



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 05 de junho de 2025

Ofício nº 222/2025

Assunto: Prestação de Contas Maio/2025

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas referente ao mês de Maio/2025, sendo, cópias das notas fiscais, guias parciais, extratos bancários e relatório das atividades desenvolvidas.

Sendo só para o momento.


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

Exmo. Sr.
Patrick Hernandes Morales
DD. Prefeito Municipal
IARAS – 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 Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Órgão Concessor:.....: **Prefeitura Municipal de Iaras**

Endereço:.....: **Praça Monção, 683 – Centro**

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **13/05/2025**, na importância de **R\$ 10.174,16 (Dez mil cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)**, da **Prefeitura Municipal de Iaras**, que serão utilizados para manutenção desta entidade.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
09/05/2025	NF: 80603340	VR Benefícios Serviços Processamento	Vale alimentação funcionário	1.917,34
09/05/2025	Fatura	Vivo	Telefone fixo	156,55
09/05/2025	Fatura	Vivo	Telefone móvel	242,20
09/05/2025	NF: 3454	Diamond Soluções em Segurança	Monitoramento do prédio	145,34
13/05/2025	NF: 5800	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	3.243,18
13/05/2025	NF: 11417	Silatec Contabilidade LTDA	Mensalidade Contador	1.712,00
19/05/2025	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	1.284,04
20/05/2025	Guia parcial	Fundo Garantia Tempo de Serviço	FGTS	1.276,67
20/05/2025	Guia parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	956,41
20/05/2025	Guia parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	IRRF	473,55
26/05/2025	NF: 248.981	Cheiro Verde Com. Mat. Reciclável	Lixo hospitalar	83,34
			TOTAL GERAL	11.490,62

TOTAL: R\$ 11.490,62 (Onze mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos).

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

Cerqueira César, 05 de junho de 2025

Responsáveis:


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	2.678,75
(+) Recebido no mês	10.174,16
(+) Rendimento líquido de aplicação	1,44
(+) Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas do mês.....	11.490,62

(=) Saldo para o mês seguinte	1.363,73

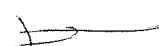
CÁLCULO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE MAIO/2025

() Rendimento Bruto mês.....	2,88
(-) IRRF	0,56
(-) IOF	0,88
(+) Rendimento líquido de aplicação	1,44

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

Total das despesas comprovadas: **R\$ 11.490,62 (Onze mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos).**

Cerqueira César, 05 de junho de 2025


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Maio de 2025.

Cerqueira César, 05 de junho de 2025

Ariovaldo Côrrea

CPF: 072.061.328-04

RG: 18.443.604-7

Ivânia da Conceição Candido de Araújo

CPF: 093.743.318-70

RG: 20.303.207-X

Renata Ramalho da Cunha

CPF: 062.691.978-99

RG: 1.015.496-6

PARCIAL

575.18

PARCIAL

1.917, 34

PARTIAL

862, 77

Kindly

Pin Darak

Pm CC RP sound

06/2025

07.01.2025

04/2025

BancoVR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 09/05/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 20250509002953	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00019/112/0003044744-7	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 11.695,40	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29
Rua DOS JACARANDAS, 284
CH MOURA LEITE 18.764-202 CERQUEIRA CESAR/SP

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

BancoVR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 09/05/2025
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 20250509002953	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00019/112/0003044744-7	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 11.695,40	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00304.474471 1 10760001169540

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 09/05/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 09/05/2025	Nº Documento 20250509002953	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número 00019/112/0003044744-7	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 11.695,40	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Rua DOS JACARANDAS, 284
CH MOURA LEITE 18.764-202 CERQUEIRA CESAR/SP

Beneficiário Final

CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

*[Handwritten signature]*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:13:5909/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 575,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR. AUTENTICACAO 5.8A1.02F.766.B72.E64

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:15:1109/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:43
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.725,54

***** TRANSFERIDO PARA: aa

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO F.6CE.FD0.75F.C04.AAC

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:12:5709/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:32
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.013,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

NR.AUTENTICACAO 5.004.D95.CFF.FFF.1E1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:16:3309/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:11
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCACAO CERQ CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 287,59

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.363

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F88.F46.EFE.B9D.E07

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:20:3009/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:08
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 3.738,67

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR. AUTENTICACAO E.F19.196.F2F.B77.63B

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:21:3109/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:06
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 575,18

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9A4.E04.D86.420.07B

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:22:3609/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.917,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

NR.AUTENTICACAO D.6EA.B22.3F3.66D.1C1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915086476101
09/05/2025 15:22:3609/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.917,34

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO D.6EA.B22.3F3.66D.1C1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360413319058881
04/06/2025 13:36:5709/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:21
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 862,77

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR.AUTENTICACAO F.3BD.0C9.B35.828.B6B

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380915307459271
09/05/2025 15:34:5609/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:57
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400304474471110760001169540

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 50.903

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.695,40

VALOR COBRADO 11.695,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.276.EEA.767.8B5.16F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
R DOS JACARANDAS 284
RES CHAC MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR - SP

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29

Número da Conta: 8999 4876 1131 DV: 4

Data de Emissão: 23/04/2025

Número da Fatura: 1954038326-0

Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025

E-mail: apaecc@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

09/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 156,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
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)	69,95
Fixo-Móvel Local 30 min (201)	11,60
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	156,55

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fiquem 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, usando o QR Code disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Resarcimento por inoponência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (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

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data de Vencimento

09/05/2025

Número da Conta

8999 4876 1131

Cód. Débito Automático

899948761131-4

Número da Fatura

195-038326-0

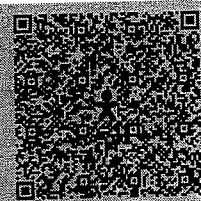
Valor a Pagar (R\$)

156,55

84630000001 1 56550082089 1 99487611311 3 95403832699 5



Pagar
via PIX



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E
 XCEPCIONAIS
 R DOS JACARANDAS 284
 RES CHAC MOURA LEITE
 18764-202 CERQUEIRA CESAR - SP

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 04.315.690/0001-29
 Número da Conta: 8999 4876 1131 DV: 4
 Data de Emissão: 23/04/2025
 Número da Fatura: 1954038326-0
 Período de Utilização: 23/03/2025 a 23/04/2025
 E-mail: apaeco@hotmail.com

**Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 396595855-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP							Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Inst. Est: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307								
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75			09/04/2025 a 08/05/2025	18%	3,65%	75,00	
	Plano Básico 150 min fixo fixo local			09/04/2025 a 08/05/2025	18%	3,65%	69,95	
	Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP			09/04/2025 a 08/05/2025	18%	3,65%	11,60	
SUBTOTAL							156,55	
TOTAL							156,55	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							Número de Origem: (14) 3714-1377	
R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/03/2025 08:45:17	00:04:18	1437143232	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 09:44:57	00:00:24	1437141462	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 15:01:58	00:01:54	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 16:36:07	00:00:54	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 09:26:33	00:00:24	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 08:55:26	00:01:12	1437143232	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 10:58:27	00:01:18	1437142186	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 13:48:37	00:02:00	1437142186	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/04/2025 10:37:00	00:01:06	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/04/2025 13:23:01	00:01:36	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/04/2025 08:44:47	00:00:18	1437141462	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 13:35:03	00:00:24	1437141462	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 10:59:12	00:01:36	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 14:07:07	00:06:30	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Nacionais de Longa Distância								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/03/2025 09:06:04	00:01:12	1131256586	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 09:07:35	00:01:54	1131234877	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 09:20:27	00:02:12	1131234877	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 09:22:57	00:01:06	1131256586	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 09:28:06	00:01:17	1131256586	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 09:29:34	00:02:00	1131256586	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
31/03/2025 11:04:08	00:01:42	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 08:46:42	00:02:24	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 14:37:54	00:00:00	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 15:42:55	00:05:48	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11/04/2025 08:46:40	00:02:30	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 16:03:27	00:07:36	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 156,55 V% ICMS: R\$ 28,17 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 128,37 Valor PIS/COFINS: R\$ 4,68 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 1e64.9a27.9b01.8d5f.e1b0.c98c.87cb.05ee

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

156,55

TOTAL GERAL

156,55

09/05/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330914335066131
09/05/2025 14:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.44
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000001-1	56550082089-1
	99487611311-3	95403832699-5
Data do pagamento	09/05/2025	
Valor Total	156,55	

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFD.D2A.FD7.EA6.3C2

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



Nº da Conta: 0359746860
Mês de referência: 04/2025
Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
Data de emissão: 27/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 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
17/05/2025

Total a Pagar - R\$
242,20

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB 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	65,06
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	39,29
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	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
PACOTE DADOS SME 0.2GB	2	2	0,00
Subtotal			224,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	222,10MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,78GB	1,36GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	132m06s	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

242,20

Cód. Débito Automático 0359746860 - 0 Nº da Conta 0359746860 Mês Referência 04/2025

846700000025

422000800017

103597468604

042522505173

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	13m00s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	24,96MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	17,88
Subtotal		17,88
TOTAL A PAGAR		242,20



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414059861291
04/06/2025 14:10:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.00
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000002-5 42200080001-7
10359746860-4 04252250517-3

Data do pagamento 09/05/2025

Valor Total 242,20

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: 5.888.7FF.28F.BE8.2E7

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



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS - DOFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 03454
Data e Hora de Emissão: 03/05/2025
Código de Verificação: 23GGOJV5Y

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.392.373/0001-19 IE/RG: 537.074.094.110 Inscrição: 011823
Nome/Razão: DIAMOND - SOLUCOES EM MONITORAMENTO 24H
Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II 291 JARDIM JURUMIRIM 18800370
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: Tributável Tipo de Tributação: Simples Nacional

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: ISENTU Inscrição:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Endereço: RUA JACARANDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: apaecc@hotmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) na cidade de: CERQUEIRA CESAR
ISS devido no município de: CERQUEIRA CESAR

MONITORAMENTO MENSAL

Valor Total da Nota R\$ 152,00
Valor do Cheque
Valor em Dinheiro
Nº do Documento 0021 2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)
0,00 - 0,00	152,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00
	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	6,66	145,34

Código do Serviço: 1102 Vigilância segurança, ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE Primário: 4772500

Valor Total da Nota = R\$ 152,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento (R\$)
0,00	152,00	4,38	6,66	

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.issmap.com.br/PIRAJU>
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 3512



756-0

Beneficiário
DIAMOND SOLUÇÕES MONITORAMENTO 24H
CNPJ: 47.392.373/0001-19

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE				Vencimento 10/05/2025	
Nosso Número 0009832-5				Agência / Código do Beneficiário 3197-6/1892290	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 033093/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	(=) Valor do Documento 145,34
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	

Desenvolvido por <https://tecnosoft.com.br>

756-0

Beneficiário
DIAMOND SOLUÇÕES MONITORAMENTO 24H
CNPJ: 47.392.373/0001-19

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA JOAO PAULO II, 291 - JARDIM JURUMIRIM - PIRAJU SP Cep: 18800370					
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE				Vencimento 10/05/2025	
Nosso Número 0009832-5				Agência / Código do Beneficiário 3197-6/1892290	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 033093/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	(=) Valor do Documento 145,34
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado



756-0

75691.31977 01189.229006 00983.250010 1 10770000014534

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário DIAMOND SOLUÇÕES MONITORAMENTO 24H				Agência / Código do Beneficiário 3197-6/1892290	
CNPJ: 47.392.373/0001-19				Nosso Número 0009832-5	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 033093/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	(=) Valor do Documento 145,34
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,48 APÓS 10/05/2025					(+) Juros /Multa
COBRAR MULTA DE 1 % APÓS 10/05/2025					(+) Outros Acréscimos
APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE				00473	
RUA JACARANDÁ, 284 - CHÁCARA MOURA LEITE				CNPJ/CPF: 04315690000129	
18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP					

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330914335066131
09/05/2025 14:39:5109/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:52
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770118922900600983250010110770000014534

BENEFICIARIO:

DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA

NOME FANTASIA:

DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA ELETR

CNPJ: 47.392.373/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA ELETR

CNPJ: 47.392.373/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 04.315.690/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 50.903

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 145,34

VALOR COBRADO 145,34

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6C7.1FA.257.AF3.CF1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO							NFe Nº 000005800 SÉRIE: 001						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR											
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630							DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000005800 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3525.0504.8424.8100.0133.5500.1000.0058.0010.0309.5010 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 135251256022548 12/05/2025 13:25:00						
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 12/05/2025							
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS Nº284					Bairro/DISTRITO CHACARA MOURA LEITE	CEP 18760-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/05/2025						
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 TOTAL DOS PRODUTOS 3.243,18					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.243,18			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 – Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	3,3795	6,35	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	134,5596	6,79	913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	9,7307	6,35	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891344000282-LUBRAX 2T 200 ML	060	5929	27101932	UNI	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	61,8704	6,79	420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	19,4299	6,35	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	125,4197	6,79	851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	42,0094	6,35	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-DIESEL S10	060	5929	27101921	LIT	62	6,79	420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GASOLINA COMUM	060	5929	27101259	LIT	23,8504	6,35	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS Tabela IBPT fora de vigência NF REFERENTE CUPOM: 49201, 49598, 49710, 49751, 50023, 50511, 50901, 50910, 50967							RESERVADO AO FISCO Data Recebimento R\$ 3243,18 Pin Janar/ 2021 2025						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 3167 Série E emitido em 01/05/2025 08:58:29

Número da Nota:

11417

Data e Hora da Emissão:

01/05/2025 08:59:19

Código de Verificação:

LSN7RLOAM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

08.900.887/0001-86

Inscrição Municipal:

000004487

Nome/Razão Social:

SILATEC CONTABILIDADE LTDA EPP

Endereço:

