

**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 1734 de 31/01/02  
Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005  
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite  
CNPJ 04.315.690/0001-29  
Cerqueira César – CEP 18.764-202 – Estado de São Paulo  
Fone: (14) 3714-1377 – 99901-6495 – 99741-4879  
[apaecc@hotmail.com](mailto:apaecc@hotmail.com)

Cerqueira César, 05 de agosto de 2025

Ofício nº 271/2025

Assunto: Prestação Contas Julho/2025

A APAE – CC - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a Prestação de Contas do mês de Julho/2025, sendo cópias de holerites, nota fiscal parcial, guias parciais, extratos bancários, relatórios das atividades desenvolvidas e lista de presença.

Sendo só para o momento,

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

Exmo. Senhor  
Wiliam José de Oliveira Meana  
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística  
Águas de Santa Bárbara – SP

Prefeitura Municipal de  
Estância Hidromineral de  
Águas de Santa Bárbara  
**PROTOCOLO**

12 AGO. 2025  
672. 2025  
  
ASSINATURA



# 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](mailto:apaecc@hotmail.com)

Órgão Concessor.....: **Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara**  
Endereço.....: **Rua Francisco Dias Batista, 64 – Centro – Águas de Santa Bárbara**

## 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 à receber da **Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara** referente ao recebimento de **R\$ 26.149,55 (Vinte e seis mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)** em **10/07/2025**.

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

| DATA DO DOCTO. | ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                 | RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA | VALOR            |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 04/07/2025     | Recibo                      | Anna Luisa Estevam Eiro Pires          | Pagamento do funcionário          | 3.618,73         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Fabiano de Oliveira Venâncio           | Pagamento do funcionário          | 2.913,20         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Isabella Delazari Alves                | Pagamento do funcionário          | 2.160,00         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Kaelayne Ap. Castagnaro de Santana     | Pagamento do funcionário          | 2.408,57         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Luiz Donizeti de Oliveira              | Pagamento do funcionário          | 1.899,98         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Maria Adriana de Oliveira Ferreira     | Pagamento do funcionário          | 3.826,72         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Maria Alice Mazza de Oliveira          | Pagamento do funcionário          | 1.834,75         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Priscila Molitor Silva                 | Pagamento do funcionário          | 3.973,74         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Telma Moreira                          | Pagamento do funcionário          | 1.150,90         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Terezinha de Góes Campos               | Pagamento do funcionário          | 1.670,02         |
| 04/07/2025     | Recibo                      | Vitória Regina da Conceição Lopes      | Pagamento do funcionário          | 3.823,58         |
| 08/07/2025     | NF: 83242803/Parcial        | VR Benefícios e Serviços Processamento | Vale alimentação do funcionário   | 2.732,16         |
| 08/07/2025     | Recibo                      | Priscila Molitor Silva                 | Pagamento férias do funcionário   | 2.842,34         |
| 17/07/2025     | Guia parcial                | Fundo Garantia Tempo de Serviço        | FGTS                              | 2.312,06         |
| 17/07/2025     | Guia parcial                | Instituto Nacional Seguro Social       | INSS                              | 2.664,12         |
| 17/07/2025     | Guia parcial                | Secretaria Receita Federal Brasil      | IRRF                              | 611,41           |
| <b>TOTAL</b>   |                             |                                        |                                   | <b>40.442,28</b> |

**TOTAL: R\$ 40.442,28 (Quarenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito 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 agosto 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](mailto:apaecc@hotmail.com)

## RESUMO

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo Mês Anterior.....                  | <b>52.390,19</b> |
| (+) Recebido no mês .....                | <b>26.149,55</b> |
| (+) Rendimento líquido de aplicação..... | <b>66,36</b>     |
| (+) Recursos Próprios .....              | <b>0,00</b>      |
| (-) Despesas do mês.....                 | <b>40.442,28</b> |
| -----                                    |                  |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>     | <b>38.163,82</b> |

### **CÁLCULO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE JULHO/2025**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| ( ) Rendimento Bruto mês .....            | <b>115,54</b> |
| (-) IRRF .....                            | <b>49,18</b>  |
| (-) IOF .....                             | <b>0,00</b>   |
| (+) Rendimento líquido de aplicação ..... | <b>66,36</b>  |

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\$ 40.442,28 (Quarenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).**

Cerqueira César, 05 de agosto 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](mailto: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 Julho de 2025.

Cerqueira César, 05 de agosto 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

|                                                    |                               |            |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                               |            |               |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                               | CC: GERAL  | Folha Mensal  |
|                                                    |                               | Mensalista | Junho de 2025 |
| Código                                             | Nome do Funcionário           | CBO        | Departamento  |
| 199                                                | ANNA LUISA ESTEVAM EIRO PIRES | 251505     | 1             |
|                                                    | PSICOLOGA                     | Admissão:  | 17/02/2025    |

| Código       | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS           | 30,00          | 4.442,60             |                    |            |
| 8794         | DESCONTO DSR S/ FALTAS | 1,00           |                      | 148,09             |            |
| 998          | I.N.S.S.               | 9,43           |                      | 390,97             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA       | 15,00          |                      | 136,72             |            |
| 8792         | DIAS FALTAS            | 1,00           |                      | 148,09             |            |
|              |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                        |                | 4.442,60             | 823,87             |            |
|              |                        |                | Valor Líquido ➡      | 3.618,73           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 4.442,60     | 4.146,42               | 4.146,42       | 331,71               | 3.539,22           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Anne Lira*  
Assinatura do Funcionário

04/06/25

Data

07/07/2025, 15:08



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:45  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA LUISA ESTEVAM EIRO PIRES  
CPF: 484.741.748-80

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP  
CONTA: 20.053-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.618,73

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.365.4B1.47E.CA3.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVI

Valor Comprovado R\$ 3.618,73

Nº do Cheque

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

|                                                    |                              |               |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                              | Folha Mensal  |              |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                              | Junho de 2025 |              |
| CC: GERAL                                          |                              | Mensalista    |              |
| Código                                             | Nome do Funcionário          | CBO           | Departamento |
| 176                                                | FABIANO DE OLIVEIRA VENANCIO | 333110        | 11           |
|                                                    | INSTRUTOR DE EQUOTERAPIA     | Admissão:     | 01/08/2022   |

| Código       | Descrição         | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS      | 30,00          | 2.900,00                    |                           |            |
| 16           | INSALUBRIDADE 20% | 20,00          | 303,60                      |                           |            |
| 998          | I.N.S.S.          | 8,67           |                             | 277,83                    |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 7,50           |                             | 12,57                     |            |
|              |                   |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|              |                   |                | 3.203,60                    | 290,40                    |            |
|              |                   |                | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 2.913,20                  |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                 | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 2.900,00     | 3.203,60          | 3.203,60       | 256,28                      | 2.596,40                  | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/07/25

Data

07/07/2025, 15:08



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:05  
1767001767

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: FABIANO DE OLIVEIRA VENANCIO  
CPF: 319.203.048-86  
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP  
CONTA: 17.137-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.913,20

