.AEF.1EB.4A8.BB3.589

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

Handwritten signature

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe 000004629	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000004629 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO 3523.1004.8424.8100.0133.5500.1000.0046.2910.0269.9226 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/	
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231653020056 02/10/2023 15:08:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263000409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.842.481/0001-33
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 02/10/2023
ENDEREÇO AV JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 77	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAIDA 02/10/2023
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-1377	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00
FATURA/DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.347,24
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.347,24
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 0,000
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO 0,000	
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.
4-DIESEL S10	060	5929	27101921
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
4-DIESEL S10	060	5929	27101921
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
4-DIESEL S10	060	5929	27101921
RESERVADO AO FISCO			
DADOS ADICIONAIS			
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 16101, 16541, 17162, 17286, 17327			
COM RECURSO ESTADUAL Nº 60.445			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312609575057921
26/10/2023 10:09:40

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	2.347,24

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

NR.AUTENTICACAO	E.E2F.6F3.6A1.4BB.E26
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe Nº 000004693 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000004693 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO 3523.1104.8424.8100.0133.5500.1000.0046.9310.0271.8373 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/	
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231871342451 01/11/2023 14:48:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263000409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.842.481/0001-33
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 01/11/2023
ENDEREÇO AV JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA 77	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2023
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR	FONE/FAX (14)3714-1377	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,16
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.035,16
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	UF
NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS			
CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
4-DIESEL S10	060	5929	27101921
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
7891344000282-LUBRAX 2T 200 ML	060	5929	27101932
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259
QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS
46,1607	5,85	270,04	0,00
27,3504	5,85	160,00	0,00
36,9299	5,85	216,04	0,00
28,7197	5,85	168,01	0,00
127,0295	6,77	859,99	0,00
5	5,75	28,75	0,00
1	12,00	12,00	0,00
26,2991	5,75	151,22	0,00
29,4104	5,75	169,11	0,00
DADOS ADICIONAIS			
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 17634, 18327, 18481, 18543, 18702, 18768, 18826, 19124			
RESERVADO AO FISCO			
PAGO COM RECURSO ESTADUAL PROC. Nº 60445			



Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:05
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	2.035,16

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

NR. AUTENTICACAO	B.0A2.60C.A2F.C80.087
------------------	-----------------------

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18764-202 - CERQUEIRA CESAR / SP

Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4

Número do telefone: 1437141377

Mês de referência: Outubro/2023

Data de emissão: 23/10/2023

Número da fatura: 1757112873-0 Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

09/11/2023
160,13

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 (207)	75,00
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	69,93
Fixo-Móvel Local 30 min (201)	11,60
Total	156,53
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,60
Total	3,60
TOTAL GERAL A PAGAR	160,13

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	111:42	105:54	67:24
Lig Nac Longa Distância	13:30	57:54	77:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

PROC. Nº 60.445

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			Data de Vencimento 09/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 160,13
Código do cliente 8999 4876 1131	Código para Cadastramento de Débito Automático 899948761131-4	Número da Fatura 1757112873-0		
84650000001 9 60130082089 6 99487611311 3 75711287399 2				
			Pagar via Pix	



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18764-202 - CERQUEIRA CESAR / SP
Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4
CNPJ/CPF: 04315690000129 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 338915034-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75	09/10/2023 a 08/11/2023	18%	3,65%	75,00
2	Plano Básico 150 min fixo fixo local	09/10/2023 a 08/11/2023	18%	3,65%	69,93
3	Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP	09/10/2023 a 08/11/2023	18%	3,65%	11,60
SUBTOTAL					156,53
TOTAL					156,53