RUA SALDANHA MARINHO, 51, CEP: 18760-007, CERQUEIRA CESAR - SP

E-mail:

silatec@silatec.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

04.315.690/0001-29

Inscrição Municipal:

3595

Nome/Razão Social:

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

Endereço:

RUA DOS JACARANDAS, 284, CEP: 18764-202, CERQUEIRA CESAR - SP

E-mail:

apaec@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS

Valor líquido da nota: R\$ 1.712,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.712,00

CNAE:

692.06/01 - Atividades de contabilidade

Item da lista de serviços:

17.19 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2025 EXIGIBILIDADE ISS: Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor Aprox. dos Trib. de acordo Lei 12.741/12 - Fonte IBPT

Tributação Federal Prest. Serv. Nac. 8,02% - R\$ 137,30

Tributação Estadual 0,00% - R\$ 0,00

Tributação Municipal 5,00% - R\$ 85,80

04/2025

Valor Original R\$ 1.712,00

Nº do Documento

Contratado

Pm Senechal

Nº do Contrato

0121 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321313422044981
13/05/2025 13:51:0813/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:28
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.038.696

VALOR TOTAL 1.712,00

***** TRANSFERIDO PARA: ..

CLIENTE: CAMILO SILVESTRE

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 38.696-0

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BCF.1C5.303.E5B.110

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

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 039281360 Série C
Data de Emissão: 15/05/2025
Data de Apresentação: 16/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810002621299
Leitura Próximo Mês: 13/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	CCEBU011-00000432	139168	711758413

Reservado ao Fisco

B35C.64B9.F572.782A.15A9.7EE5.A5F1.2BE0

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 CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 722 2196 www.cpf.com.br	711758413	INSTALACAO 3031173844	MAI/2025	23/05/2025	1.284,04

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - 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 0,80%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAI/25	1.480,000	kWh	0,51349325	759,97	759,97	18,00	136,79	623,18	4,99	22,93	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.480,000	kWh	0,34245948	506,84	506,84	18,00	91,23	415,61	3,32	15,29	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				17,23	17,23	18,00	3,10	14,13	0,11	0,52	Amarela
	Total Distribuidora					1.284,04							15 Dias

1.284,04

Pm Sarah

05/05/2025

Total Consumido

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 MAI	1480	31	Consumo	TUSD	TE							
ABR	1590	28	Consumo kWh	0,40220000	0,20024000	139168	Ativa	9312	9275	40,00	1.480	
MAR	1880	31										
FEV	1380	29										
JAN	960	29										
2024 DEZ	1640	31										
NOV	1440	29										
OUT	1320	30										
SET	1400	30										
AGO	1040	29										
JUL	1360	31										
JUN	1320	30										
MAI	1440	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 16,58 TE R\$ 6,44

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039281360 Série CCódDébAut-Banco
810002621299Total a Pagar (R\$)
1.284,04Data de Vencimento
23/05/2025

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

NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOSRUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

836400000128 840400523337 734755365081 100026212991



Autenticação Mecânica

cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321916128500191
19/05/2025 16:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.39
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8
=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83640000012-8	84040052333-7
	73475536508-1	10002621299,1
Data do pagamento		19/05/2025
Valor em Dinheiro		1.284,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.284,04

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 0.668.B20.6BA.7F5.DA4

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.005,17

CPF/CNPJ do Empregador
04.315.690

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051370022083-2

Tag
04315690 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	43	10.005,17	0,00	0,00	0,00	10.005,17
Total FGTS:		10.005,17	0,00	0,00	0,00	10.005,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **10.005,17**

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 09:56:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06eb97a02f654ac3a067f6f571adec9a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040A95

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06eb97a02f654ac3a067f6f571adec9a



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

FGTS

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 582,70

Valor em Dólar

Recursos Estaduais

Nº do Convênio

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 1.256,87

Valor em Dólar

PMCC RP Social

Nº do Convênio 03/2025

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 1.699,96

Valor em Dólar

PM ASB

Nº do Convênio 33/2025

Processo 012.00005528/2025-PI

Lei nº 2688/2025

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 106,54

Valor em Dólar

PMCC Rec. Prop. Educ.

Nº do Convênio 05/2025

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 3.255,99

Valor em Dólar

SEESP

Nº do Convênio

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 846,88

Valor em Dólar

Sundeb

Nº do Convênio 06/2025

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 1.276,67

Valor em Dólar

PM Saneat

Nº do Convênio 002/2025

PARCIAL

Valor Comprometido R\$ 99,56

Valor em Dólar

PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:06:3320/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:17
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 582,70

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR. AUTENTICACAO C.87E.B05.407.C16.AC1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:08:0020/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:41
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.256,87

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO D.E5F.09B.2A0.227.9D3

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:05:0820/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:44
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.699,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR. AUTENTICACAO E.0D5.4AB.75E.3C6.1EC

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:10:2820/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:10
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCACAO CERQ CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 166,54

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.363

=====

NR.AUTENTICACAO 1.939.643.0B7.BCA.BDC

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:12:0720/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:11:48
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 3.255,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR.AUTENTICACAO 0.90F.42A.DE8.858.063

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:14:3620/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:09
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 846,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR.AUTENTICACAO 6.935.6E9.D74.985.548

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352116487644071
21/05/2025 16:54:3720/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:18:24
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.276,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR.AUTENTICACAO 6.06A.F05.480.45D.450

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:15:1220/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:14:55
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 919,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR.AUTENTICACAO F.C0C.FA6.05F.F4D.3A9

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:21:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - . AUTOATENDIMENTO - 17.21.27
1767101767 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505202016291443833
CNPJ DO PAGADOR: 4.315.690/0001-29
VALOR: R\$10.005,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 17:21:08
COD PRODUTO: 04525839328b4a2a993aa6e946bd3cc1
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-29PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta 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: 20/05/2025 - 17:21:09

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.E86.78A.A71.976.9C6Central 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: JF862276 DIRCE APARECIDA PAVAN FRAGOSO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.315.690/0001-29	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.3740543-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344463856 ..			Valor Total do Documento 27.295,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	10.703,90			10.703,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9.700,48			9.700,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	0,45			0,45
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5,40			5,40
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	0,90			0,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.084,13			3.084,13
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.407,28			3.407,28
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	95,90			95,90
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	237,29			297,29
Totais		27.295,73			27.295,73

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 15:04:56

85820000272 7 95730385251 9 40071625136 7 37405433893 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000272 7 95730385251 9 40071625136 7 37405433893 2



CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número: 07.16.25136.3740543-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 27.295,73

Pague com o PIX





APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

INSS

PARCIAL

665,90

Recurso Estadual

PARCIAL

3.786,55

Pm CC RP Saúde

03/2025

PARCIAL

2.474,92

Pm ASB

11/2025

Processo 02.000152812025-7

Lei nº 2688/2025

PARCIAL

40,72

Pm CC Rec. Próp. Educ.