---

EVENTO: PROVENTOS

---

AUTENTICACAO SISBB: 1.132.7BF.CFB.6B5.29F

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVI

Comprovado R\$ 2.913,20  
Assinatura PM ASB  
do Convênio 11/2025

Assinatura do Funcionário

|                                                    |                         |           |              |               |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                         |           |              |               |  |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                         | CC: GERAL |              | Folha Mensal  |  |
| Mensalista                                         |                         |           |              | Junho de 2025 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário     | CBO       | Departamento | Filial        |  |
| 944                                                | ISABELLA DELAZARI ALVES | 223915    | 1            | 1             |  |
| PSICOMOTRICISTA                                    |                         |           | Admissão:    | 01/03/2025    |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 9384   | SERVICOS AUTONOMO DIAS | 30,00      | 2.700,00    |           |
| 858    | INSS AUTONOMO          | 20,00      |             | 540,00    |

|                 |  |  |                      |                    |
|-----------------|--|--|----------------------|--------------------|
| Matrícula INSS: |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                 |  |  | 2.700,00             | 540,00             |
|                 |  |  | Valor Líquido →      | 2.160,00           |

|              |                  |                |                |                |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 0,00         | 2.700,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isabella Delazari Alves*

Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

07/07/2025, 15:08



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:22  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA DELAZARI ALVES

CPF: 405.892.068-85

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 18.608-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.160,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.526.1D5.DAA.72E.994

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor líquido R\$ 2.160,00

Valor líquido

Valor líquido PM ASB

Valor líquido 11/2025

*Hele*

|                                                    |                                         |            |              |               |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                                         | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                                         | Mensalista |              | Junho de 2025 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário                     | CBO        | Departamento | Filial        |  |
| 203                                                | KAELAYNE APARECIDA CASTAGNARO DE SANTAI | 410105     | 1            | 1             |  |
| SUPERVISORA ADMINISTRATIVO                         |                                         | Admissão:  |              | 24/02/2025    |  |

| Código       | Descrição        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00             | 2.621,75             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,13              |                      | 213,18             |            |
|              |                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                   | 2.621,75             | 213,18             |            |
|              |                  |                   | Valor Líquido →      | 2.408,57           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.621,75     | 2.621,75         | 2.621,75          | 209,74               | 2.014,55           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kaelayne*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

07/07/2025, 15:08



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:38  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAELAYNE APARECIDA CASTAGNARO  
CPF: 466.715.858-14  
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP  
CONTA: 21.619-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.408,57

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.857.F26.D71.957.40C

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Comprovado R\$ 2.408,57

Em Cheque

Evento PM ASB

Em Convênio 11/03/25

*[Handwritten signature]*

|                                                    |                           |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                           | Folha Mensal  |              |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                           | Junho de 2025 |              |
| CC: GERAL                                          |                           | Mensalista    |              |
| Código                                             | Nome do Funcionário       | CBO           | Departamento |
| 161                                                | LUIZ DONIZETI DE OLIVEIRA | 782410        | 11           |
| MOTORISTA                                          |                           | Admissão:     | 18/10/2021   |

| Código       | Descrição                            | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                         | 26,00             | 1.787,81             |                    |            |
| 8870         | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 4,00              | 275,05               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                             | 7,90              |                      | 162,88             |            |
|              |                                      |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                                      |                   | 2.062,86             | 162,88             |            |
|              |                                      |                   | Valor Líquido →      | 1.899,98           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                     | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.062,86     | 2.062,86                             | 2.062,86          | 165,02               | 1.455,66           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/25

Assinatura do Funcionário

Data

07/07/2025, 15:07



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:27  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ DONIZETI DE OLIVEIRA  
CPF: 021.098.568-23  
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP  
CONTA: 16.641-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.899,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.4C3.45F.791.DC1.D6B

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 1.899,98

Valor em Cheque

Assinatura PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

|                                                    |                                    |           |              |            |               |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------|--|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                                    |           |              |            | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                                    |           |              |            | CC: GERAL     |  |
|                                                    |                                    |           |              |            | Mensalista    |  |
|                                                    |                                    |           |              |            | Junho de 2025 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário                | CBO       | Departamento | Filiai     |               |  |
| 194                                                | MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | 251605    | 12           | 1          |               |  |
| COORDENADORA SOCIAL                                |                                    | Admissão: |              | 08/01/2025 |               |  |

| Código       | Descrição        | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00            | 4.442,60             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 9,71             |                      | 431,54             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 22,50            |                      | 184,34             |            |
|              |                  |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                  | 4.442,60             | 615,88             |            |
|              |                  |                  | Valor Líquido →      | 3.826,72           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 4.442,60     | 4.442,60         | 4.442,60         | 355,40               | 3.821,47           | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Adriana de Oliveira Ferreira*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

07/07/2025, 15:08



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:15  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA FERR  
CPF: 383.990.498-67

AGENCIA: 4092-4 - IARAS SP  
CONTA: 8.889-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.826,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.D31.D89.A1D.049.702

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Total a Pagar R\$ 3.826,72

Valor do Cheque

Valor do Cheque PM ASB

Valor do Convênio 11/2025

|                                                    |                               |            |              |               |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                               | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                               | Mensalista |              | Junho de 2025 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário           | CBO        | Departamento | Filial        |  |
| 21                                                 | MARIA ALICE MAZZA DE OLIVEIRA | 514320     | 11           | 1             |  |
|                                                    | AUXILIAR DE LIMPEZA           | Admissão:  | 01/03/2002   |               |  |

| Código       | Descrição                            | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                   |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                         | 28,00            | 1.689,48             |                    |                   |
| 8870         | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 2,00             | 120,68               |                    |                   |
| 302          | ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE   | 10,00            | 181,02               |                    |                   |
| 998          | I.N.S.S.                             | 7,86             |                      | 156,43             |                   |
|              |                                      |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                   |
|              |                                      |                  | 1.991,18             | 156,43             |                   |
|              |                                      |                  | Valor Líquido ⇒      | 1.834,75           |                   |
| Salário Base |                                      | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS    | FGTS do Mês        | Base Cálculo IRRF |
| 1.810,16     |                                      | 1.991,18         | 1.991,18             | 159,29             | 1.383,98          |
|              |                                      |                  |                      |                    | Faixa IRRF        |
|              |                                      |                  |                      |                    | 0,00              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/07/2025, 15:07



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:42  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA ALICE MAZZA DE OLIVEIRA  
CPF: 112.200.528-84  
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP  
CONTA: 12.337-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.834,75

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.7C1.294.4CE.212.9A3

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

PROVENTO R\$ 1.834,75  
Cheque  
PM ASB  
Convênio 11/2025

*[Handwritten signature]*

|                                                    |                        |            |              |               |  |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                        | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                        | Mensalista |              | Junho de 2025 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário    | CBO        | Departamento | Filial        |  |
| 144                                                | PRISCILA MOLITOR SILVA | 123115     | 11           | 1             |  |
| DIRETOR FINANCEIRO                                 |                        | Admissão:  | 01/02/2018   |               |  |

| Código       | Descrição        | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                   |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00            | 4.663,18             |                    |                   |
| 998          | I.N.S.S.         | 9,92             |                      | 462,42             |                   |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 22,50            |                      | 227,02             |                   |
|              |                  |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                   |
|              |                  |                  | 4.663,18             | 689,44             |                   |
|              |                  |                  | Valor Líquido →      | 3.973,74           |                   |
| Salário Base |                  | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS    | FGTS do Mês        | Base Cálculo IRRF |
| 4.663,18     |                  | 4.663,18         | 4.663,18             | 373,05             | 4.011,17          |
|              |                  |                  |                      |                    | Faixa IRRF        |
|              |                  |                  |                      |                    | 22,50             |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Priscila Molitor Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/07/25  
Data

07/07/2025, 15:07



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:57  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA MOLITOR SILVA  
CPF: 313.751.498-30

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 198.886-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.973,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.228.160.894.7E8.2BE

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Provento R\$ 3.973,74

Chaque

PM ASB

11/2025

|                                                    |                     |            |              |               |  |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|--|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                     | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                     | Mensalista |              | Junho de 2025 |  |
| Código                                             | Nome do Funcionário | CBO        | Departamento | Filial        |  |
| 35                                                 | TELMA MOREIRA       | 231205     | 5            | 1             |  |
|                                                    | PROFESSOR P2        | Admissão:  | 04/02/2003   |               |  |

| Código       | Descrição                          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                       | 15,00          | 1.058,61             |                    |            |
| 805          | MEDIA VALOR FERIAS                 | 211,72         | 211,72               |                    |            |
| 931          | 1/3 DAS FERIAS                     | 33,33          | 423,44               |                    |            |
| 8783         | DIAS FERIAS                        | 15,00          | 1.058,61             |                    |            |
| 302          | ADICIONAL DESEMPENHO E ASSIDUIDADE | 20,00          | 211,72               |                    |            |
| 937          | ADIANTAMENTO DE FERIAS             | 0,00           |                      | 1.564,11           |            |
| 812          | INSS FERIAS                        | 7,66           |                      | 129,66             |            |
| 821          | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00           |                      | 24,16              |            |
| 998          | I.N.S.S.                           | 7,50           |                      | 95,27              |            |
|              |                                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                                    |                | 2.964,10             | 1.813,20           |            |
|              |                                    |                | Valor Líquido →      | 1.150,90           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.117,22     | 2.964,10                           | 2.964,10       | 237,12               | 663,13             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*TELMA MOREIRA*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2025

Data

07/07/2025, 15:07



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:50  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TELMA MOREIRA  
CPF: 142.018.488-17  
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP  
CONTA: 3.708-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,90

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB6.92B.FD4.8F9.6D3

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 1.150,90

Forma do Cheque

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 1112025

|                                                    |                          |                      |              |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                          |                      |              |               |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                          | CC: GERAL            |              | Folha Mensal  |
|                                                    |                          | Mensalista           |              | Junho de 2025 |
| Código                                             | Nome do Funcionário      | CBO                  | Departamento | Filial        |
| 190                                                | TEREZINHA DE GOES CAMPOS | 513205               | 1            | 1             |
| MERENDEIRA                                         |                          | Admissão: 01/02/2024 |              |               |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS     | 30,00          | 1.810,16             |                    |
| 998          | I.N.S.S.         | 7,74           |                      | 140,14             |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                  |                | 1.810,16             | 140,14             |
|              |                  |                | Valor Líquido →      | 1.670,02           |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     |
| 1.810,16     | 1.810,16         | 1.810,16       | 144,81               | 1.202,96           |
|              |                  |                |                      | Faixa IRRF         |
|              |                  |                |                      | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Terezinha de Goes Campos*  
Assinatura do Funcionário

04/07/25

Data

07/07/2025, 15:07



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:35  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TEREZINHA DE GOES CAMPOS

CPF: 027.036.648-26

AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR

CONTA: 107.932-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.670,02

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.619.F33.CA4.4C7.F8C

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor líquido R\$ 1.670,02  
PM ASB  
Nº do Comprovante 1112025

|                                                    |                                   |            |              |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI |                                   |            |              |               |
| CNPJ: 04.315.690/0001-29                           |                                   | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |
|                                                    |                                   | Mensalista |              | Junho de 2025 |
| Código                                             | Nome do Funcionário               | CBO        | Departamento | Filial        |
| 187                                                | VITORIA REGINA DA CONCEICAO LOPES | 251505     | 1            | 1             |
|                                                    | PSICOLOGA                         | Admissão:  | 02/10/2023   |               |

| Código       | Descrição                            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS                         | 29,00          | 4.294,51             |                    |
| 8870         | DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 1,00           | 148,09               |                    |
| 998          | I.N.S.S.                             | 9,71           |                      | 431,54             |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA                     | 22,50          |                      | 187,48             |
|              |                                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                                      |                | 4.442,60             | 619,02             |
|              |                                      |                | Valor Líquido →      | 3.823,58           |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS                     | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     |
| 4.442,60     | 4.442,60                             | 4.442,60       | 355,40               | 3.835,40           |
|              |                                      |                |                      | Faixa IRRF         |
|              |                                      |                |                      | 22,50              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vitoria Lopes*  
Assinatura do Funcionário

09/07/2025

Data

07/07/2025, 15:08



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:31  
1767001767

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA REGINA DA CONCEICAO LO  
CPF: 414.528.908-03

AGENCIA: 0033-7 - BELO HORIZONTE MG

CONTA: 189.414-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.823,58

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.507.3D7.CD3.46D.F66

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor creditado R\$ 3.823,58  
PM ASB  
do Convênio 11/2025

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 83246048 Série 1, emitido em 10/07/2025

20250710u02535864000133

Número da Nota

**83242803**

Data e Hora de Emissão

**10/07/2025 01:08:05**

Código de Verificação

**HIEB-VSRE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO**CPF/CNPJ: **04.315.690/0001-29**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R DOS JACARANDAS 284 - CHACARA MOURA LEITE - CEP: 18764-202**Município: **Cerqueira César**UF: **SP**E-mail: **apaecc@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 11.503,71 - (41 cartão(ões))

Vencimento em 09/07/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250708004874

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.503,71**

| INSS (R\$)                                                                                                     | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                              | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                              |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                 | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                              |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                              |                       | -                        | <b>17,64% / IBPT</b>                  |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83246048 Série 1, emitido em 10/07/2025;



# 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](mailto:apaecc@hotmail.com)

## VALE ALIMENTAÇÃO

Valor Comprovado R\$ 2.132,16

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

Valor Comprovado R\$ 287,59

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 1.125,54

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 03/2025

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Recurso 012.000.1528/2025 - P1

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 287,59

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC Recurso Proprio Educac3

Nº do Convênio 05/2025

Valor Comprovado R\$ 3.882,52

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 515,18

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 1.150,36

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM Juvav

Nº do Convênio 002/2025

Valor Comprovado R\$ 862,11

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025

BancoVR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |               |                                  |                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.                                                                                                                                                                       |                                |                          |               |                                  |                                        | Vencimento<br>09/07/2025                       |
| Endereço do Beneficiário<br>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP                                                                                                                                                    |                                |                          |               |                                  |                                        | Agência/Código Beneficiário<br>00019/000252662 |
| Data Documento<br>08/07/2025                                                                                                                                                                                                                   | Nº Documento<br>20250708004874 | Espécie Documento<br>DMI | Aceite<br>NAO | Data Processamento<br>08/07/2025 | Nosso Número<br>00019/112/0003294069-6 |                                                |
| Uso do Banco<br>0000001                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>CB SIMPLES         | Espécie<br>REAL          | Quantidade    | Valor<br>X                       | (=) Valor do Documento<br>11.503,71    |                                                |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 03/08/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.<br>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                                                                                                                                                                  |                                |                          |               |                                  |                                        |                                                |
| Beneficiário Final CH MOURA LEITE 18.764-202 CERQUEIRA CESAR/SP CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                      |                                |                          |               |                                  |                                        |                                                |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |               |                                  |                                        |                                                |

BancoVR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

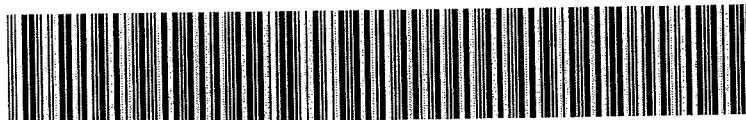
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |               |                                  |                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário<br>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.                                                                                                                                                                       |                                |                          |               |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>00019/000252662 | Vencimento<br>09/07/2025 |
| Data Documento<br>08/07/2025                                                                                                                                                                                                                   | Nº Documento<br>20250708004874 | Espécie Documento<br>DMI | Aceite<br>NAO | Data Processamento<br>08/07/2025 | Nosso Número<br>00019/112/0003294069-6         |                          |
| Uso do Banco<br>0000001                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>CB SIMPLES         | Espécie<br>REAL          | Quantidade    | Valor<br>X                       | (=) Valor do Documento<br>11.503,71            |                          |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 03/08/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.<br>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 00329.406961 8 11370001150371

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                          |               |                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA                                                                                                                                                                                            |                                |                          |               |                                  | Vencimento<br>09/07/2025                       |
| Beneficiário<br>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.                                                                                                                                                                       |                                |                          |               |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>00019/000252662 |
| Data Documento<br>08/07/2025                                                                                                                                                                                                                   | Nº Documento<br>20250708004874 | Espécie Documento<br>DMI | Aceite<br>NAO | Data Processamento<br>08/07/2025 | Nosso Número<br>00019/112/0003294069-6         |
| Uso do Banco<br>0000001                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>CB SIMPLES         | Espécie<br>REAL          | Quantidade    | Valor<br>X                       | (=) Valor do Documento<br>11.503,71            |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 03/08/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.<br>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                                                                                                                                                                  |                                |                          |               |                                  |                                                |
| Beneficiário Final CH MOURA LEITE 18.764-202 CERQUEIRA CESAR/SP CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                      |                                |                          |               |                                  |                                                |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                          |                                |                          |               |                                  |                                                |



Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:43:39

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:13  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 2.732,16            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.68D.87C.089.F79.6AF |
|-----------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:47:0508/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:44  
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025

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 551.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AA8.343.38F.B32.9D9

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:49:1808/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:53  
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 08/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.725,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO B.054.9A9.D19.F4A.23B

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:52:0308/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:40  
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 08/07/2025

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 0.4AD.086.712.8AD.CFD

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:54:4108/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:12  
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 | 08/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 3.882,52            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.3EA.B50.4F7.FA1.B72 |
|-----------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:57:1708/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:56  
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.422-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025

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 5.F88.AC7.EF5.624.E5E

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:58:4708/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:23  
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 | 08/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 1.150,36            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:      @  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.59F.CB5.0FC.1A3.209 |
|-----------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 16:00:4208/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:12  
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 17.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025

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 8.001.F8D.474.246.449

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 16:03:5908/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:59  
176701767 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

6109000114120000010400329406961811370001150371

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 70.804

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.503,71

VALOR COBRADO 11.503,71

NR.AUTENTICACAO D.55E.D39.F5A.649.C91

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

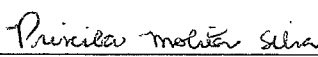
0800 729 0088

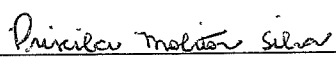
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

35044

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

| AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NOTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                         |                |
| Nome do empregado<br>PRISCILA MOLITOR SILVA                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Número Carteira Profissional<br>00072298                                                                                                                                                | Série<br>00261 |
| PERÍODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                         |                |
| De Aquisição<br>01/02/2024 A 31/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | De Gozo das Férias<br>15/07/2025 A 29/07/2025 = 15 Dias |                                                                                                                                                                                         | De Abono       |
| BASE PARA CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | PROVENTOS E DESCONTOS                                                                                                                                                                   |                |
| Faltas não justificadas: 00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Férias: 2.331,59 P                                                                                                                                                                      |                |
| Salário Base: 4.663,18                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 1/3 das Férias: 777,20 P                                                                                                                                                                |                |
| Média Horas: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | Abono de Férias: 0,00                                                                                                                                                                   |                |
| Média Valores: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | 1/3 do Abono de Férias: 0,00                                                                                                                                                            |                |
| Outras Vantagens: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Adicional do Dobro das Férias: 0,00                                                                                                                                                     |                |
| TOTAL BASE CALCULO: 4.663,18                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 1/3 do Dobro das Férias: 0,00                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Salário Família: 0,00                                                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | 1ª Parcela 13º Salário: 0,00                                                                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Desconto da Previdência: 266,45 D                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Desconto do imposto de Renda: 0,00                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | TOTAL DOS PROVENTOS: 3.108,79 P                                                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | TOTAL DOS DESCONTOS: 266,45 D                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | TOTAL LIQUIDO: 2.842,34 P                                                                                                                                                               |                |
| <p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.842,34 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.</p> |                                                         |                                                                                                                                                                                         |                |
| CIENTE,<br><br><br>PRISCILA MOLITOR SILVA                                                                                                                                                                      |                                                         | Data: 13/06/2025<br><br><br>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR |                |

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Recebi da firma APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA DOS JACARANDAS, 284 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.842,34 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> |                                                                                                                |
| Data: 10/07/2025<br>CERQUEIRA CESAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>PRISCILA MOLITOR SILVA |

Valor Compensado R\$ 2.842,34

Nº do Cheque

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

Empresa



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310815236001131  
08/07/2025 15:35:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:59  
1767001767

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PRISCILA MOLITOR SILVA  
CPF: 313.751.498-30  
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP  
CONTA: 198.886-7  
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.842,34  
-----

EVENTO: PROVENTOS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: E.35B.42C.FC2.A10.466

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



## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**11.951,87**

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  
0125071581112215-3

Tag  
15/07/2025 09:27

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 06/2025            | 41                          | 10.340,51        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 10.340,51        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>10.340,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>10.340,51</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 06/2025                  | 1.611,36        | 1.611,36        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.611,36</b> | <b>1.611,36</b> |

**Total da Guia: 11.951,87**

#### Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 10:13:29 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/2529d342d29a4b70a63ed76f24fe251b5264000053039869802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503\*\*\*630421AE

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/:929d342d29a4b70a63ed76f24fe251b

*[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](mailto:apaecc@hotmail.com)

## FGTS

Valor Comprovado R\$ 607,96

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Recursos Estaduais

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

PAÇO COM RECURSO ESTADUAL  
Processo 012.00001528/2025-79

Valor Comprovado R\$ 2.368,23

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 03/2025

PAÇO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 2.312,06

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

Valor Comprovado R\$ 194,03

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM Grande

Nº do Convênio 01/2025

Valor Comprovado R\$ 144,81

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC Recursos Próprios Educacionais

Nº do Convênio 05/2025

Valor Comprovado R\$ 3.398,40

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 846,88

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 919,56

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025

Valor Comprovado R\$ 59,94

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Recursos Próprios

Nº do Convênio \_\_\_\_\_



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:10:2817/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:11  
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 607,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO 8.15F.165.E55.787.62D

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:12:0417/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:47  
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.868,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D4C.552.1B3.841.552

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:13:3117/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:14  
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.312,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR.AUTENTICACAO A.44D.A6B.24B.EFA.EA7

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352110175465721  
21/07/2025 10:26:55

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:55  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CERQ CESAR - ARANDU  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.576-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 794,03              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:      @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.576  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.2D8.E55.DE3.91B.3EF |
|------------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:16:1417/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:02  
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: EDUCACAO CERQ CESAR  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.363-2  
=====DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342  
VALOR TOTAL 144,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.363  
=====

NR.AUTENTICACAO D.2ED.9B4.37B.58B.323

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:18:11

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34  
176701767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 3.398,40            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:      \*\*

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.7FB.AB7.D4D.BD9.DD8 |
|------------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:19:50

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:32  
176701767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2025          |
| 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 | 1.7D7.7D0.5C5.FAB.FC7 |
|-----------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:21:5117/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:29  
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 17/07/2025

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 2.CE7.CD5.A02.C6F.8CB

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:26:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.02  
1767101767 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250717192413010572834  
CNPJ DO PAGADOR: 4.315.690/0001-29  
VALOR: R\$11.951,87  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/07/2025 - 16:25:44  
COD PRODUTO: 2211d852c6704dab97fd8197de7a6c86  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-29

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 16:25:46

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: D.149.19E.B91.B90.491

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Receita Federal

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

**Junho/2025**

Data de Vencimento

**18/07/2025**

Número do Documento

**07.16.25196.1321290-1**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000363320569**

Valor Total do Documento

**22.769,11**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                        | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 10.800,76        |       |       | 10.800,76        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20      | 8.069,20         |       |       | 8.069,20         |
|               | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%  |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 0,45             |       |       | 0,45             |
|               | 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 1656          | CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ       | 5,40             |       |       | 5,40             |
|               | 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ    |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 1213          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR                     | 0,90             |       |       | 0,90             |
|               | 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 2.740,50         |       |       | 2.740,50         |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 0588          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 758,71           |       |       | 758,71           |
|               | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 95,90            |       |       | 95,90            |
|               | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| 5952          | RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 297,29           |       |       | 297,29           |
|               | 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |                  |       |       |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>22.769,11</b> |       |       | <b>22.769,11</b> |

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

15/07/2025 09:24:10

85850000227 7 69110385251 6 99071625196 8 13212901549 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000227 7

69110385251 6

99071625196 8

13212901549 5

CNPJ:

04.315.690/0001-29

Número:

07.16.25196.1321290-1

Pagar até:

18/07/2025

Valor:

22.769,11

Pague com o PIX



*[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](mailto:apaecc@hotmail.com)

## INSS

88

Valor Comprovado R\$ 403,48

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 1.486,55

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 031/2025

Valor Comprovado R\$ 2.664,12

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 111/2025

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Recorre 012.00001522/2025-41

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 584,39

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM Grande

Nº do Convênio 01/2025

Valor Comprovado R\$ 140,14

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Educação

Nº do Convênio 051/2025

Valor Comprovado R\$ 3.843,23

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 1.006,00

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 1.042,39

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 041/2025

Valor Comprovado R\$ 1.089,40

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio CMDCA

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 299,29

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio CMDCA

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 6,95

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Recurso Pneps

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

*[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](mailto:apaecc@hotmail.com)

## IRRF

Valor Comprovado R\$ 187,48

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Processo 012.00001528/2025-19

Valor Comprovado R\$ 69,00

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 03/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 611,41

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

Valor Comprovado R\$ 1.069,49

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio SEESP

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 320,21

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio Fundeb

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 178,91

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PM Jomar

Nº do Convênio 002/2025

Valor Comprovado R\$ 304,00

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025

Valor Comprovado R\$ 158,71

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio GMDCA

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

Valor Comprovado R\$ 95,90

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Convênio GMDCA

Nº do Convênio \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:34:1017/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46  
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 703,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 00

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO 4.881.8C0.289.511.674

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



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:36:24

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

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 | 17/07/2025          |
| 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 | 2.989.DDC.DF3.92D.293 |

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:38:2117/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:01  
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.664,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F99.170.94F.48C.734

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:40:2217/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:51  
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CERQ CESAR - ARANDU

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.576-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 584,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.576

=====

NR.AUTENTICACAO C.8A4.044.A9F.FB0.292

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:41:5617/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:27  
176701767 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCACAO CERQ CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.363-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 140,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.363

NR.AUTENTICACAO 7.F0F.2C4.2D3.D9D.AB2

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:44:0717/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:43  
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SEC EDUCA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.260-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 3.843,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR.AUTENTICACAO 9.54F.FBC.3B1.0DB.659

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:46:2417/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55  
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.006,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: a

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C7A.781.672.258.973

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:50:2917/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:07  
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 17/07/2025

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 6.CB8.B95.73C.66A.F0B

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



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716055868471  
17/07/2025 16:53:29

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:55  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE 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                17/07/2025
NR. DOCUMENTO                551.767.000.400.342
VALOR TOTAL                7.069,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1                CONTA:                400.342-X
NR. DOCUMENTO                551.767.000.015.464
=====
NR.AUTENTICACAO                1.174.DA1.366.DBE.C08

```

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716055868471  
17/07/2025 16:53:4117/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:55  
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 17/07/2025

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 9.D68.ED2.95C.AE3.227

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:34:18

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46  
176701767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 13.592-5  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 187,48              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: @

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP |                     |
| AGENCIA: 1767-1                   | CONTA: 400.342-X    |
| NR. DOCUMENTO                     | 551.767.000.013.592 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.466.C8D.80E.719.E02 |
|------------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:36:3117/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:01  
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 69,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 00

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EAB.FDA.2A0.B93.83B

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:38:2817/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:02  
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 611,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR.AUTENTICACAO B.6A7.B28.4ED.94B.CBC

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:44:1417/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:43  
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 | 17/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 1.069,49            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: @  
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.72B.BEC.779.B07.FEA |
|-----------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:46:3417/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55  
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 | 17/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.767.000.400.342 |
| VALOR TOTAL           | 320,21              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:      @

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.DB7.424.858.58A.507 |
|-----------------|-----------------------|

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:48:0217/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:45  
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 178,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FE5.308.993.607.844

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341716035830571  
17/07/2025 16:50:3817/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:07  
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 304,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DD3.553.4ED.295.261

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



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716055868471  
17/07/2025 16:53:46

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:55  
176701767 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE 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          17/07/2025
NR. DOCUMENTO          551.767.000.400.342
VALOR TOTAL          758,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1          CONTA:          400.342-X
NR. DOCUMENTO          551.767.000.015.464
=====
NR.AUTENTICACAO          5.192.079.309.AE7.695

```

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



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716055868471  
17/07/2025 16:53:56

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:55  
176701767 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE 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                17/07/2025
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                4.4A7.D1E.BD3.7F5.DD1

```

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352110175465721  
21/07/2025 10:21:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.31  
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 8585000227-7 69110385251-5  
99071625196-8 13212901549-5

Data do pagamento 17/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25196.1321290-1  
Valor Total 22.769,11

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

DOCUMENTO: 071702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3B5.842.A40.D24.A71

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

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335011409575898012  
01/08/2025 14:16:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
Conta corrente 400347-0 ASSOCIACAO APAE SUB ASB  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 38.123              | 29.280,19 D |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 29.280,19 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 1767       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.767.000.400.342 | 2.732,16 D  |        |
|               |               |            |       | 08/07 15:43 ASSOCIACAO APAE REC PROP |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 12.736              | 2.842,34 D  |        |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 5.574,50 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 10/07/2025    |               | 6752       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 556.752.000.130.001 | 26.149,55 C |        |
|               |               |            |       | 10/07 14:10 P MUN EST A STA B - C MO |                     |             |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 26.149,55 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 17/07/2025    |               | 1767       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.767.000.400.342 | 2.312,06 D  |        |
|               |               |            |       | 17/07 16:13 ASSOCIACAO APAE REC PROP |                     |             |        |
| 17/07/2025    |               | 1767       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.767.000.400.342 | 2.664,12 D  |        |
|               |               |            |       | 17/07 16:38 ASSOCIACAO APAE REC PROP |                     |             |        |
| 17/07/2025    |               | 1767       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.767.000.400.342 | 611,41 D    |        |
|               |               |            |       | 17/07 16:38 ASSOCIACAO APAE REC PROP |                     |             |        |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 5.587,59 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

### Agência

1767-1

### Conta

400347-0

### Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

### CNPJ

4315690000129

## Resumo do mês - Julho/2025

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/06/2025  | R\$ 52.390,19 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 26.149,55 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 40.442,28 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 49,18     |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 115,54    |
| Saldo bruto em 31/07/2025: | R\$ 38.163,82 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 30/06/2025 | Saldo Anterior | R\$ 52.195,42 | R\$ 194,77  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/07/2025 | Resgate        | R\$ 24.406,88 | R\$ 153,00  | R\$ 34,42 | R\$ 0,00 | R\$ 24.525,46 |
| 04/07/2025 | Resgate        | R\$ 4.746,70  | R\$ 10,35   | R\$ 2,32  | R\$ 0,00 | R\$ 4.754,73  |
| 08/07/2025 | Resgate        | R\$ 5.554,74  | R\$ 25,49   | R\$ 5,73  | R\$ 0,00 | R\$ 5.574,50  |
| 10/07/2025 | Aplicação      | R\$ 26.149,55 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 26.149,55 |
| 17/07/2025 | Resgate        | R\$ 5.564,45  | R\$ 29,85   | R\$ 6,71  | R\$ 0,00 | R\$ 5.587,59  |
| 31/07/2025 | Saldo Final    | R\$ 38.072,20 | R\$ 91,62   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 01/08/2025 às 14:16



**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](mailto:apaecc@hotmail.com)

**RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS**  
**Convênio: Município Águas de Santa Bárbara/SP**  
**Julho/2025**

**Cerqueira César, 31 de Julho 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](mailto: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.

**Atendimentos Particulares:**

Gisele Correa da Silva

Jonathan Rodrigues

**Visitas domiciliares:**

Não houve.

**Avaliações multidisciplinares:**

Jonathan Rodrigues

**Contatos Telefônicos:**

Allison G. Nascimento

Ana Lúcia Vantaggiato

Daniel Uallace Siqueira

Geraldo S. R. Ribeiro

Pietro Miguel da Silva

Fabíola de Paula Galdino

Gisele Corrêa da Silva

Jonathan Rodrigues

**Participação em grupos (família):**

Não houve

**Relatório:**

Jonathan Rodrigues

**Encaminhamento para a rede:**

Não houve

**Contato com a rede:**

8 contatos com a rede do município.

**Psicóloga: RODA VIVA** - Neste mês foram realizados quatro encontros do projeto devido ao recesso, nesses encontros foram trabalhados o uso de técnica projetiva para externalizar emoções, pensamentos e sentimentos, realizadas adaptações necessárias conforme as habilidades individuais, roda de conversa acerca da aceitação ao tratamento medicamentoso e sua relação com a maior qualidade de vida e autocontrole, realizado jogo de cartas com perguntas e respostas sobre o tema “família”, estimulando a função de pensamento, habilidades de comunicação e raciocínio lógico.

**2.3 - Registros fotográficos:**



### **2.3 - Centro de Convivência:**

Atualmente os usuários que frequentam o Centro de Convivência no período da manhã e tarde do município de Águas de Santa Bárbara são: \*

- Ana Lúcia Vantaggiato;
- Allison Gonçalves Nascimento;
- Daniel Uallace Siqueira;
- Ednei Aparecido Galdin;
- Fabiana Vieira Vicente
- Gisele Correa da Silva;
- Mauricio Furigo Miguel;
- Moisés Regis Siqueira;
- Renata de Moraes Galdino;
- Sara Israel Pereira;
- Silaine Aparecida de Oliveira

### **2.4 - Objetivo:**

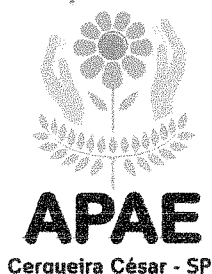
Contribuir com a qualidade de vida da pessoa com deficiência, atendida pela instituição durante o processo do envelhecimento, promover e estimular aspectos como: sociais, culturais, educativos e de lazer, além de enriquecer suas vivências cotidianas, mas também potencializar habilidades práticas, visando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

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

No mês de julho foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Iniciando o dia sempre com atividades como Calendário “Dia/mês/ano”, buscando o desenvolvimento de habilidades numéricas e quantitativas.

Neste mês foram realizadas atividades de encaixe, com objetivo de estimular o raciocínio lógico e a coordenação motora, 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, memorização de datas comemorativas, tanto pessoais quanto dos colegas, promovendo a valorização das relações interpessoais,



## 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](mailto:apaecc@hotmail.com)

identificação e nomeação de objetos, com ênfases em conceitos básicos de espessuras, formas e cores. A utilização de atividades lúdicas e interativas torna o aprendizado mais divertido e significativo.

Trabalhado também sensorial 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.

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

Trabalhado o sistema monetário com células sem valor, o objetivo de ensinar aos assistidos sobre o valor do dinheiro, como ele funciona e como usá-lo de forma eficaz em situações do dia a dia. Isso inclui reconhecer cédulas e moedas, entender a relação entre elas, resolver problemas envolvendo dinheiro, como cálculos de compra e troco, e desenvolver habilidades de planejamento financeiro.

Foi finalizado o projeto horta onde os usuários fizeram a colheita do alface no qual plantaram e foi preparado lanche natural para todos da entidade tendo objetivo principal de comer as verduras plantadas na horta da instituição é promover uma alimentação mais saudável e sustentável, além de desenvolver habilidades importantes para a vida dos usuários. Isso inclui o aprendizado sobre o cultivo de alimentos, o respeito pela natureza e o desenvolvimento de hábitos alimentares positivos. Ao participar do cultivo, desde o plantio até colheita, os usuários desenvolveram uma relação mais próxima com os alimentos, aprendendo sobre sua origem e valorizando o trabalho envolvido.

Todas as sextas - feiras os assistidos se reúnem no pátio e é realizado com os professores atividades diferenciadas, contribuindo no desenvolvimento e auxiliando na aprendizagem, no desenvolvimento social, cultural e pessoal. Com os diferentes tipos de brincadeiras, jogos educativos e tarefas, o ensino lúdico induz a interação entre os usuários os ajudando a compreender a importância de respeitar o espaço do próximo, sua vez, o compartilhamento das coisas, dos sentimentos e a cooperação.

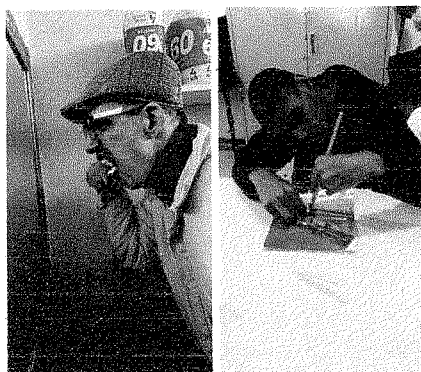
Como toda última sexta do mês, houve a festa dos aniversariantes com o tema julino, uma oportunidade para os usuários criarem memórias positivas com os mesmos, reforçando a importância de relacionamento saudável e inclusão. Essas memórias podem ser lembradas por toda a vida e ajudar a reforçar a importância de relacionamentos saudáveis e duradouros. Essas celebrações ao longo do mês de julho proporcionaram momentos de apreciação e interação com diversos aspectos da vida e da sociedade.

Foram realizadas atividades reforçando a importância em alimentar-se sozinho e cuidar da higiene pessoal, higienização de carteiras e cadeiras com álcool em gel, varrer, buscando trabalhar a coordenação motora, autonomia e independência dos usuários.

Realizado atividades nas quais trabalhamos luvas sensoriais auxiliando no desenvolvimento da percepção tátil e explorando diferentes texturas, promovendo o desenvolvimento motor, a concentração e a coordenação visomotora.

Dia da beleza, que tem por objetivo o cuidado com a higiene das mãos, corte de unhas, lixar, esmaltar, a importância de pentear os cabelos, realiza penteados, maquiagem e massagens, higiene bucal e corporal, uso correto do banheiro com o auxílio da cuidadora social, reforçando o autocuidado e o autoestima dos usuários, para uma maior qualidade de vida.

## **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.



## 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](mailto:apaecc@hotmail.com)

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

### FISIOTERAPIA:

- Equoterapia : 2 pacientes  
Nicolle Cristina da Silva  
Helena Domingues Perez
- Pingo d 'água : 1 paciente  
Brayan Machado Xavier
- Atendimento Clínico: 11 pacientes  
Pietro Machado Miguel  
Ana Lucia Vantaggiato  
Renata de Moraes Galdino  
Silaine Aparecida de Oliveira  
Mauricio Furigo Miguel  
Isabela de Fatima Brito Barros  
Braian Miguel da Silva Camargo  
Nicolle Cristina da Silva  
Davi Lucca Alves Pereira da Silva  
Erik Cabral Miranda Lopes  
Sofya Santos da Silva
- Psicomotricista: 03 pacientes  
Erick Cabral Miranda Lopes  
Gustavo Rodrigues de Oliveira  
Fabiola de Paula Galdino



## **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](mailto:apaecc@hotmail.com)

### **PSICOLOGIA:**

- Equoterapia : 02 pacientes

Nicolle Cristina da Silva

Helena Domingues Perez

- Atendimento Clínico: 15 pacientes

Nicolle Cristina da Silva

Fabiola de Paula Galdino

Lorenzo dos Santos Magalhães

Mauricio Furigo Miguel

Silaine Aparecida de Oliveira

Sofya Santos da Silva

Ana Lucia Vantaggiato

Braian Miguel da Silva Camargo

Brayan Ferreira Santos

Davi Lucca Alves Pereira da Silva

Erik Cabral Miranda Lopes

Pietro Miguel Machado da Silva

Theo de Jesus Viesse da Silva

Gustavo Rodrigues de Oliveira

Geraldo Siqueira Rodrigues Ribeiro

**ENFERMAGEM:** 28 atendimentos

**ASSISTENTE SOCIAL :** 28 atendimentos

### **3.2 - Atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde:**

- **FISIOTERAPIA:**

7



## **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](mailto:apaecc@hotmail.com)

65 atendimentos clínicos, 10 atendimentos de equoterapia, 00 atendimento domiciliar, 06 pingos d'água, 04 avaliações, 14 atendimentos de Psicomotricista e 04 hidroterapia.

### **- PSICOLOGIA:**

173 atendimentos clínicos, 10 atendimentos de equoterapia.

### **- ENFERMAGEM:**

63 acompanhamentos médicos (neurologista, clínico geral), 00 atendimentos domiciliares, 48 administrações de medicação VO, 07 orientações aos responsáveis, 108 atendimentos de enfermagem na APAE, 04 dietas pela sonda gastronomia, 04 aspirações oral e 20 verificação de SSVV.

### **- MÉDICO NEUROLOGISTA:**

51 atendimentos.

### **- NEUROPSICÓLOGA:**

34 atendimentos clínicos (anamnese) e 34 orientações aos responsáveis.

### **- MÉDICO CLÍNICO GERAL:**

12 atendimentos.

### **- ASSISTENTE SOCIAL :**

- 01 atendimento particularizado, 09 contatos telefônicos, 02 visitas domiciliares, 02 contatos com a rede, 16 encaminhamentos para a rede, 01 discussão de caso, 01 reunião com as famílias e equipe e 16 agendamentos de consultas.

### **3.3 - Registros fotográficos:**

**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

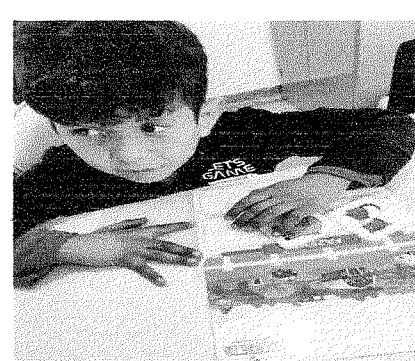
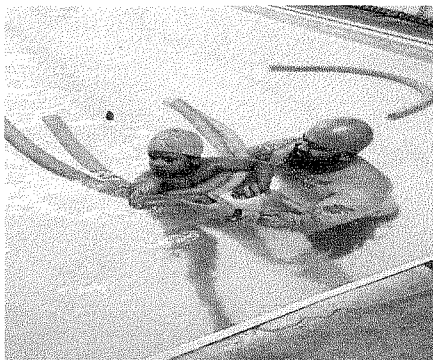
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

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](mailto:apaecc@hotmail.com)



  
\_\_\_\_\_  
**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 - Atendimentos educacional:**

Estimulação Precoce: 02 alunos

- Mateus Gonçalves
- Isabella de Fatima Brito Barros

Estimulação Contraturno: 07 alunos

- Braian Miguel da Silva Camargo
- Davi Lucca Alves Pereira da Silva
- Esther Emanuely Machado Xavier
- Gustavo Rodrigues de Oliveira
- Nicolle Cristina da Silva
- Lorenzo dos Santos Magalhães
- Brayan Machado Xavier

Estimulação TEA: 05 alunos matriculados

- Geraldo Siqueira Rodrigues Ribeiro
- Brayan Ferreira Santos
- Erik Cabral Miranda Lopes
- Pietro Miguel Machado da Silva
- Fabiola de Paula Galdino

Socioeducacional: 03 alunos matriculados

- Sofya Santos da Silva
- Rafael Jesus da Silva
- Maria Vitoria Furtado

#### **4.3 - Salas Socioeducacional; Estimulação Contraturno Escolar; Estimulação Precoce;**

No mês de julho, foram proporcionadas atividades direcionadas aos alunos como: gincanas e brincadeiras típicas juninas, ensaio da quadrilha para apresentações, (dança da cadeira, cabo de guerra, corrida do saco, acerte o rabo do cavalo, amarelinha, etc...).

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.

Aula rítmica e instrumental; musicalização, utilizar gestos mímicos e músicas; estímulo para criança ficar em pé com e sem apoio; em frente ao espelho (estimular gestos, balbucios, brincadeiras); brincadeiras como: esconder brinquedos para estimular o aluno a buscar e explorar os ambientes; imitar gestos e movimentos de outras crianças e animais em frente ao espelho; estimulação dos sentidos; ampliação de movimentos; estimular ficar de bruços/rolar; treino de marcha; estimulação linguagem; nomear objetos; contação de histórias utilizando fantoches; sentar sem apoio; movimentar; deitar; coordenação motora fina; ampliar as possibilidades de manuseio de diferentes objetos utilizando movimentos de preensão, encaixe; consciência corporal; interação; fortalecimento de vínculo;

Reconhecimento de números, cores, letras, formas geométricas, animais, frutas, etc.

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.

Higiene Diária - 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 - 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, utilizando obstáculos para coordenação motora grossa e melhorar o condicionamento físico, aeróbico e musculação na academia da instituição.

Arte - Desenvolvidas atividades com o tema: Arraiá, utilizando tintas guache, recorte, colagem, papel crepom e entre outros, se prepararam para o arraiá, na instituição e para o arraiá aberto ao público; fizeram o reconhecimento das cores.

Na última sexta-feira (11/07), antes do recesso, foi realizada a festa dos aniversariantes, com o tema “arraiá”.

#### **4.4 - Psicomotricista:**

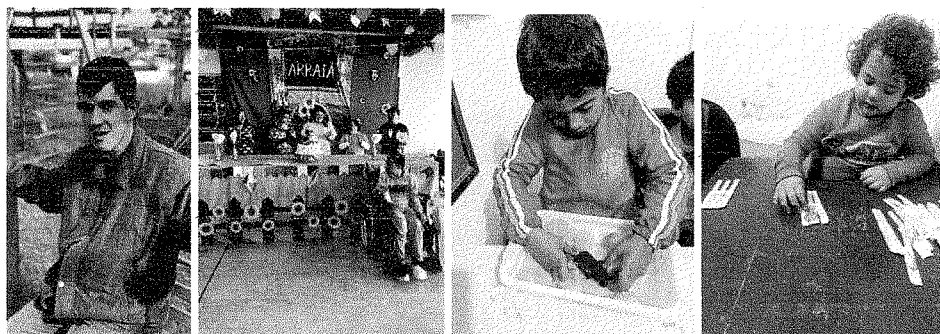


A psicomotricista, atendeu os alunos Erik, Gustavo e Fabiola.

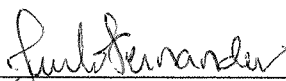
#### 4.5 - Psicopedagoga:

A psicopedagoga atendeu o total de 04 crianças no mês de julho, (até dia 11/07), sendo eles, Gustavo, Pietro, Erik e Fabiola.

#### 4.6 - Registros fotográfico



  
**Verônica Ravagnani Palmieri**  
Coordenadora Pedagógica  
CPF: 474.749.658-01

  
**Jane Leite Fernandes**  
Diretora

  
**Helena Regina Esteves Pelicer**  
Presidente

**LISTA DE PRESENÇA DOS ATENDIMENTOS PEDAGÓGICOS/CENTRO DE CONVIVÊNCIA**

| <b><u>JULHO</u></b>                  | <b>Pedagógico<br/>Presencial</b> | <b>Atendimento<br/>Pedagógico<br/>Presença</b> | <b>Atendimento<br/>Pedagógico<br/>Falta</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1- Allison Gonçalves Nascimento      | X                                | 7                                              | 2                                           |
| 2- Ana Lucia Vantaggiato             | X                                | 9                                              | 0                                           |
| 3- Braian Miguel da Silva Camargo    | X                                | 0                                              | 05                                          |
| 4- Brayan Ferreira Santos            | X                                | 6                                              | 3                                           |
| 5- Brayan Machado Xavier             | X                                | 02                                             | 01                                          |
| 6- Davi Lucca                        | X                                | 01                                             | 03                                          |
| 7- Daniel Uallace Siqueira           | X                                | 5                                              | 4                                           |
| 8- Erik Cabral Miranda Lopes         | X                                | 06                                             | 03                                          |
| 9- Ednei Aparecido Galdin            | X                                | 9                                              | 0                                           |
| 10- Esther E. Machado Xavier         | X                                | 06                                             | 01                                          |
| 11- Fabiana Vieira Vicente           | X                                | 3                                              | 6                                           |
| 12- Fabíola de Paula Galdino         | X                                | 06                                             | 03                                          |
| 13- Geraldo Siqueira R. Ribeiro      | X                                | 07                                             | 02                                          |
| 14- Gustavo Rodrigues de Oliveira    | X                                | 0                                              | 06                                          |
| 15- Isabela de Fátima Brito Barros   | X                                | 0                                              | 01                                          |
| 16- Lorenzo dos Santos Magalhães     | X                                | 04                                             | 01                                          |
| 17- Maurício Furigo Miguel           | X                                | 8                                              | 1                                           |
| 18- Mateus Gonçalves                 | X                                | 02                                             | 0                                           |
| 19- Moisés Régis Siqueira            | X                                | 5                                              | 4                                           |
| 20- Nicole Cristina Proença da Silva | X                                | 01                                             | 01                                          |
| 21- Pietro Miguel Machado da Silva   | X                                | 06                                             | 03                                          |
| 22- Renata de Moraes Galdino         | X                                | 5                                              | 4                                           |

8



**APAE**  
Cerqueira César - 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](mailto:apaecc@hotmail.com)

|     |                                |       |            |            |
|-----|--------------------------------|-------|------------|------------|
| 23- | Sara Israel Pereira            | X     | 09         | 0          |
| 24- | Silaine Aparecida de Oliveira  | X     | 7          | 2          |
| 25- | Sofya dos Santos Silva         | X     | 03         | 06         |
| 26- | Théo de Jesus Viesses da Silva | X     | 01         | 02         |
| 27- | Maria Vitória Furtado          | ----- | (JUDICIAL) | (JUDICIAL) |
| 28- | Rafael Jesus da Silva          | ----- | ATESTADO   | MÉDICO     |

  
Maria Adriana de O. Ferreira  
Coord. Assistência Social

  
Verônica Ravagnani Palmieri  
Coord. Pedagógica

  
Jane Leite Fernandes  
Diretora