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

14-3714-1377

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	26/09/2023 14:25:12	00:16:36	AVARE	1437112100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
5	26/09/2023 15:10:42	00:03:42	AVARE	1437313251	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
6	26/09/2023 15:22:28	00:02:24	AVARE	1437112100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	28/09/2023 08:25:55	00:01:06	AVARE	1437112100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
8	28/09/2023 09:53:27	00:02:30	AVARE	1437337050	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	28/09/2023 15:26:23	00:07:00	CAMPINAS	1932362100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	28/09/2023 16:17:20	00:02:48	AVARE	1437112100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11	29/09/2023 15:43:47	00:01:48	AVARE	1437339545	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12	02/10/2023 13:42:33	00:01:30	FRANCA	1634035010	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13	06/10/2023 11:14:25	00:07:18	AVARE	1437112100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14	11/10/2023 10:17:12	00:03:12	AVARE	1437112100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15	16/10/2023 10:52:20	00:00:54	TAQUARITUBA	1437621656	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
16	16/10/2023 10:54:04	00:24:36	TAQUARITUBA	1437621656	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17	18/10/2023 16:19:05	00:02:12	AVARE	1437112100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

18	Multa ref. ao mês OUT/2023	22/10/2023	3,13
19	Juros ref. ao mês OUT/2023	22/10/2023	0,47

TOTAL

3,60

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

160,13

Reservado ao Fisco 40b9.3e86.bed1.55da.96d4.2234.0481baa3

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 156,53
Base de cálculo: 128,35

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 28,17
Valor do PIS/COFINS: 4,68

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

160,13



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.19
1767101767 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84650000001-9 60130082089-6
	99487611311-3 75711287399-2
Data do pagamento	08/11/2023
Valor Total	160,13

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B1.128.E16.15D.4EE

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



Nº da Conta: 0359746860
Mês de referência: 10/2023
Período: 25/09/2023 a 24/10/2023
Data de emissão: 01/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
17/11/2023

Total a Pagar - R\$
111,85

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB MAS	2	2	62,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	37,75
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.2GB	2	2	0,00
Subtotal			100,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	60,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,78GB	180,64MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	78m42s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,60
Subtotal			11,60
TOTAL A PAGAR			111,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Cód. Débito Automático 0359746860 - 0

Nº da Conta 0359746860

Mês Referência 10/2023

846500000019

118500800016

103597468604

102362311171

Vencimento

17/11/2023

Total a Pagar - R\$

111,85

Pagar via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331316079872921
13/12/2023 16:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.07
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000001-9	11850080001-6	
	10359746860-4	10236231117-1	
Data do pagamento		08/11/2023	
Valor Total		111,85	

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: E.4E6.47F.771.406.71B

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 030796425 Série C
Data de Emissão: 14/11/2023
Data de Apresentação: 16/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810002621299
Leitura Próximo Mês: 16/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	CCEBU011-00000415	139168	711758413

Reservado ao Fisco
0FE2.B20E.1AAD.B3FA.4DC1.6978.CB72.DFD1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 04.315.690/0001-29

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	711758413	INSTALAÇÃO 3031173944	NOV/2023	24/11/2023	1.060,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909103251759												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	1.320,000	KWh	0,30608334	666,71	666,71	18,00	120,01	546,70	4,48	20,77	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	1.320,000	KWh	0,23831081	393,77	393,77	18,00	70,88	322,89	2,65	12,27	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.060,48							14 Dias
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					15,18							
	CDE Escassez Hídrica - TE					5,89							
Total Consolidado						1.060,48	1.060,48	180,00	190,89	569,59	7,13	33,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 NOV	1320	29	Consumo	TUSD	TE			14/11/2023	16/10/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
OUT	1400	32	Consumo kWh	0,30504000	0,23331000	139168	Ativa	8692	8659	40,00	1,320	
SET	1280	30										
AGO	1120	32										
JUL	1120	30										
JUN	1320	29										
MAI	1080	32										
ABR	1240	30										
MAR	1240	30										
FEV	880	28										
JAN	640	31										
2022 DEZ	1040	30										
NOV	1000	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
PROC. Nº 60.445

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 030796425 Série C

CódDebAut-Banco
810002621299

Total a Pagar (R\$)
1.060,48

Data de Vencimento
24/11/2023

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

LOJA CASA DA ROSA
VAREJO CIDADE
GIGA BYTE

RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA

836500000101 604800523051 336665959084 100026212991



Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz
Unidade empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.27
1767101767 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC A P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 19.663-0

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83650000010-1 60480052305-1

33666595908-4 10002621299-1

Data do pagamento 17/11/2023

Valor em Dinheiro 1.060,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.060,48

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 8.700.BDF.FE7.311.DFA

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.036,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.036,68	0,00
			Valor Líquido ➡	2.036,68
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
4.073,36	0,00	2.036,68	162,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

23/11/23

Data

24/11/2023, 08:14



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:03
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA MARIA DE SOUSA GESUALDI
CPF: 291.010.588-19
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 14.143-7
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.036,68

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A5.EB8.90F.CD9.4E3

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.532,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.532,45	0,00	
			Valor Líquido →	1.532,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.064,89	0,00	1.532,45	122,59	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andreia Toban

Assinatura do Funcionário

22/11/2023

Data

24/11/2023, 08:14



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:22
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA TOBAN

CPF: 337.382.748-55

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 17.844-6

DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.532,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.E56.448.2E8.D6F.FB2

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
184	DAMIANA FOGACA DE ALMEIDA MUNHOZ CUIDADOR	516215	11	1
		Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.021,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.021,63	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.021,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.064,89	0,00	1.021,63	81,73	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

22/11/23

Data

Assinatura do Funcionário

24/11/2023, 08:14



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:13
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAMIANA FOGACA DE ALMEIDA
CPF: 332.635.738-96
AGENCIA: 6752-0 - AGUAS DE STA.BARBARA SP
CONTA: 195.351-6
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.021,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.510.2BB.5EE.C74.429

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
172	DENISE GALERA DE OLIVEIRA SILVA	251605	12	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.527,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.527,51	0,00	
			Valor Líquido →	1.527,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.055,02	0,00	1.527,51	122,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

22/11/23

Data

22/11/2023, 08:14



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:08
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENISE GALERA DE OLIVEIRA
CPF: 326.893.468-42
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 197.350-9
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.6F2.0EA.CCE.38F.1FD

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		CC: GERAL		3. Adiantamento	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
166	ELOISA RIBEIRO SOARES SOUZA	513205	13	1	
MERENDEIRA		Admissão:		01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	829,86		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			829,86	0,00	
			Valor Líquido →	829,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.659,71		0,00	829,86	66,38	0,00
				Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

22/11/23

24/11/2023, 08:13



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:52
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELOISA R SOARES SOUZA
CPF: 086.341.768-00
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 16.410-0
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 829,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.0A2.7EE.429.726.210

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	945,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			945,70	0,00	
			Valor Líquido ➡	945,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.891,40	0,00	945,70	75,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância em quitação discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

22/11/2023

Data

24/11/2023, 08:13



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:47
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LINDALVA A SANTOS

CPF: 055.972.018-16

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

SP

CONTA:

105.173-3

DATA DE PAGAMENTO:

22/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

945,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.E70.C97.D9B.D29.998

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

[Assinatura]

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.532,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.532,45	0,00	
			Valor Líquido →	1.532,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.064,89	0,00	1.532,45	122,59	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana D. Prestes

Assinatura do Funcionário

22/11/23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO ***

24/11/2023, 08:14



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:14:18
 1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA DAMASCENO PRESTES
 CPF: 336.981.888-48
 AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
 CONTA: 18.104-8
 DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.532,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D6.6F9.E30.B13.F02

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	829,86		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			829,86	0,00	
			Valor Líquido →	829,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.659,71	0,00	829,86	66,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia P.S. Moura

Assinatura do Funcionário

22/11/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

24/11/2023, 08:13



Consultas - Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:57
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA PATRICIA S MOURA

CPF: 171.069.058-52

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 12.817-1

DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 829,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.5D9.B40.9D4.C8D.27F

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEV

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020830229933041
02/10/2023 09:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 19663-0 ASSOC A P A E C CESAR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.220.098.092	100.000,00 C	100.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
1767-1

Conta
19663-0

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ
4315690000129

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/10/2023 às 09:04

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G33401111101859029
01/11/2023 11:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 19663-0 ASSOC A P A E C CESAR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
04/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.401	111,85 D	99.888,15 C
05/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023	842.781.200.372.541	69,00 D	99.819,15 C
19/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	101.901	1.126,66 D	98.692,49 C
23/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	98.692,49 D	0,00 C
24/10/2023		1767	99015	470 Transferência enviada 24/10 14:34 AUTO POSTO C LTDA	551.767.000.000.264	2.347,24 D	
24/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.347,24 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

1767-1

Conta

19663-0

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR**CNPJ**

4315690000129

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 98.692,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.347,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
Rendimentos no mês:	R\$ 27,44
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 96.372,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/10/2023	Aplicação	R\$ 98.692,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.692,49
24/10/2023	Resgate	R\$ 2.347,23	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2.347,24
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 96.345,26	R\$ 27,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2023 às 11:28

☐ Visualizar Pix agrupadosG334090745027678048
09/12/2023 08:22:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 19663-0 ASSOC A P A E C CESAR
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.565.030	69,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
08/11/2023		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	138,00 C	
				08/11 10:00 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
08/11/2023		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.000.264	2.035,16 D	
				08/11 10:10 AUTO POSTO C LTDA			
08/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	160,13 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.802	111,85 D	
				VIVO SP			
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.169,14 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.701	1.060,48 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.060,48 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.448	10.256,14 D	
22/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.261.100.258.124	28,00 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.284,14 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
1767-1

Conta
19663-0

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ
4315690000129

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 96.372,59
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.582,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,65
Rendimentos no mês:	R\$ 83,30
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 82.870,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 96.345,26	R\$ 27,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 68,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 69,00
08/11/2023	Resgate	R\$ 2.168,67	R\$ 1,11	R\$ 0,13	R\$ 0,51	R\$ 2.169,14
17/11/2023	Resgate	R\$ 1.059,93	R\$ 0,83	R\$ 0,15	R\$ 0,13	R\$ 1.060,48
22/11/2023	Resgate	R\$ 10.276,77	R\$ 9,50	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 10.284,14
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 82.770,90	R\$ 99,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/12/2023 às 08:23



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

apaecc@hotmail.com

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CUSTEIO

I-IDENTIFICAÇÃO

OBJETO DO INSTRUMENTO DO CONVÊNIO:

O Objeto deste ajuste Processo SEDS 60.455 consiste na transferência de recursos financeiros para despesas de custeio na execução do Plano de Trabalho.

VIGÊNCIA:

(12) Doze meses, contados da data de sua assinatura, de (01/10/2023) a (01/10/2024).

Aditamentos:

Endereço I: APAE Cerqueira César

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

Cep:18764-202 CERQUEIRA CÉSAR

Telefone :14 3714-1377

Segmento atendido:

Número de atendidos antes dos recursos: 65 usuários

Número de atendimento após o recebimento do recurso: 65 usuários

II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César atualmente atende 215 usuários procedentes dos municípios de Cerqueira César, Águas de Santa Barbara e Iaras, sendo em maior número os atendidos do município de Cerqueira César.

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



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

apaecc@hotmail.com

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

- Incentivar o exercício da cidadania, visando promover a inclusão social;
- Propiciar o direito à convivência, lazer, cultura e atividades que contemplem as habilidades adaptativas, a autonomia e potencialidades de cada participante;

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

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

a) Monitoramento e Avaliação.

Atualmente no Centro de Convivência são atendidos sessenta e cinco (65) usuários, sendo pessoas com deficiência, a partir dos trinta (30) anos de idade, atendidos no período da manhã e a tarde.

O serviço prestado é monitorado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cerqueira César, bem como o Conselho Municipal de Assistência Social, através de relatórios elaborados pelas cuidadoras sociais mensalmente.

1. Avaliação de resultado:

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

Avaliação de conteúdo:

A avaliação foi realizada pela Diretora e Presidente da Instituição, através dos relatórios mensais que são elaborados pelas cuidadoras social e assistente social e psicóloga que acompanha o Centro de Convivência.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

apaecc@hotmail.com

Avaliação de processo:

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

2. Avaliação de impacto:

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

3. Fontes de Financiamento (valor repassado dentro do exercício)

Recurso: Emenda Parlamentar R\$100.000,00

Próprio:

Cerqueira César, 14 de Dezembro de 2023.

Denise Galera de Oliveira Silva
Assistente Social
CPF: 07.843

Denise Galera de Oliveira Silva
Assistente Social

Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

Helena Regina Esteves
RG: 20.691.603
CPF: 126.051.44
Presidente