05/2025

PARCIAL

3.707,58

SEESP

PARCIAL

3.006,00

Grundeb

06/2025

PARCIAL

956,42

Pm Saúde

0021/2025

PARCIAL

1.072,37

Pm CC RP Saúde

04/2025

PARCIAL

7.069,20

CMOCA

PARCIAL

297,29

CMOCA

PARCIAL

1.631,48

Recurso Próprio Apae

Handwritten signature



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

IRRF

PARCIAL

209,74

Recursos Estadual

PARCIAL

550,70

Pmcc RP social

03/2025

PARCIAL

487,58

Pm ASB

22/2025

Processo 032.000152012025-79

268012025

PARCIAL

2.234,52

SEESP

PARCIAL

253,50

Grincub

06/2025

PARCIAL

473,55

Pm Sarav

00212025

PARCIAL

348,50

Pmcc RP saúde

04/2025

PARCIAL

894,97

CMDC A

PARCIAL

95,90

CMDC A

PARCIAL

2.492,33

Recursos Próprios Apae



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:31:4320/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:31:21
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 665,90

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO C.6F0.D15.4CF.974.E58

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:33:06

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:32:46
176701767 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1          CONTA:          16.562-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          20/05/2025
NR. DOCUMENTO          551.767.000.400.342
VALOR TOTAL          1.786,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1          CONTA:          400.342-X
NR. DOCUMENTO          551.767.000.016.562
=====
NR.AUTENTICACAO          0.AFA.1C9.B65.01A.743

```

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:30:1720/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:59
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.474,92

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C85.EC7.AC0.CE5.775

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:36:0920/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:48
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCACAO CERQ CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 40,72

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.363

=====

NR.AUTENTICACAO F.75E.330.70A.B93.2C8

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:36:5120/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:36:33
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.707,58

***** TRANSFERIDO PARA: **

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

NR.AUTENTICACAO	4.33D.999.407.1F1.256
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:38:2020/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:03
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.006,00

***** TRANSFERIDO PARA: **

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

NR. AUTENTICACAO	A.A54.EE8.443.996.5F8
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:39:3920/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:39:23
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 956,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

NR.AUTENTICACAO 7.779.EDC.DFB.507.EC6

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:41:3720/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:41:16
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.072,37

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR.AUTENTICACAO F.CE2.411.76C.E16.78D

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:43:4620/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:26
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 7.069,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D74.756.50C.6C5.811

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:43:5420/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:26
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 297,29

***** TRANSFERIDO PARA: *

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR. AUTENTICACAO 4.5BA.A5E.90A.90B.889

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:46:4620/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:46:24
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 209,74

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E83.D63.0C0.64B.477

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:48:1820/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:47:55
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 116,70

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO 9.037.908.677.533.384

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:45:2120/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:02
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 487,58

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E41.06E.9F9.2F1.FBB

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:49:3320/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:49:15
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.214,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR. AUTENTICACAO C.6AE.203.8AA.D43.118

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:50:4620/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:26
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 253,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR. AUTENTICACAO 8.9EA.D07.F1E.ED7.2A5

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:52:1420/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:51:55
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 473,55

***** TRANSFERIDO PARA: **

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO 7.33A.3EB.459.3CD.967

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:53:55

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:53:37
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	348,52

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

NR.AUTENTICACAO	A.701.397.8C7.DA2.534
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:55:0920/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:50
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 894,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR.AUTENTICACAO C.A7A.4B2.F4E.F2D.78E

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016592778391
20/05/2025 17:44:0120/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:26
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 95,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR. AUTENTICACAO 5.59E.413.DF8.458.C1C

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352709543766811
27/05/2025 10:06:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.27
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000272-7 95730385251-9
40071625136-7 37405433893-2
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.3740543-3
Valor Total 27.295,73

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

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.AEF.D29.25E.FE5.953

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

 MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota: 248.981																	
	Data e Hora de Emissão: 21/05/2025 - 17:08:03																	
	Código de Verificação: LMR801																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mún.: 2033 Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18969-899 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP Natureza da Operação: TIBUTAVEL Tipo de Tributação: NORMAL																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: Insc. Mun.: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR Endereço: RUA JACARANDAS - 284, CENTRO, 18760000 Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP Email: apaec@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço(S) prestado(s) no município de: CERQUEIRA CESAR - SP ISS devido no município: CERQUEIRA CESAR - SP <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ord.</th> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 1,60000 VENCIMENTO: 20/06/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7311915, 7350911, 7454069 PERIODO DE COLETA 21/04/2025 A 20/05/2025</td> <td>87,73</td> <td>87,73</td> </tr> </tbody> </table>			Ord.	Quantidade	Descrição	Valor	Valor Líquido	1,00	UN	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 1,60000 VENCIMENTO: 20/06/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7311915, 7350911, 7454069 PERIODO DE COLETA 21/04/2025 A 20/05/2025	87,73	87,73						
Ord.	Quantidade	Descrição	Valor	Valor Líquido														
1,00	UN	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 1,60000 VENCIMENTO: 20/06/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7311915, 7350911, 7454069 PERIODO DE COLETA 21/04/2025 A 20/05/2025	87,73	87,73														
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Cofins(R\$)</th> <th>Valor CSLL (R\$)</th> <th>Valor IRRF (R\$)</th> <th>Valor INSS (R\$)</th> <th>Valor PIS (R\$)</th> <th>Valor ISSQN (R\$)</th> <th>Valor Serviço (R\$)</th> <th>Valor Líquido (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00% - 0,00</td> <td>0,00% - 0,00</td> <td>0,00% - 0,00</td> <td>0,00% - 0,00</td> <td>0,00% - 0,00</td> <td>5,00% - 4,39</td> <td>87,73</td> <td>83,34</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	5,00% - 4,39	87,73	83,34
Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)											
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	5,00% - 4,39	87,73	83,34											
Código do Serviço: 07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER																		
Valor Total da Nota = R\$87,73 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor de ISS (R\$)</th> <th>Crédito para Abatimento(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>87,73</td> <td>5,00</td> <td>4,39</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)	0,00	87,73	5,00	4,39	0,00						
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)														
0,00	87,73	5,00	4,39	0,00														
Outras Informações RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7311915, 7350911, 7454069 - A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota NFS-e gerada a partir do RPS de número: 305.475																		

Valor Total da Nota R\$ 83,34
Ass. do Chefe de Departamento
Data do Documento 21/05/2025
Ass. do Chefe de Departamento

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.019704 72000.114701 3 11180000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 21/05/2025	Nº do Documento 248981 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/00000197072-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 83,34
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 4,17 E JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: 2661 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR - CPF/CNPJ : 04.315.690/0001-29
RUA JACARANDAS, 284 - - Bairro : CENTRO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR/SP - Tel. : 14-3714-1377

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Carteira : BOLETO

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.019704 72000.114701 3 11180000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 21/05/2025	Nº do Documento 248981 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/00000197072-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 83,34
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 4,17 E JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: 2661 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR - CPF/CNPJ : 04.315.690/0001-29
RUA JACARANDAS, 284 - - Bairro : CENTRO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR/SP - Tel. : 14-3714-1377

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.019704 72000.114701 3 11180000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 21/05/2025	Nº do Documento 248981 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/00000197072-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 83,34
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 4,17 E JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: 2661 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR - CPF/CNPJ : 04.315.690/0001-29
RUA JACARANDAS, 284 - - Bairro : CENTRO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR/SP - Tel. : 14-3714-1377

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362615275377931
26/05/2025 15:40:1726/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:18
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379202605900001970472000114701311180000008334

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 83,34

VALOR COBRADO 83,34

NR.AUTENTICACAO E.37B.46E.100.B5C.453

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021147938062010
02/06/2025 11:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400343-8 ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:22 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	1.917,34 D <i>D'vale valim.</i>	
09/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.901	156,55 D	
09/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.902	242,20 D	
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA	50.903	145,34 D	
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.461,43 C	0,00 C
13/05/2025		4092	99015	870 Transferência recebida 13/05 12:24 PM IARAS EDUC 15	554.092.000.005.028	10.174,16 C	
13/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 13/05 13:50 AUTO POSTO C LTDA	551.767.000.000.264	3.243,18 D	
13/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 13/05 13:50 CAMILO SILVESTRE	551.767.000.038.696	1.712,00 D	
13/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.218,98 D	0,00 C
19/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	51.901	1.284,04 D	
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.284,04 C	0,00 C
20/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 20/05 17:18 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	1.276,67 D <i>FGTS</i>	
20/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 20/05 17:39 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	956,41 D <i>INSS</i>	
20/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 20/05 17:51 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	473,55 D <i>IRRF</i>	
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.706,63 C	0,00 C
26/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHEIRO VERDE AMBIENTAL	52.601	83,34 D	
26/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	83,34 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
1767-1

Conta
400343-8

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ
4315690000129

Resumo do mês - Maio/2025

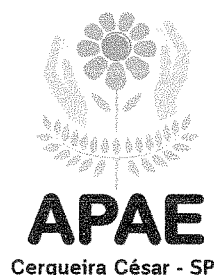
Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 2.678,75
Aplicações no mês:	R\$ 5.218,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.535,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,88
Rendimentos no mês:	R\$ 2,88
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 1.363,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.677,21	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2025	Resgate	R\$ 2.459,82	R\$ 2,20	R\$ 0,46	R\$ 0,13	R\$ 2.461,43
13/05/2025	Aplicação	R\$ 5.218,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.218,98
19/05/2025	Resgate	R\$ 217,39	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 217,60
19/05/2025	Resgate	R\$ 1.066,40	R\$ 0,23	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 1.066,44
20/05/2025	Resgate	R\$ 2.706,49	R\$ 0,73	R\$ 0,04	R\$ 0,55	R\$ 2.706,63
26/05/2025	Resgate	R\$ 83,32	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 83,34
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 1.362,77	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 11:52



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

Convênio: Município Iaras/SP

Maio/2025

Cerqueira César, 30 de maio de 2025.

1 - Identificação da Instituição:

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

CNPJ: 04.315.690/0001-29

Endereço: Rua: Jacarandás, 284, Chácara Moura Leite

CEP: 18.764-202

Município: Cerqueira César-SP

Telefones: 14-3714-1377/14-99901-6495/14-99741-4879/14-99712-8274

E-mail: apaecc@hotmail.com

2 - Setor de Assistência Social:

2.1 - Objetivo:

Garantir o acesso aos direitos da pessoa com deficiência, bem como sua inclusão social, através do acompanhamento familiar, orientações, aproximando a família da instituição como forma de parceria, contribuindo para a qualidade de vida do atendido e auxílio em seu processo de envelhecimento.

2.2 - Atividades desenvolvidas pelas técnicas de referência (assistente social e psicóloga):

A Assistente Social e psicóloga do setor social da instituição trabalham em conjunto para a realização do acompanhamento familiar, orientações necessárias e grupos com familiares, buscando estratégias para o enfrentamento das diversas expressões das questões sociais, vivenciadas pelos alunos/usuários da instituição.

Assistente Social: 3 orientações situacionais aos usuários, 25 atendimentos particularizados, 8 faltas em atendimentos, 3 orientação a educadores, 24 visitas domiciliares, 1 grupo com famílias, 2 reuniões multidisciplinares, 1 evento, 1 contato com a rede, 3 encaminhamentos para a rede, 70 contatos telefônicos/orientações, 17 encaminhamento interno, 2 avaliações multidisciplinares, 2 devolutivas para a direção, 11 discussões de casos.

Psicóloga: 3 orientações a educadores, 23 atendimentos particularizados, 8 faltas em atendimentos, 10 orientação a educadores, 24 visitas domiciliares, 1 grupo com famílias, 6 encontros do projeto Roda Viva, 2 reuniões multidisciplinares, 3 contatos com a rede, 3 encaminhamentos para a rede, 85 contatos

telefônicos/orientações, 17 encaminhamentos internos, 2 avaliações multidisciplinares, 1 devolutiva para a direção e 19 discussões de casos.

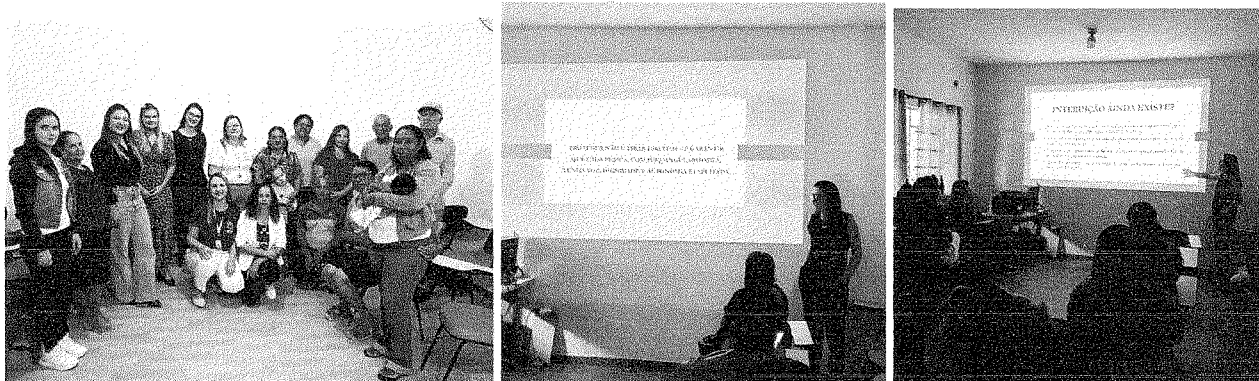
Psicóloga: RODA VIVA - No mês de maio foram realizados 8 encontros com usuários do Centro de Convivência através deste projeto com mediação da psicóloga do setor social, abordando os seguintes temas:

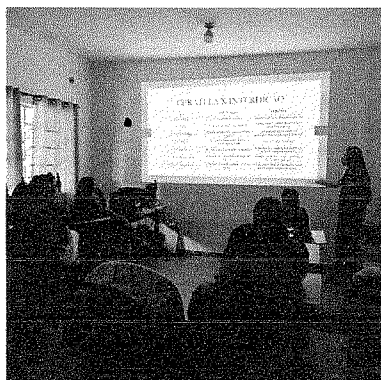
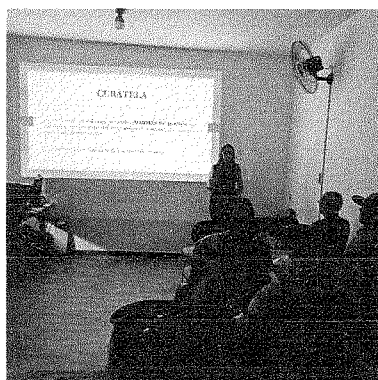
Roda de conversa mediada pela psicóloga, dando sequência ao tema Família e suas configurações, compartilhamento de vivências e histórico familiar, “quando as coisas não acontecem como eu queria”, momento onde puderam compartilhar suas frustrações diante da vida adulta e ampliar o seu pensamento sobre a realidade e suas possibilidades. apresentação da nova integrante do grupo e fortalecimento de vínculo entre elas.

São 48 usuários inseridos neste projeto, sendo divididos em encontros quinzenais com quatro grupos de meninas e quatro de meninos.

Mercado de Trabalho: Inserção e acompanhamento de usuários no mercado de trabalho, através de parcerias com empresas, como: Momentum com 13 usuários inseridos, Kasil com 7 usuários inseridos e Supermercado Central com 1 usuário inserido.

2.3 - Registros fotográficos:





2.3 - Centro de Convivência:

Atualmente são quatro usuários do Centro de Convivência nos períodos da manhã e tarde do município de Iaras.

2.4 - Objetivo:

Contribuir com a qualidade de vida da pessoa com deficiência, atendida pela instituição durante o processo do envelhecimento, promover e estimular aspectos como: sociais, culturais, educativos e de lazer, além de enriquecer suas vivências cotidianas, mas também potencializar habilidades práticas, visando o desenvolvimento máximo de sua autonomia e independência.

2.5 - Atividades desenvolvidas pelas cuidadoras sociais com usuários do Centro de Convivência:

Durante o mês de maio foram realizados atendimentos nos projetos e atividades diferenciadas descritas abaixo:



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Educação Física – Foram desenvolvidas atividades para melhorar a força muscular, trabalhando com pesos e movimentos específicos para cada aluno, treinamento cardiorrespiratório, exercícios para trabalhar AVD's, força para agachar, subir degraus, caminhar e trabalho de equilíbrio para poder ter mais segurança no dia a dia.

Mais saúde – treinamento individual, visando a dificuldade de cada aluno, alongamento, treinamento cardiorrespiratório.

Bola para frente – treino de passe rápido, chute ao gol como faltas e pênaltis, treinamento físico e coletivo.

Fanfarra- tem como objetivo promover o desenvolvimento dos usuários por meio da música, da disciplina e do trabalho em equipe.

Jiu Jitsu- tem por objetivo melhorar a concentração, proporcionar autoestima, disciplina e saúde com total segurança.

Interação Global - Foi recebido a visita do secretário da pessoa com deficiência da cidade de Águas de Santa Bárbara e alguns de nossos assistidos realizaram uma apresentação de dança.

Toda sexta feira os assistidos se reúnem no pátio e é realizado atividades diferenciadas, com diferentes tipos de brincadeiras, jogos e tarefas. O ensino lúdico induz a interação entre os usuários, os ajudando a compreender o espaço do próximo.

Houve também culto religioso, com objetivo de propor reflexões sobre fundamentos, costumes e valores das diferentes religiões existentes na sociedade.

Como toda última sexta do mês, houve a nossa festa dos aniversariantes do mês, uma oportunidade para os usuários criarem memórias positivas e significativas com os amigos. Essas memórias podem ser lembradas por toda a vida e ajudar a reforçar a importância de relacionamentos saudáveis e duradouros.

Essas celebrações ao longo do mês de maio, proporcionaram momentos de apreciação e interação com diversos aspectos da vida e da sociedade.

Jardim Sensorial – Uma vez na semana realizamos atividades no jardim sensorial, com objetivo de promover a inclusão de pessoas com deficiência no contato com a natureza. Por meio do estímulo de cada sentido (audição, olfato, tato, paladar e visão) as pessoas podem expandir suas perspectivas, tendo a oportunidade de expressar suas emoções, experimentar diferentes sensações e interagir com o ambiente ao seu redor.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Horta e Jardinagem – Incentivando os usuários a prestar atenção na natureza, suas diversas formas, cores, cheiros e sabores. Aprendendo a cultivar, gerar estímulos para melhor desenvolvimento da sua coordenação motora.

Os usuários fizeram sua experiência de plantar as mudinhas de alface uma ótima oportunidade para trabalhar com atividades lúdicas, criativas e educativas, que visam desenvolver habilidades de comunicação e colaboração, mas também para fazer com que os usuários se envolvam em atividades manuais. Assim, a entidade se transforma em um lugar ainda mais alegre e acolhedor.

Apoio Pedagógico - foram trabalhadas atividades como Calendário “Dia/mês/ano”, desenvolvimento de habilidades numéricas e quantitativas, também atividades de encaixe, com objetivo de estimular o raciocínio lógico e a coordenação motora.

Foi realizado atividades nas quais foram trabalhados os numerais do 0 ao 5 onde os usuários poderão aprender sobre os números de forma divertida e prática, desenvolvendo ao mesmo tempo suas habilidades manuais e cognitivas, esse tipo de atividade auxilia no desenvolvimento do raciocínio e da fala. A utilização de atividades lúdicas e interativas torna o aprendizado mais divertido e significativo.

Foi trabalhado as iniciais dos nomes com objetivo do reconhecimento do seu próprio nome como algo único, além disso ajuda o desenvolvimento da consciência fonêmica e da coordenação fina, estimular a criatividade.

Foi utilizado a mesa digital que proporcionou uma experiência de aprendizagem mais interativa, envolvente e lúdica. Para estimular o desenvolvimento de habilidades, como raciocínio, concentração, memória, coordenação motora fina.

Houve massagem com óleo corporal, a massagem pode reduzir o hormônio do estresse, proporcionando calma e relaxamento.

Atividades sobre sentimentos e emoções, relacionando as carinhas conforme as emoções (Tristeza, Alegria, entre outros) com intuito de que o usuário tenha autoconhecimento para que possa perceber e verbalizar a maneira de como se sente.

Higiene: ênfase na importância dos hábitos de higiene corporal como medida preventiva de doenças e no ensino dos cuidados necessários para manter um corpo saudável.

Realizado também o "Dia da Beleza", cujo objetivo é elevar a autoestima dos participantes, e a importância de se fazer uma boa higiene para se ter uma boa saúde.

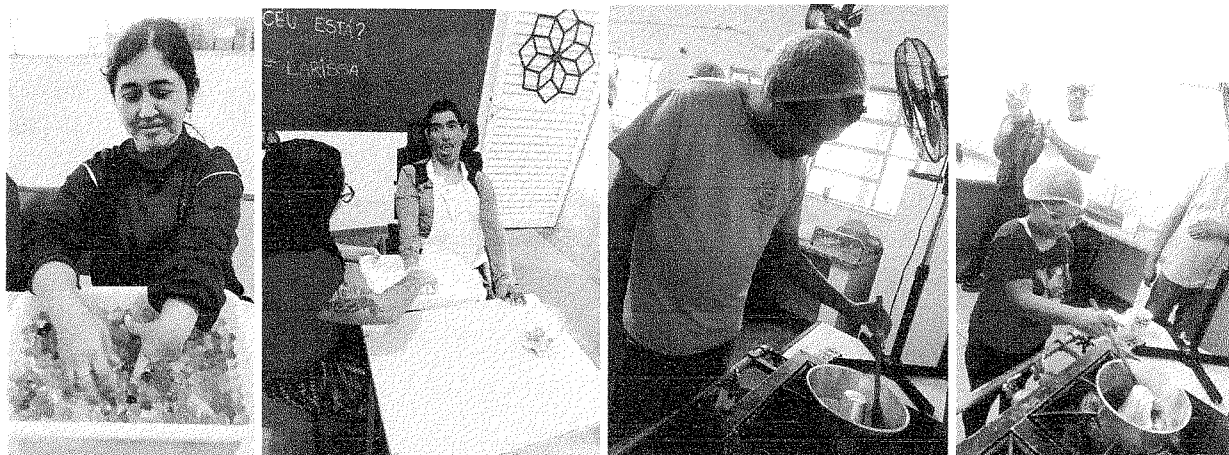
Habilidades manuais: Em maio é comemorado o dia das mães e na instituição comemora-se o dia de quem cuida de mim, onde foi trabalhado a afetividade e respeito, que é fundamental para fortalecer laços, estimular o desenvolvimento de habilidades, promovendo a autonomia e a criatividade.

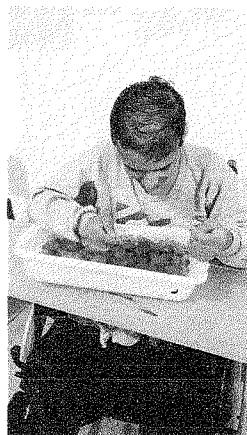
Foi realizada atividade também de confecção de petecas com materiais recicláveis, aprendemos que essa brincadeira é tradicional brasileira e a atividade pode ser uma oportunidade para conhecer a cultura e a história do país.

Utilizados jogos da memória, quebra cabeça para aprimorar a atenção, coordenação motora e a concentração, contribuindo assim para o desenvolvimento dos usuários.

Trabalhamos também sensorial de bolinhas em gel e transferência, assim estimulamos o desenvolvimento da coordenação motora fina a atenção e a concentração além de proporcionar experiências sensoriais únicas que estimulam o tato e a visão.

2.5 - Registros fotográficos:





Maria Adriana de Oliveira Ferreira

Coordenadora da Assistência Social

Assistente Social

CRESS: 43.555/9ª Região

3 - Setor de Saúde:

3.1 - Objetivo:

Proporcionar aos pacientes o atendimento de saúde de forma gratuita e de qualidade de acordo com a necessidade individual de cada um, visando sua melhor qualidade de vida, com apoio terapêutico de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência.

Atualmente os alunos/usuários estão inseridos nos seguintes atendimentos de saúde (um paciente pode fazer mais de um atendimento de saúde):

FISIOTERAPIA:

- Equoterapia : 03 pacientes
- Hidroterapia : 02 pacientes
- Pingo d 'água : 04 pacientes
- Atendimento Clínico: 07 pacientes
- Psicomotricista: 02 pacientes

PSICOLOGIA:



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

- Equoterapia : 3 pacientes
- Atendimento Clínico: 10 pacientes

ENFERMAGEM: 20 atendimentos

ASSISTENTE SOCIAL : 20 atendimentos

3.2 - Atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde:

- FISIOTERAPIA:

197 atendimentos clínicos, 61 atendimentos de equoterapia, 01 avaliação (equoterapia) , 05 atendimentos domiciliares, 16 pingos d'água , 04 avaliações, 39 atendimentos de Psicomotricista e 07 hidroterapia.

- PSICOLOGIA:

283 atendimentos clínicos, 61 atendimentos de equoterapia .

- ENFERMAGEM:

32 acompanhamentos médicos (neurologista, clínico geral), 09 atendimentos domiciliares, 102 administrações de medicação VO, 20 orientações aos responsáveis, 135 vacinas da gripe, 219 atendimentos de enfermagem na APAE, 08 dietas pela sonda gastronomia, 08 aspirações oral e 40 verificação de SSVV.

- MÉDICO NEUROLOGISTA:

21 atendimentos.

- NEUROPSICÓLOGA:

46 atendimentos clínicos (anamnese) e 46 orientações aos responsáveis.

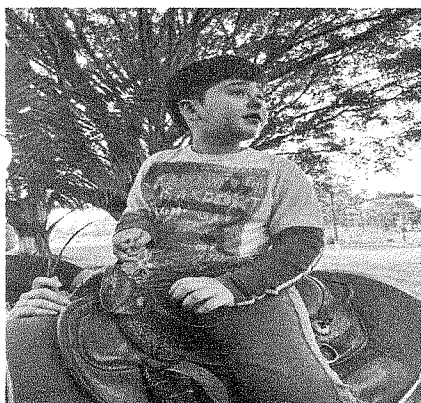
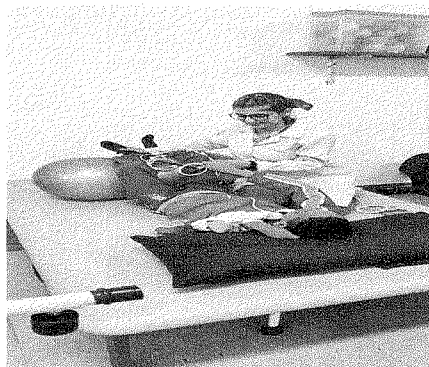
- MÉDICO CLÍNICO GERAL:

11 atendimentos.

- ASSISTENTE SOCIAL :

- 02 atendimentos particularizados , 61 contatos telefônicos, 02 visitas domiciliares , 15 contatos com a rede, 15 encaminhamentos para a rede, 01 discussão de caso, 07 reuniões com as famílias e equipe e 02 agendamentos de consultas.

3.3 - Registros fotográficos:





Silvana Gonçalves da Paixão
Coordenadora da Saúde
Assistente Social
CRESS: 48.123/9ª Região

4 - Setor da Educação:

4.1 - Objetivo:

Desenvolver no aluno suas potencialidades, tanto nos aspectos intelectual, físico, social e do trabalho, mediante conhecimentos, habilidades e aptidões, promovendo sua auto-realização.

Tem ainda por grande objetivo assegurar os direitos das pessoas com deficiência, criando um ambiente de aprendizagem, igualdade e oportunidades para todos terem o acesso a uma educação de qualidade, respeitando suas necessidades especiais considerando as particularidades de cada indivíduo, bem como sensibilizar a sociedade reduzindo preconceitos e buscando a equiparação de oportunidades ao fortalecer o conceito de inclusão.

4.2 - Salas Socioeducacional; Estimulação Contraturno Escolar; Estimulação Precoce;

No mês de maio, foram proporcionadas atividades direcionadas aos alunos, como torta na cara, karaokê e dança, aproveitando também e incluiu-se atividades relacionadas ao “dia de quem cuida de mim”, onde é comemorado o dia das mães.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Os alunos participaram de uma apresentação de coral na “arte livre”, um evento realizado pela prefeitura municipal de Cerqueira César, onde, é aberto ao público com barracas de alimentos, bebidas e artesanato.

Rotina diária - acolhimento dos alunos, café da manhã e almoço e/ou jantar.

Trabalho dentro do Currículo Funcional; em sala de aula, inicia-se com a oração universal do pai-nosso; estimulando as necessidades individuais, desenvolvendo pré-requisitos, promovendo a inclusão e a acessibilidade, através da estimulação sensorial, psicomotricidade, alfabetização, desenvolvimento cognitivo, criatividade e memória, respeitando o ritmo de assimilação de cada aluno. Realizaram atividade de ditado divertido com letras coloridas e giz de cera; contação de história - criar, contar oralmente com base em imagens ou temas sugeridos; roda de conversa, relacionados a fatos do nosso cotidiano, alimentação saudável, trabalhando a oralidade e vínculo com os colegas de sala; reconhecer e utilizar as letras do alfabeto para identificar e escrever palavras com vários temas relacionados as atividades que foram realizadas no mês; identificar e expressar de forma sensível suas emoções e percepções em diferentes contextos culturais e sociais através de pintura com tinta guache, lápis de cor, recortes, colagens com glitter e outros materiais diversos; cópia do alfabeto da lousa e leitura oral; criar objetos tridimensionais utilizando argila e massinha de modelar; identificar e manipular diferentes tecnologias recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar, compartilhar práticas, repertórios artísticos de modo reflexivo, ético e responsável, onde os alunos puderam colocar em prática aquisição de habilidades motoras, concentração, entretenimento durante os jogos digitais e didáticos pedagógicos durante as aulas de informática, utilizaram também como recurso o aparelho tablet e/ou mesa digital; em atividades relacionadas a matemática, realizaram contagem de maneira exata ou aproximada, utilizando de diferentes estratégias como pareamento, agrupamento, formas geométricas e atividades com pontilhados correspondentes aos números.

Alimentação - através de orientações e prática dos professores, os alunos vêm sendo acompanhados durante os horários das refeições, realizando treino de manuseio dos talheres, deglutição e mastigação de forma correta; em sala vêm sendo desenvolvido quais alimentos saudáveis e a sua importância, explorado o tato, olfato, visão e paladar; quantidade ideal para uma boa alimentação, a prática ao se servir, dando autonomia e independência ao aluno, reconhecendo suas capacidades, confiança, conquistas e limitações.



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Higiene Diária - vem sendo desenvolvido hábitos de higiene pessoal e orientações diárias sobre a troca de estação do ano, devido quais vestimentas adequadas; importância da higiene bucal, uso adequado da escova, pasta e fio dental; a utilização do banheiro de forma correta, levantar ou baixar a tampa do vaso sanitário, utilização do papel higiênico, descartar no lixo de forma correta, dar descarga, lavar, secar as mãos, cuidado com os pertences pessoais, banho, massagem com óleo corporal e alongamento.

Educação Física - foram realizados estímulos individuais e exercícios específicos com cada aluno, atendendo às demandas e necessidades de cada um. O profissional desenvolveu atividades e conteúdos de fundamentos básicos do futebol, futsal, utilizando obstáculos para coordenação motora grossa e melhorar o condicionamento físico, aeróbico e musculação na academia da instituição.

Arte - foram desenvolvidas atividades com o tema: dia de quem cuida de mim (dia das mães), dia do museu, etc. Confeccionaram cenários para ser utilizado no dia dos aniversariantes, iniciou-se o preparo do tapete do Corpus Christi utilizando tintas guache, bexigas, recorte, colagem, papel crepom e entre outros, se prepararam para o arraiaá, na instituição; fizeram o reconhecimento das cores e objetos, através de pareamentos.

Nossos alunos receberam a visita do Padre Tarcísio na última quinta-feira do mês, onde trouxe um momento de fé e reflexão.

Na última sexta-feira do mês, foi realizada a festa dos aniversariantes, com momentos de interação entre os alunos e assistido.

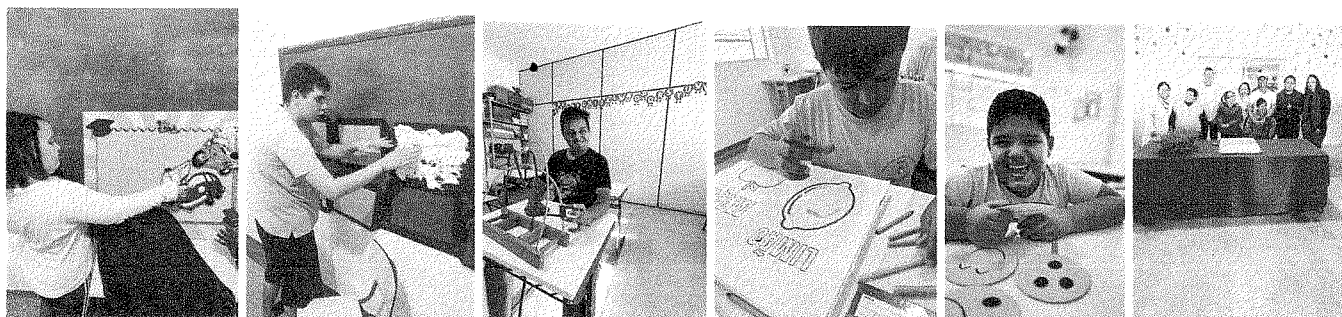
4.3 - Psicomotricista:

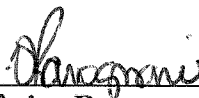
No mês de maio, a psicomotricista atendeu o total de 04 assistidos no mês de maio.

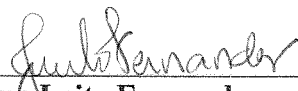
4.4 - Psicopedagoga:

A psicopedagoga fez o total de 05 atendimentos da cidade de Iaras no mês de maio.

4.5 - Registros fotográficos:




Verônica Ravagnani Palmieri
Coordenadora Pedagógica
CPF: 474.749.658-01


Jane Leite Fernandes
Diretora


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente