



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

Registrada na Federação da Apae em 05/12/2001 – Sb. N° 1725

Utilidade Pública Municipal Lei n° 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual n° 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 03 de setembro de 2025

Ofício n° 295/2025

Assunto: Prestação de Contas Agosto/2025

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

Sendo só para o momento.


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

Exmo. Sr.
Patrick Hernandez Morales
DD. Prefeito Municipal
IARAS – SP



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

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

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

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **11/08/2025**, na importância de **R\$ 10.174,16 (Dez mil cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)**, da **Prefeitura Municipal de Iaras**, que serão utilizados para manutenção desta entidade.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/08/2025	NF: 84657515/Parcial	VR Benefícios Serviços Processamento	Vale alimentação funcionário	1.725,54
07/08/2025	NF: 4054	Diamond Soluções em Monitoramento	Monitoramento do prédio	145,31
07/08/2025	Fatura	Vivo	Telefone fixo	156,55
07/08/2025	Fatura	Vivo	Telefone móvel	242,20
13/08/2025	NF: 6013	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	3.271,95
13/08/2025	NF: 11623	Silatec Contabilidade LTDA	Mensalidade Contador	1.712,00
19/08/2025	Guia parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	IRRF	180,12
19/08/2025	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	1.304,86
25/08/2025	NF: 267.880	Cheiro Verde Com. Mat. Reciclável	Lixo hospitalar	83,34
			TOTAL GERAL	8.821,87

TOTAL: R\$ 8.821,87 (Oito mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete 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, 03 de setembro de 2025

Responsáveis:


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	3.630,75
(+) Recebido no mês	10.174,16
(+) Rendimento líquido de aplicação	4,23
(+) Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas do mês.....	8.821,87

(=) Saldo para o mês seguinte	4.987,27

CÁLCULO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE AGOSTO/2025

() Rendimento Bruto mês.....	6,06
(-) IRRF	0,95
(-) IOF	0,88
(+) Rendimento líquido de aplicação	4,23

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\$ 8.821,87 (Oito mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).**

Cerqueira César, 03 de setembro de 2025


Dirce Aparecida Pavan Fragoso
Tesoureira


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Cerqueira César, 03 de setembro 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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 84656457 Série 1, emitido em 11/08/2025

20250811u02535864000133

Número da Nota

84657515

Data e Hora de Emissão

11/08/2025 00:16:04

Código de Verificação

AGL6-TCNP**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\$ 12.366,37 - (43 cartão(ões))

Vencimento em 07/08/2025

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: 20250807005465

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\$ 12.366,37**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84656457 Série 1, emitido em 11/08/2025;



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

VALE ALIMENTAÇÃO

Valor Comprovado R\$ 2.013,13

Nº do Cheque _____

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

Valor Comprovado R\$ 545,18

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 1.425,54

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 03/2025

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Recurso 012.000.1528/2025-19

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 287,59

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Educação

Nº do Convênio 05/2025

Valor Comprovado R\$ 4.026,26

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 862,77

Nº do Cheque _____

Convênio Sundeh

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 1.425,54

Nº do Cheque _____

Convênio PM Gmox

Nº do Convênio 002/2025

Valor Comprovado R\$ 1.150,36

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						07/08/2025
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						00019/000252662
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/08/2025	20250807005465	DMI	NAO	07/08/2025	00019/112/0003416888-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	12.366,37	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções
Após o dia 01/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa
Produtos: Multi - Auxílio VR+VA						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						
Rua DOS JACARANDAS, 284						
CH MOURA LEITE 18.764-202 CERQUEIRA CESAR/SP						
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:
						Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	Vencimento
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					00019/000252662	07/08/2025
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/08/2025	20250807005465	DMI	NAO	07/08/2025	00019/112/0003416888-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	12.366,37	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					(-) Outras Deduções	
Após o dia 01/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.					(+) Mora/Multa	
Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						
Beneficiário Final						
					Autenticação Mecânica	



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00341.688828 5 11660001236637

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					07/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					00019/000252662
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2025	20250807005465	DMI	NAO	07/08/2025	00019/112/0003416888-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	12.366,37
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					(-) Outras Deduções
Após o dia 01/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.					(+) Mora/Multa
Produtos: Multi - Auxílio VR+VA					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO					
Rua DOS JACARANDAS, 284					
CH MOURA LEITE 18.764-202 CERQUEIRA CESAR/SP					
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:
					Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:13:55

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:36
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	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	2.013,13

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

NR.AUTENTICACAO	3.3B6.3FE.462.8E7.DCA
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:15:3807/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:18
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 575,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO A.A5B.E87.E6C.375.CD2

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:17:12

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:50
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	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.725,54

***** TRANSFERIDO PARA: @e

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
=====

NR. AUTENTICACAO	8.0C2.44A.444.947.4FF
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:18:4907/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
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 07/08/2025

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 F.6FB.286.890.553.CF7

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:20:29

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	4.026,26

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

NR. AUTENTICACAO	3.411.6BE.643.CA8.149
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:21:5507/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:40
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 07/08/2025

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 551.767.000.400.422

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F0D.45C.8A5.6FE.C9C

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:23:1807/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:57
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	07/08/2025
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 551.767.000.400.343
=====

NR.AUTENTICACAO	9.BC6.D23.537.842.2AD
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:25:0507/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:39
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 07/08/2025

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 551.767.000.017.278

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9A3.988.E1D.AB5.C92

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:27:1507/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400341688828511660001236637

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 80.701

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.366,37

VALOR COBRADO 12.366,37

NR.AUTENTICACAO E.99D.CC2.1A9.DFF.094

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.



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

Número da nota: 04054
Data e Hora de Emissão: 01/08/2025
Código de Verificação: 23GGJHP90

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: ISENT0 Inscrição:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Endereço: RUA JACARANDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: apaecc@hotmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

MONITORAMENTO MENSAL

Valor Comprovado R\$ 145,31

Nº do Cheque

Convênio PM Piraí

Nº do Convênio 002/2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)
152,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00
Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	6,69	145,31

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

CNAE Primário: 4772500

Valor Total da Nota = R\$ 152,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento (R\$)
0,00	152,00	4,40	6,69	

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.issmap.com.br/PIRAÍ>
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 4121

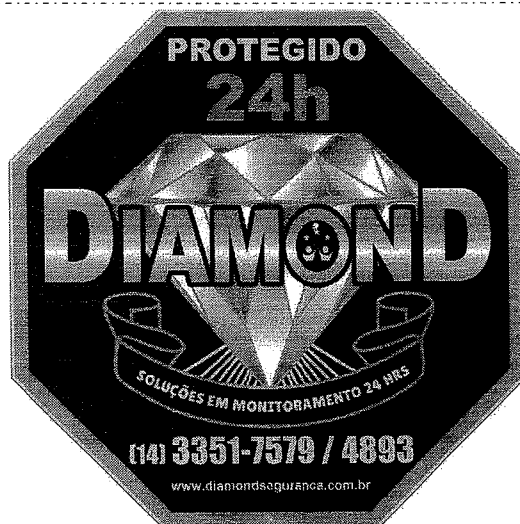


756-0

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

Recibo de Entrega

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE				Vencimento 10/08/2025	
Nosso Número 0011437-9				Agência / Código do Beneficiário 3197-6/1892290	
Data do Documento 01/08/2025	Número do Documento 035212/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	(=) Valor do Documento 145,31
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	

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

756-0

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

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA JOAO PAULO II, 291 - JARDIM JURUMIRIM - PIRAJU SP Cep: 18800370					
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE				Vencimento 10/08/2025	
Nosso Número 0011437-9				Agência / Código do Beneficiário 3197-6/1892290	
Data do Documento 01/08/2025	Número do Documento 035212/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	(=) Valor do Documento 145,31
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado



756-0

75691.31977 01189.229006 01143.790010 6 11690000014531

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário DIAMOND SOLUÇÕES MONITOPAMENTO 24H					Agência / Código do Beneficiário 3197-6/1892290	
CNPJ: 47.392.373/0001-19					Nosso Número 0011437-9	
Data do Documento 01/08/2025	Número do Documento 035212/1	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	(=) Valor do Documento 145,31	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Cobrado	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) JUROS AO DIA DE: R\$ 0,48 APÓS 10/08/2025 COBRAR MULTA DE 1 % APÓS 10/08/2025 APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE					00473	
RUA JACARANDÁ, 284 - CHÁCARA MOURA LEITE					CNPJ/CPF: 04315690000129	
18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP						

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310715315972501
07/08/2025 15:42:5407/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:54
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319770118922900601143790010611690000014531

BENEFICIARIO:

DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA

NOME FANTASIA:

DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA ELETR

CNPJ: 47.392.373/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA ELETR

CNPJ: 47.392.373/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 145,31

VALOR COBRADO 145,31

NR.AUTENTICACAO B.9CB.837.2F4.89C.480

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número da Conta: 8999 4876 1131 DV: 4
Data de Emissão: 23/07/2025
Número da Fatura: 1976862403-0
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
E-mail: apaecc@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
09/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 156,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75 (207)	75,00
Plano Básico 150 min fixo fixo local (074)	69,95
Fixo-Móvel Local 30 min (201)	11,60
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	156,55

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103.15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.com.br/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Valor Comprovado R\$ 156,55

Nº do Cheque _____

Convênio PM Jorany

Nº do Convênio 002/2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional - (074) Plano PBL - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data de Vencimento

09/08/2025

Número da Conta

8999 4876 1131

Cód. Débito Automático

899948761131-4

Número da Fatura

1976862403-0

Valor a Pagar (R\$)

156,55

84640000001 0 56550082089 1 99487611311 3 97686240399 6



Pagar
via PDC

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E
EXCEPCIONAIS
R DOS JACARANDAS 284
RES CHAC MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR - SPRazão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número da Conta: 8999 4876 1131 DV: 4
Data de Emissão: 23/07/2025
Número da Fatura: 1976862403-0
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
E-mail: apaec@hotmmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 402505928-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Moinhos 04571-936 São Paulo-SP							Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949-112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307								
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75			09/07/2025 a 08/08/2025		18%	3,65%	75,00
	Plano Básico 150 min fixo fixo local			09/07/2025 a 08/08/2025		18%	3,65%	69,95
	Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP			09/07/2025 a 08/08/2025		18%	3,65%	11,60
SUBTOTAL								156,55
TOTAL								156,55
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							Número de Origem: (14) 3714-1377	
R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
26/06/2025 14:21:45	00:01:42	1437141711	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 11:53:36	00:00:36	1437141776	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 14:26:20	00:01:36	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2025 13:45:36	00:02:36	1437141711	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2025 13:14:04	00:00:12	1437141462	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 10:39:27	00:02:54	1437141711	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2025 14:52:04	00:05:48	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 15:35:32	00:02:48	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/07/2025 11:46:45	00:05:24	1127638340	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21/07/2025 10:09:20	00:08:12	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2025 11:01:40	00:12:42	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 156,55 Valor ICMS: R\$ 28,17 Serv. Isentos/Não Tributáveis: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 128,37 Valor PIS/COFINS: R\$ 4,68 Serv. Isentos/Não Tributáveis: R\$ 0,00Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 6114.7625.deed.a954.2b9b.1db1.81e9.ded1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

156,55

TOTAL GERAL

156,55



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310715315972501
07/08/2025 15:43:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.03
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8464000001-0 56550082089-1
	99487611311-3 97686240399-6
Data do pagamento	07/08/2025
Valor Total	156,55

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CB.A03.DBF.481.B30

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



Nº da Conta: 0359746860
Mês de referência: 07/2025
Período: 25/06/2025 a 24/07/2025
Data de emissão: 28/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
17/08/2025

Total a Pagar - R\$
242,20

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB MAS	2	2	65,06
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,29
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
PACOTE DADOS SME 0.2GB	2	2	0,00
Subtotal			224,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	102,46MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,78GB	556,33MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	39m30s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

17/08/2025

Total a Pagar - R\$

242,20

Cód. Débito Automático

0359746860 - 0

Nº da Conta

0359746860

Mês Referência

07/2025

846000000022

422000800017

103597468604

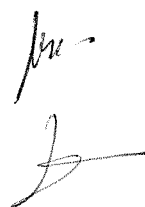
072512508176

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	06m18s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	27m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	8,11MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	17,88
Subtotal		17,88
TOTAL A PAGAR		242,20





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331109534426891
11/08/2025 10:07:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.23
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84600000002-2	42200080001-7	
	10359746860-4	07251250817-6	
Data do pagamento		07/08/2025	
Valor Total		242,20	

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 5.129.D2A.7DE.0A0.CBB

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NFe												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000006013											
		SÉRIE:	001											
AUTO POSTO CERQUEIRENSE LTDA RUA RIACHUELO, 216 CENTRO CERQUEIRA CÉSAR, SP (14)3714-2630		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000006013 SÉRIE 001 FOLHA 01/01												
		 CHAVE DE ACESSO 3525.0804.8424.8100.0133.5500.1000.0060.1310.0316.2311												
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		CONSULTA VALIDADE DA NF-e NO PORTAL DA SEFAZ: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263000409113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252238439268 08/08/2025 10:25:03												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.842.481/0001-33												
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 13-APAE-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		CNPJ/CPF 04.315.690/0001-29												
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS Nº284		DATA DA EMISSÃO 08/08/2025												
BAIRRO/DISTRITO CHACARA MOURA LEITE		DATA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2025												
MUNICÍPIO CERQUEIRA CÉSAR		CEP 18760-000												
FONE/FAX (14)3714-1377		UF SP												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00												
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00			3.271,95											
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT											
		9 - Sem Frete												
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF											
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO											
0			0											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
0,000		0,000												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
1-GASOLINA COMUM		060	5929	27101259	LIT	35,9795	6,35	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-GASOLINA COMUM		060	5929	27101259	LIT	37,3906	6,35	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4-DIESEL S10		060	5929	27101921	LIT	130,6901	6,39	835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4-DIESEL S10		060	5929	27101921	LIT	62,9202	6,39	402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-GASOLINA COMUM		060	5929	27101259	LIT	36,2693	6,35	230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-GASOLINA COMUM		060	5929	27101259	LIT	39,3701	6,35	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-GASOLINA COMUM		060	5929	27101259	LIT	2,4094	6,35	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4-DIESEL S10		060	5929	27101921	LIT	129,0094	6,39	824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-GASOLINA COMUM		060	5929	27101259	LIT	39,5707	6,29	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS														
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 54975, 55053, 55090, 55185, 55662, 55693, 56004, 56150, 56986														
RESERVADO AO FISCO														
Valor Comprovado R\$ 3.271,95 Nº do Cheque _____ Convênio <u>PM Jorox</u> Nº do Convênio <u>0021/2025</u>														



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321313271150741
13/08/2025 13:37:2213/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:01
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.000.264

VALOR TOTAL 3.271,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR.AUTENTICACAO D.CB2.D4B.976.62B.A27

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

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

Número da Nota:

11623

Data e Hora da Emissão:

01/08/2025 08:32:47

Código de Verificação:

EQ3XE82Q7

G3321313271150741
13/08/2025 13:37:17

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N° 3373 Série E emitido em 01/08/2025 08:30:19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

08.900.887/0001-86

Inscrição Municipal:

000004487

Nome/Razão Social:

SILATEC CONTABILIDADE LTDA EPP

Endereço:

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

E-mail:

silatec@silatec.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

04.315.690/0001-29

Inscrição Municipal:

3595

Nome/Razão Social:

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

Endereço:

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

E-mail:

apaec@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS

Valor líquido da nota: R\$ 1.712,00

Valor Compensado R\$ 1.712,00

Nº do Cheque

Convênio PM Lençóis

Nº do Convênio 002/2025

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.712,00

CNAE:

692.06/01 - Atividades de contabilidade

Item da lista de serviços:

17.19 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 07/2025 EXIGIBILIDADE ISS: Exigível

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

Tributação Estadual 0,00% - R\$ 0,00

Tributação Municipal 5,00% - R\$ 85,60

07/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321313271150741
13/08/2025 13:37:1713/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:01
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 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.038.696

VALOR TOTAL 1.712,00

***** TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: CAMILO SILVESTRE

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 38.696-0

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR.AUTENTICACAO 2.09A.B28.2A7.2C8.5FD

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

35535

**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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25219.2676768-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000370767333			Valor Total do Documento 21.676,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	9.529,97			9.529,97
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.298,20			8.298,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	0,45			0,45
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5,40			5,40
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	0,90			0,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.778,05			2.778,05
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	670,16			670,16
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	95,90			95,90
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	297,29			297,29
	Totais	21.676,32			21.676,32

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1 07/08/2025 16:31:15

85800000216 2 76320385252 7 32071625219 1 26767688102 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000216 2 76320385252 7 32071625219 1 26767688102 9



CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número: 07.16.25219.2676768-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 21.676,32

Pague com o PIX





APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

INSS

Valor Comprovado R\$ 2.520,56

Valor do Cheque _____

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

Valor Comprovado R\$ 584,31

Valor do Cheque _____

Convênio PM Guarapuá

Nº do Convênio 01/2025

Valor Comprovado R\$ 103,18

Valor do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Recurso 012.00001528/2025-19

Valor Comprovado R\$ 1.839,91

Valor do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 03/2025

Valor Comprovado R\$ 140,14

Valor do Cheque _____

Convênio PMCC RP Educação

Nº do Convênio 05/2025

Valor Comprovado R\$ 3.969,34

Valor do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 1.000,81

Valor do Cheque _____

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025

Valor Comprovado R\$ 1.069,20

Valor do Cheque _____

Convênio GMDCA

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 291,29

Valor do Cheque _____

Convênio GMDCA

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 6,15

Valor do Cheque _____

Convênio Recurso Proprio

Nº do Convênio _____

[Handwritten signatures]



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

IRRF

Valor Comprovado R\$ 447,94

Nº do Cheque _____

Convênio PM ASB

Nº do Convênio 11/2025

Valor Comprovado R\$ 197,89

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 69,64

Nº do Cheque _____

Convênio PMCG RP Social

Nº do Convênio 03/2025

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Recurso 012.00001528/2025 - 19

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 1.416,57

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 323,99

Nº do Cheque _____

Convênio Fundado

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 180,12

Nº do Cheque _____

Convênio PM Jorox

Nº do Convênio 002/2025

Valor Comprovado R\$ 441,90

Nº do Cheque _____

Convênio PMCG RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025

Valor Comprovado R\$ 670,16

Nº do Cheque _____

Convênio CMDCA

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 95,90

Nº do Cheque _____

Convênio CMDCA

Nº do Convênio _____

fu

J



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 13:50:5319/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:36
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.520,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR. AUTENTICACAO 7.3EA.50E.00B.BC3.827

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 13:54:1219/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:54
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CERQ CESAR - ARANDU

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.576-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

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 5.808.1EA.6AE.848.9A4

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

1/1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 13:55:48

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
176701767 SEGUNDA VIA 0001
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	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	703,78

***** TRANSFERIDO PARA: @
CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9F4.B6A.907.6D1.736
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 13:57:1419/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:55
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 16.562-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.839,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562
=====

NR. AUTENTICACAO	6.AB3.991.F3F.467.BDC
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 13:58:5619/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:23
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 19/08/2025

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 B.2AA.57B.CC2.D12.FCB

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:00:35

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	3.969,34

***** TRANSFERIDO PARA: @

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

NR.AUTENTICACAO	3.AC4.12E.E9C.A8D.964
-----------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:02:1119/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:48
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.000,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR. AUTENTICACAO 2.D22.997.FDA.A08.1EB

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:04:0919/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:46
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 7.069,20

***** TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR. AUTENTICACAO 9.B81.867.311.E6D.A41

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:05:2419/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08
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 19/08/2025

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 5.D94.257.12E.FF8.4EA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:07:21

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:59
176701767 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	447,94

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

NR. AUTENTICACAO	1.8BC.53B.07E.315.2CB
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:08:5519/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:32
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 197,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.013.592

=====

NR.AUTENTICACAO E.FBC.34F.62F.88F.AE8

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:10:3219/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:08
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 69,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4AC.B64.773.BCD.714

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:12:1719/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:57
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.116,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR. AUTENTICACAO 5.4FD.92B.D4F.04C.770

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:13:5619/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:36
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 19/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 323,99

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

NR.AUTENTICACAO 1.495.4A8.22D.730.99A

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:15:3719/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:17
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 180,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B15.6B9.40E.7FB.B00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:18:2119/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:49
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 441,90

***** TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CBF.26E.FE4.35F.611

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:19:5719/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
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 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 670,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR.AUTENTICACAO 1.62C.EB8.973.4D2.DA9

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 14:21:4319/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:18
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 19/08/2025

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 0.08E.8D0.40A.ACA.4F8

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372108201453651
21/08/2025 08:24:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.43
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 8580000216-2 76320385252-7
32071625219-1 26767688102-9
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25219.2676768-8
Valor Total 21.676,32
=====

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

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: B.088.8BC.9E4.EA7.521
=====

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.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040735073 Série C
Data de Emissão: 15/08/2025
Data de Apresentação: 18/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810002621299
Leitura Próximo Mês: 17/09/2025

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

Reservado ao Fisco

94A9.465A.EB77.FCA5.3859.DBA8.C04D.F9B1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 04.315.690/0001-29
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220
1127 V.

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	711758413	INSTALAÇÃO 3031173944	AGO/2025	25/08/2025	1.304,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	1.360,000	KWh	0,56597795	769,73	769,73	18,00	138,55	631,18	5,24	23,92	Vermelha P1 15 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/25	1.360,000	KWh	0,31458559	427,85	427,85	18,00	77,01	360,84	2,91	13,30	Vermelha P2 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				107,28	107,28	18,00	19,31	87,87	0,73	3,33	Vermelha P2 15 Dias
	Total Distribuidora					1.304,86							

Valor Comprovado R\$ 1.304,86

Nº do Cheque

Convênio PM Sênior

Nº do Convênio 002/2025

Total Consolidado

1.304,86 1.304,86 234,87 1.069,99 8,88 48,95

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2025 AGO		30	Consumo	TUSD	TE			15/08/2025	16/07/2025	Múltipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
JUL	1440	33	Consumo kWh	0,44265000	0,24605000	139168	Ativa	9417	9383	40,00	1.360		17/09/2025
JUN	1400	29											
MAI	1480	31											
ABR	1560	28											
MAR	1880	31											
FEV	1360	30											
JAN	960	29											
2024 DEZ	1640	33											
NOV	1440	29											
OUT	1320	30											
SET	1400	33											
AGO	1040	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 10,79 TE R\$ -24,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040735073 Série C

CodDebAut-Banco
810002621299

Total a Pagar (R\$)
1.304,86

Data de Vencimento
25/08/2025

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

VAREJAO CIDADE
J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA

AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000138 048600523152 636457264084 100026212991



cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 13:20:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.46
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83620000013-8 04860052315-2
63645726408-4 10002621299-1

Data do pagamento 19/08/2025
Valor em Dinheiro 1.304,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.304,86

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 9.32C.F81.1F3.07F.E84

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



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

267.880

Data e Hora de Emissão:

21/08/2025 - 15:30:25

Código de Verificação:

LZZHWA

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA
DOURADINHO, 18969-899
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: 06 Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR
Endereço: RUA JACARANDAS - 284, CENTRO, 18760000
Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP
Email: apaec@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(S) prestado(s) no município de: CERQUEIRA CESAR - SP

ISS devido no município: CERQUEIRA CESAR - SP

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 0,20000 VENCIMENTO: 20/09/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7867319, 7909260, 7959040, 8001066, 8046186 PERIODO DE COLETA 21/07/2025 A 20/08/2025	87,73	87,73

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% -0,00	0,00% -0,00	5,00% - 4,39	87,73	83,34

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total da Nota = R\$87,73

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	87,73	5,00	4,39	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7867319, 7909260, 7959040, 8001066, 8046186

- A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 324.510

Valor Compensado R\$ 83,34

Nº do Cheque

Convênio Pm Juvav

Nº do Convênio 0021-2025

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.021577 66000.114703 1 12100000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento 267880 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025	Nosso Número 09/00000215766-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 83,34
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 4,17 E JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: 2661 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR - CPF/CNPJ : 04.315.690/0001-29

RUA JACARANDAS, 284 - - Bairro : CENTRO

18760-000 - CERQUEIRA CESAR/SP - Tel. : 14-3714-1377

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Carteira : BOLETO

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.021577 66000.114703 1 12100000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento 267880 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025	Nosso Número 09/00000215766-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 83,34
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 4,17 E JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: 2661 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR - CPF/CNPJ : 04.315.690/0001-29

RUA JACARANDAS, 284 - - Bairro : CENTRO

18760-000 - CERQUEIRA CESAR/SP - Tel. : 14-3714-1377

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.021577 66000.114703 1 12100000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento 267880 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025	Nosso Número 09/00000215766-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 83,34
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 4,17 E JUROS DE R\$: 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: 2661 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE CERQUEIRA CESAR - CPF/CNPJ : 04.315.690/0001-29

RUA JACARANDAS, 284 - - Bairro : CENTRO

18760-000 - CERQUEIRA CESAR/SP - Tel. : 14-3714-1377

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372515516641501
25/08/2025 16:02:5725/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:57
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237920260590000215776600011470311210000008334

BENEFICIARIO:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

NOME FANTASIA:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

CHEIRO VERDE AMBIENTAL

CNPJ: 06.003.515/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXP

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 82.501

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 83,34

VALOR COBRADO 83,34

NR.AUTENTICACAO D.9CA.013.544.994.FD6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G33701124933828010
01/09/2025 11:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400343-8 ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:22 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	1.725,54 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA	80.701	145,31 D	
07/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.702	156,55 D	
07/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.703	242,20 D	
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.269,60 C	0,00 C
11/08/2025		4092	99015	870 Transferência recebida 11/08 13:10 PM IARAS EDUC 15	554.092.000.005.028	10.174,16 C	
11/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.174,16 D	0,00 C
13/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:37 AUTO POSTO C LTDA	551.767.000.000.264	3.271,95 D	
13/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 13/08 13:37 CAMILO SILVESTRE	551.767.000.038.696	1.712,00 D	
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.983,95 C	0,00 C
19/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 19/08 14:15 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	180,12 D	
19/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	81.901	1.304,86 D	
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.484,98 C	0,00 C
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHEIRO VERDE AMBIENTAL	82.501	83,34 D	
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	83,34 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1767-1

Conta

400343-8

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ

4315690000129

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025 R\$ 3.630,75

Aplicações no mês: R\$ 10.174,16

Resgates líquidos no mês: R\$ 8.821,87

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,95

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,88

Rendimentos no mês: R\$ 6,06

Saldo bruto em 29/08/2025: R\$ 4.987,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.627,75	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2025	Resgate	R\$ 2.267,77	R\$ 2,50	R\$ 0,52	R\$ 0,15	R\$ 2.269,60
11/08/2025	Aplicação	R\$ 10.174,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.174,16
13/08/2025	Resgate	R\$ 1.359,98	R\$ 1,80	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1.361,38
13/08/2025	Resgate	R\$ 3.622,54	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 3.622,57
19/08/2025	Resgate	R\$ 1.484,87	R\$ 0,49	R\$ 0,03	R\$ 0,35	R\$ 1.484,98
25/08/2025	Resgate	R\$ 83,32	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 83,34
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 4.983,43	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 11:29

[Handwritten signature]

[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

RELATÓRIO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

Convênio: Município Iaras/SP

Agosto/2025

Cerqueira César, 31 de agosto de 2025.

1 - Identificação da Instituição:

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

CNPJ: 04.315.690/0001-29

Endereço: Rua: Jacarandás, 284, Chácara Moura Leite

CEP: 18.764-202

Município: Cerqueira César-SP

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

2 - Setor de Assistência Social:

2.1 - Objetivo:

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

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

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

Assistente Social: 2 orientações situacionais aos usuários, 20 atendimentos particularizados, 5 faltas em atendimentos agendados, 5 orientações aos educadores, 38 visitas domiciliares, 4 grupos com famílias, 3 reuniões multidisciplinares, 3 evento, 3 contatos com a rede, 1 encaminhamentos para a rede, 75 contatos telefônicos/orientações aos familiares, 23 encaminhamentos internos, 3 avaliações multidisciplinares, 4 devolutivas para a direção e 12 discussões de casos.

Psicóloga: 2 orientações situacionais aos usuários, 22 atendimentos particularizados, 5 faltas em atendimentos agendados, 10 orientações aos educadores, 59 visitas domiciliares, 4 grupos com famílias, 3 reuniões multidisciplinares, 3 eventos, 6 contatos com a rede, 0 encaminhamentos para a rede, 142 contatos telefônicos/orientações aos familiares, 23 encaminhamentos internos, 3 avaliações multidisciplinares, 4 devolutivas para a direção e 12 discussões de casos.

RODA VIVA - Foram realizados oito encontros deste projeto e durante este mês foram trabalhados os seguintes temas: “Se minhas férias fossem um filme”, momento onde compartilharam vivências, ansiedades diante das mudanças. As habilidades sociais: conversar de forma assertiva, fazer e receber elogios, com dinâmica onde foi necessário exercer habilidades de observação, escuta e percepção visual. Também trabalhado intervenções sobre habilidades básicas como: esperar a sua vez, escutar.

Todos os usuários de Arandu participam desse grupo.

Mercado de trabalho: uma usuária está inserida no mercado de trabalho em parceria com a Momentum.

2.3 - Registros fotográficos:



[Handwritten signature]
28



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

2.3 - Centro de Convivência:

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

2.4 - Objetivo:

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

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

No mês de agosto foram realizadas as seguintes atividades pelas cuidadoras sociais:

Iniciando com a rotina diária, servindo o café da manhã no refeitório, em sala sempre feita a oração do Pai Nosso, trabalhado a higiene pessoal e servido o almoço.

Atividades de aula de educação física nas três salas, com o objetivo de desenvolver habilidades motoras, coordenação, equilíbrio, força e consciência corporal, promovendo a saúde e o bem estar.

Também foram realizadas atividades de boas vindas, através de recorte de coração com EVA, promovendo a integração entre os assistidos, roda de conversa ao ar livre com apresentação e expressão de preferências, incentivando a comunicação e socialização.

Promovido atividades sensoriais com foco no desenvolvimento da percepção e do bem estar, uso de recursos tecnológicos como mesa digital, tablet e alexa para promover a criatividade, aprendizado lúdico e interação social. Além de jogos de adivinhação com a alexa, favorecendo a percepção auditiva e atenção.

Atividades artísticas ao ar livre, como pintura coletiva em filme stretch e pintura livre, incentivando a criatividade, expressão artística e cooperação.

A prática de higiene pessoal com simulações em objetos reais, incentivando a autonomia e autocuidado.

Em comemoração ao folclore, foi trabalhado a figura do saci pererê, com a impressão das mãos, estimulando a coordenação motora fina.

3 8

Desenvolvido uma oficina de artesanato para confecção de caixinhas de jóias com palitos de sorvete, EVA e miçangas, desenvolvendo habilidades motoras finas, concentração e autoestima.

Neste mês foi comemorado a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com atividades diferentes como forma de conscientização e inclusão social, sendo elas:

Futebol inclusivo, alunos/assistidos jogaram uma partida com o time da prefeitura local, enquanto todos alunos/assistidos puderam prestigiar, bem como familiares, valorizando a integração, socialização, autoestima, lazer e bem estar.

Jogos e brincadeiras recreativas, incentivando a cooperação, movimento físico e momentos de lazer.

Dia da beleza com cortes de cabelo, penteados e cuidados com as unhas e barbas, promovendo a autoestima.

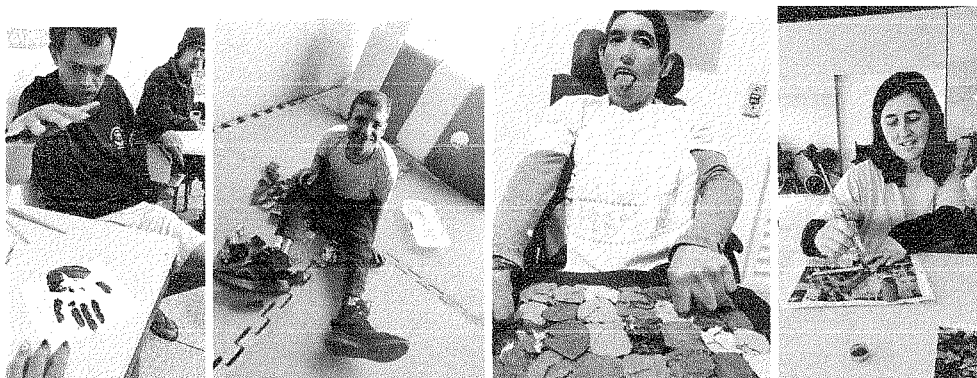
Sala sensorial aberta às famílias e ao público externo, proporcionando relaxamento, percepção e interação.

Gincana com jogos e músicas, favorecendo a diversão e o trabalho em equipe.

Agita APAE, com participação de alunos de uma escola estadual e de pessoas que frequentam o CCI, envolvendo brincadeiras e integração comunitária.

Comemoração aos aniversariantes do mês, com músicas, danças, jogos, reforçando o vínculo afetivos e o sentimento de pertencimento.

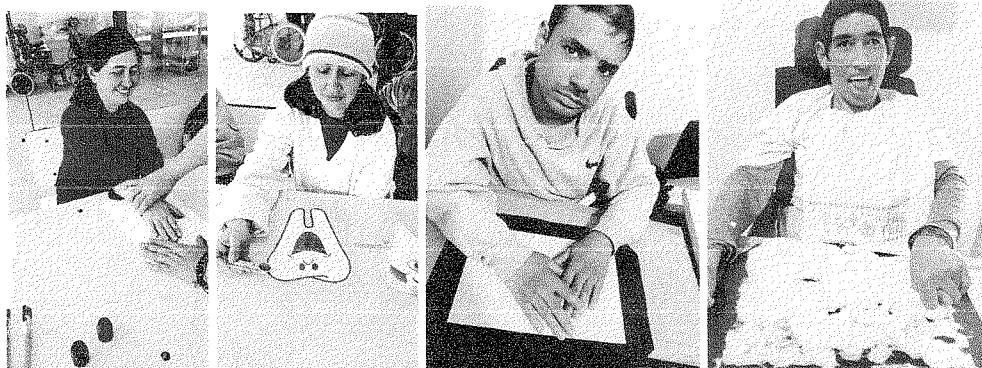
2.5 - Registros fotográficos:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Maria Adriana de Oliveira Ferreira

Coordenadora da Assistência Social

Assistente Social

CRESS: 43.555/9ª Região

3 - Setor de Saúde:

3.1 - Objetivo:

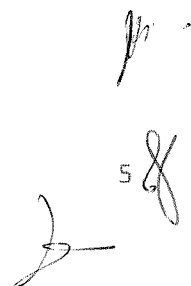
Proporcionar aos pacientes o atendimento de saúde de forma gratuita e de qualidade de acordo com a necessidade individual de cada um, visando sua melhor qualidade de vida, com apoio terapêutico de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência.

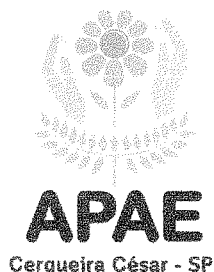
Atualmente os alunos/usuários estão inseridos nos seguintes atendimentos de saúde (um paciente pode fazer mais de um atendimento de saúde):

FISIOTERAPIA:

- Equoterapia : 03 pacientes
- Hidroterapia : 02 pacientes
- Pingo d 'água : 01 paciente
- Atendimento Clínico: 07 pacientes
- Psicomotricista: 03 pacientes

PSICOLOGIA:





APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

- Equoterapia : 03 pacientes
- Atendimento Clínico: 11 pacientes

ENFERMAGEM: 19 atendimentos

ASSISTENTE SOCIAL : 19 atendimentos

3.2 - Atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde:

- FISIOTERAPIA:

171 atendimentos clínicos, 59 atendimentos de equoterapia, 00 atendimento domiciliar, 12 pingos d'água (grupo 1 e grupo 2), 04 avaliações, 51 atendimentos de psicomotricista e 08 atendimentos de hidroterapia (grupo 1 e grupo 2) .

- PSICOLOGIA:

194 atendimentos clínicos, 59 atendimentos de equoterapia .

- ENFERMAGEM:

166 atendimentos de enfermagem na APAE, 71 acompanhamentos médicos (neurologista, clínico geral), 00 atendimentos domiciliares, 52 administrações de medicação VO, 05 orientações aos responsáveis, 08 dietas pela sonda gastronomia, 08 aspirações oral e 22 verificação de SSVV.

- MÉDICO NEUROLOGISTA:

46 atendimentos.

- NEUROPSICÓLOGA:

26 atendimentos clínicos (anamnese) e 26 orientações aos responsáveis.

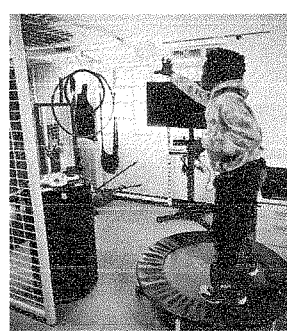
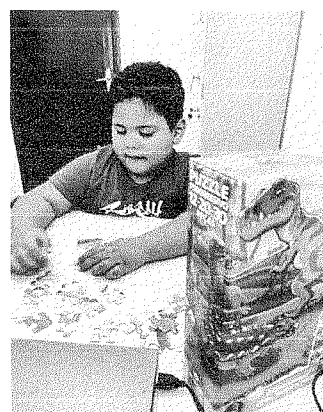
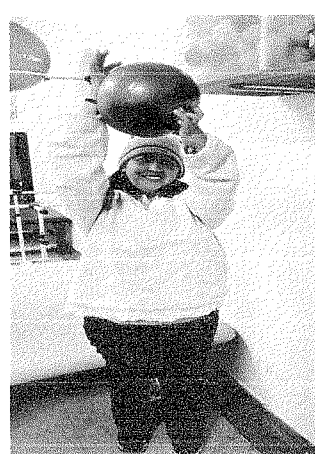
- MÉDICO CLÍNICO GERAL:

25 atendimentos.

- ASSISTENTE SOCIAL :

- 01 atendimento particularizado , 33 contatos telefônicos, 02 visitas domiciliares , 04 contatos com a rede, 02 encaminhamentos para a rede, 01 discussão de caso, 02 reuniões com as famílias e equipe e 04 agendamentos de consultas na rede.

3.3 - Registros fotográficos:

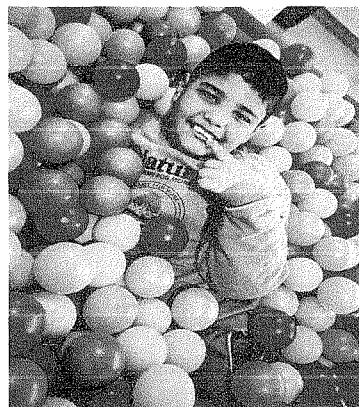
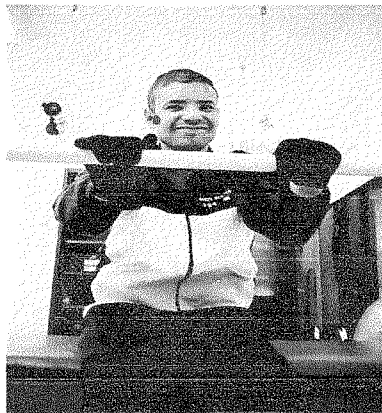


12

8

7

2




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

4 - Setor da Educação:

4.1 - Objetivo:

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

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

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

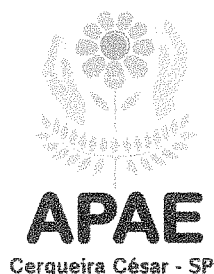
No mês de agosto, foram proporcionadas atividades direcionadas aos alunos como: gincanas, jogos de tabuleiro, caminhada, passeios, etc.

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




8





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

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 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 às atividades que foram realizadas no mês; identificar e expressar suas emoções e percepções em diferentes contextos culturais e sociais. 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 com musicalização; 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

Handwritten signature and date 9/8



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

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: folclore, utilizando tintas guache, materiais recicláveis, recorte, colagem, papel crepom e entre outros, se prepararam para a “semana da pessoa com deficiência”

Na semana do dia 21/08 à 28/08, realizamos atividades diferenciadas, em celebração a semana da pessoa com deficiência, onde abordamos o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!” Os nossos alunos e assistidos tiveram momentos de: futebol inclusivo, caminhada da inclusão, dia da beleza, sala sensorial, agita galera e passeio no bairro Macuco de Cerqueira César.

No dia 29, foi realizada a festa dos aniversariantes do mês e também recebemos a visita do banco “Sicred”, para a plantação de algumas suculentas.

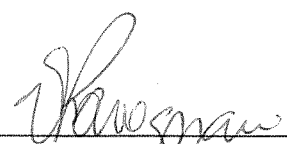
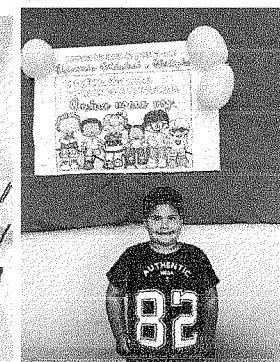
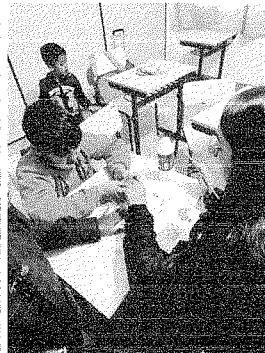
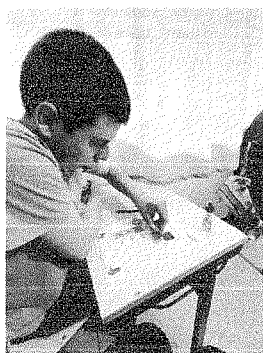
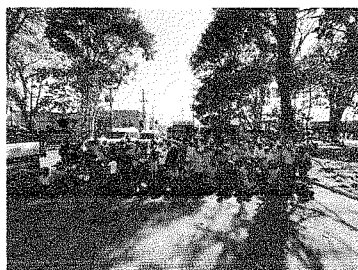
4.3 - Psicomotricista:

A psicomotricista atendeu o total de 03 alunos no mês de agosto.

4.4 - Psicopedagoga:

A psicopedagoga atendeu 02 alunos no mês de julho.

4.5 - Registros fotográficos:



Verônica Ravagnani Palmieri
Coordenadora Pedagógica
CPF: 474.749.658-01



Jane Leite Fernandes
Diretora



Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente