

cópia



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 03 de setembro de 2025

Ofício nº 302/2025

Assunto: Prestação de Contas Agosto/2025

Projeto “Núcleo de Avaliação, Diagnóstico e Atendimento”

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, bem como cópias dos holerites, guias parciais, notas fiscais, extratos bancários e relatórios das atividades desenvolvidas no mês de Agosto.

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, bem como aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente

Ao CMDCA
Cerqueira César – SP

Recebi: 08/09/25
Camile Martins Cardoso



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: apaecce@hotmail.com

Órgão Concessor:.....: CMDCA

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O (s) signatários, na qualidade de representante (s) 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 do **CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente**, no valor de **R\$ 46.521,00 (Quarenta e seis mil quinhentos e vinte um reais)** recebidos em **11/08/2025** para execução do Projeto “Núcleo de Avaliação, Diagnóstico e Atendimento”.

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

DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/08/2025	Recibo	Andressa José Fioruci Amorim	Pagamento do funcionário	2.525,60
06/08/2025	Recibo	Gabriel Barbosa Oliveira	Pagamento do funcionário	3.233,16
06/08/2025	Recibo	Janaina Batista de Oliveira Medeiros	Pagamento do funcionário	3.233,16
06/08/2025	Recibo	Jéssica Ricci da Rocha	Pagamento do funcionário	3.233,16
06/08/2025	Recibo	Mairon Antunes Côrrea	Pagamento do funcionário	3.233,16
06/08/2025	Recibo	Maria Eduarda Pires Lopes	Pagamento do funcionário	2.525,60
06/08/2025	Recibo	Martiane Pantoja de Araujo	Pagamento do funcionário	3.233,16
06/08/2025	Recibo	Samuel Fernando Hiray Bessa da Silveira	Pagamento do funcionário	2.525,60
06/08/2025	Recibo	Thais Aparecida de Andrade Barbosa	Pagamento do funcionário	3.775,49
07/08/2025	NF: 7703	Vaz, Schiavão & Schiavão LTDA	Pagamento do funcionário	6.000,00
11/08/2025	NF: 53070	Papelaria Criativa	Material	512,15
13/08/2025	NF: 118	Rosilei Wienhage Deon	Material	1.500,00
19/08/2025	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	7.069,20
19/08/2025	Guia Parcial	Instituto Nacional Seguro Social	INSS	297,29
19/08/2025	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF	670,16
19/08/2025	Guia Parcial	Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF	95,90
TOTAL				43.662,79

TOTAL: R\$ 43.662,79 (Quarenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e nove 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.....	63.863,17
(+) Recebido no mês.....	46.521,00
(+) Rendimento aplicação	70,98
(+) Recursos Próprios APAE.....	0,00
(-) Tarifas bancárias	0,00
(-) Despesas do mês.....	43.662,79
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	66.792,36

CÁLCULO RENDIMENTO LÍQUIDO DO MÊS DE AGOSTO/2025

() Rendimento bruto	100,88
(-) IRRF	28,53
(-) IOF	1,37
(+) Rendimento líquido de aplicação	70,98

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\$ 43.662,79 (Quarenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e nove 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. 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

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/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

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL		Julho de 2025	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
943	ANDRESSA JOSE FIORUCI AMORIM	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		01/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	3.157,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		631,40	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.157,00	631,40	
			Valor Líquido ➡	2.525,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Sf Amorim
Assinatura do Funcionário

06/08/2025

Data

07/08/2025, 08:47



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:25
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA JOSE FIORUCI AMORIM
CPF: 498.048.678-93
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 16.812-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.525,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.0C0.7CB.8D0.67B.9F9

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 2.525,60

Nº do Cheque

Convênio CMDGA

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
928	GABRIEL BARBOSA OLIVEIRA	251505	1	1
PSICOLOGA		Admissão:		18/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.175,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		835,00
857	IRRF AUTONOMO	15,00		106,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.175,00	941,84
			Valor Líquido →	3.233,16
Matrícula INSS: 16278841526				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00
		Faixa IRRF		
		0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriel Barbosa Oliveira
Assinatura do Funcionário

06/08/25
Data

07/08/2025, 08:47



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:12
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIEL BARBOSA OLIVEIRA

CPF: 477.999.818-22

AGENCIA: 4092-4 - IARAS

CONTA: 12.497-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.A74.7F8.54C.775.84E

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.233,16

Valor Cheque

Convênio GMDCA

Id do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista • Folha Mensal
 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
942	JANAINA BATISTA DE OLIVEIRA MEDEIROS	239445	1	1
NEUROPSICOPEDAGOGO(A) AUTONOMO		Admissão:	01/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.175,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		835,00
857	IRRF AUTONOMO	15,00		106,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/08/2025, 08:46

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:35
 1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA BATISTA DE OLIVEIRA ME

CPF: 395.452.178-47

AGENCIA: 0203-8 - AVARE

CONTA: 54.189-3

DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.DA8.E7D.19E.4C1.BEC

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.233,16

do Cheque

do Convênio

do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI				
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL		Folha Mensal
		Mensalista		Julho de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
948	JESSICA RICCI DA ROCHA	251505	1	1
	PSICOLOGA AUTO	Admissão:	01/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.175,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		835,00
857	IRRF AUTONOMO	15,00		106,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Ricci da Rocha
Assinatura do Funcionário

06/08/25

Data

07/08/2025, 08:46



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:44
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA RICCI DA ROCHA

CPF: 423.758.998-65

AGENCIA: 4092-4 - IARAS

CONTA: 12.536-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.B20.70E.00A.BF7.8B8

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Comprovado R\$ 3.233,16

Por Cheque

CMDCA

do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI					
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL		Folha Mensal	
				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pilar	
903	MAIRON ANTUNES CORREA	251505	19	1	
PSICOLOGA		Admissão:		16/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.175,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		835,00	
857	IRRF AUTONOMO	15,00		106,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.175,00	941,84	
			Valor Líquido ➡	3.233,16	
Matrícula INSS:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/25

07/08/2025, 08:47



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:04
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAIRON ANTUNES CORREA
CPF: 463.546.698-13
AGENCIA: 1767-1 - CERQUEIRA CESAR SP
CONTA: 16.463-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.0AD.8F5.052.4FF.307

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 3.233,16

Em Cheque

Convênio CMDCA

Nº do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista • Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
939	MARIA EDUARDA PIRES LOPES	223605	1	1
FISIOTERAPEUTA AUTONOMO		Admissão:	01/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	3.157,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		631,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Eduarda Pires Lopes
Assinatura do Funcionário

06/08/2025

Data

07/08/2025, 08:47



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:36
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA PIRES LOPES
CPF: 523.000.098-89
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 11.628-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.525,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.23F.8B4.FAD.56A.F99

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor do Comprovante R\$ 2.525,60
Tipo do Cheque:
Convênio: CMDCA
Nº do Convênio:

[Handwritten signature]

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI			
CNPJ: 04.315.690/0001-29		CC: GERAL	Folha Mensal
		Mensalista	Julho de 2025
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
941	MARTIANE PANTOJA DE ARAUJO	251505	1
	PSICOLOGA AUTO	Admissão:	01/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	4.175,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		835,00
857	IRRF AUTONOMO	15,00		106,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Martiane P. de Araújo

Assinatura do Funcionário

16/08/25

Data

07/08/2025, 08:47



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:43
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTIANE PANTOJA DE ARAUJO
CPF: 962.898.722-49

AGENCIA: 4544-6 - RUA SAO JOSE AP
CONTA: 19.642-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.702.E83.F9F.1C8.EE8

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor creditado R\$ 3.233,16

em Cheque

em nome CMDCA

do Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI
 CNPJ: 04.315.690/0001-29 CC: GERAL Mensalista • Folha Mensal
 Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
940	SAMUEL FERNANDO HIRAY BESSA DA SILVEI	223605	1	1
FISIOTERAPEUTA AUTONOMO		Admissão: 01/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	3.157,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		631,40	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.157,00	631,40	
			Valor Líquido ➡	2.525,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samuel Hiray
Assinatura do Funcionário

6/8/25

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO ***

07/08/2025, 08:46



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:53
 1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL FERNANDO HIRAY BESSA DA
 CPF: 431.672.368-50
 AGENCIA: 0203-8 - AVARE SP
 CONTA: 64.758-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.525,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.4BC.C11.EBA.C08.0BC

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Valor Comprovado R\$ 2.525,60

Até ao Cheque

Evento CMDCA

Até ao Convênio

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI					Folha Mensal	
CNPJ: 04.315.690/0001-29					CC: GERAL	
					Mensalista	
					Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
924	THAIS APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA	251545	19	1		
NEUROPSICOLOGO (A)					Admissão:	01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	5.000,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.000,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		224,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	1.224,51	
			Valor Líquido →	3.775,49	
Matricula INSS:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais Aparecida de Andrade Barbosa

Assinatura do Funcionário

06/08/2025

Data

07/08/2025, 08:46



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:24
1767001767

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA DE ANDRADE BAR
CPF: 394.018.078-50
AGENCIA: 0203-8 - AVARE SP
CONTA: 41.105-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.775,49

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.3EA.E73.FA8.254.00D

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVE

Pagamento R\$ 3.775,49

Peque

CMDCA

do Convênio



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7703

Código de Verificação de Autenticidade

2FJR2NPT6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/08/2025 às 10:54:56

Chave de Acesso

7V6PYUB99BC06ITHSUKH67MRU9JUE138

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação CERQUEIRA CESAR - SP
----------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/08/2025

Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.090.745/0001-75	RG/Inscrição Estadual isento	Inscrição Municipal 000018583	Nome/Razão Social VAZ, SCHIAVAO & SCHIAVAO LTDA
Logradouro RUA DOMICIANO SANTANA, 1.096	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18700080	Cidade AVARE-SP	Telefone 37324887	E-mail agrofisc@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 04.315.690/0001-29	RG/Inscrição Estadual -28734975	Inscrição Municipal -28734975	Nome/Razão Social ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CERQ. C
Logradouro R RUA DOS JACARANDAS, 284	Complemento APAE	Bairro CHACARA MOURA LEITE	
CEP/Cod. Postal 18760-000	Cidade/País CERQUEIRA CESAR - SP	Cod. IBGE 14 3714 1377	E-mail apaecc@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2025	6.393,19	R\$ 6.393,19

Valor Comprovado R\$ 6.000,00

Vº do Cheque

Convênio CMDGA

Nº do Convênio

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina e biomedicina	3,00%	000004.0000001	8630503
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 6.393,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.393,19
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 191,80	2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.393,19 x 0,65%)	COFINS (6.393,19 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.393,19 x 1,50%)	CSLL (6.393,19 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 41,56	R\$ 191,80	R\$ 0,00	R\$ 95,90	R\$ 63,93	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VAZ, SCHIAVAO & SCHIAVAO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7703 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2FJR2NPT6.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330714474272471
07/08/2025 15:11:13

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:50
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.203.000.017.365
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA: @
CLIENTE: VICENTE JOSE SCHIAVAO *
AGENCIA: 0203-8 CONTA: 17.365-7
NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C0E.F1B.75C.8CC.69E
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA CRIATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	Nº. 53070
		SÉRIE: 1

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 53070 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3525 0808 1823 0000 0140 5500 1000 0530 7011 9436 3611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525228141827 - 07/08/2025 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194142366116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.182.300/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		04.315.690/0001-29	07/08/2025
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS, 284	Bairro / Distrito CHACARA MOURA LEITE	CEP 18764-202	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	UF SP	FONE/FAX 14 - 37141377	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA	
01 - R\$ 512,15 - 06/09/2025 - BOLETO BANCARIO	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 512,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 512,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2688	PAPEL FOTO MASTERPRINT JATO TINTA GLOSSY A4 180GRS 302010004	48115129	1.00	5.102	PC	2,000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
27930	PASTA SUSPensa GOLDEN KRAFT KRAFT VP 200GRS KLCV	48209000	0.60	5.405	CX	1,000	129,5000	129,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
24204	GIZ ESCOLAR DELTA BRANCO PLASTIFICADO CX50	98099000	0.00	5.102	CX	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
505	PLACA ISOPOR 4.0CM	39203000	0.60	5.405	UN	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
19347	FITA PROGRESSO CETIM N2 10MM AZUL ROYAL C/10MTS	58063200	0.00	5.102	UN	1,000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
59084	FITA PRESENTE CETIM CINDERELA N2 10MM VERMELHO PAIXAO 108 C/10MTS 010108010P	58063200	0.00	5.102	UN	1,000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
60010	TESOURA DOTAD RISOVIT 19,5CM ACO INOX SORTIDAS FPC2979	82130000	0.00	5.102	UN	2,000	10,1500	20,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
25692	BRINQUEDO BRICKS BLOCOS MONTAR POTE 100 PECAS +4 ANOS PAIS E FILHOS 4752	95030080	0.00	5.102	UN	2,000	90,9000	181,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
51887	LAPIS DE COR FABER CASTELL 12 CORES MULTICOLOR +2 LAPIS PRETO 111200N+2G	96091000	0.00	5.102	CX	4,000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
81786	PLASTICO ADESIVO MAKE LISO BRILHO BRANCO METRO 3039	39199020	1.60	5.405	MT	1,000	5,8000	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		Valor Comprovado R\$ 512,15	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº do Cheque	
- VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 23,32 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 1906AA		Convênio CMDCA	

Nº do Convênio

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE PAPELARIA CRIATIVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 53070 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 53070 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0808 1823 0000 0140 5500 1000 0530 7011 9436 3611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252228141827 - 07/08/2025 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194142366116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.182.300/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
508	BOLA ISOPOR 025MM	39231090	0.00	5.102	UN	10,000	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17972	PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA DAC OFÍCIO LINE CRISTAL 501PPTR	42021210	0.60	5.405	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
41480	FITA KORETECH PVC 45X30 TRANSPARENTE 180100056	39191010	0.60	5.405	UN	1,000	2,6800	2,68	0,00	0,00	0,00	0	0
69210	FITA ADERE DUPLA FACE 12X30 BRANCA TAPEFIX DK350	48114190	0.00	5.102	RL	1,000	7,5500	7,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7386	CANETA HIDROGRÁFICA LEOLÉO SIMPLES 12 CORES 4517	96082000	1.60	5.405	PC	1,000	5,0900	5,09	0,00	0,00	0,00	0	0

[Handwritten signature]

**756-0**

75691.50043 01106.173907 01624.570014 2 11960000051215

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					06/09/2025
Beneficiário:					Agência / Cód Cedente
PAPELARIA CRIATIVA LTDA 08.182.300/0001-40					5004 / 1061739
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2025	53070-1/1	DM	Não	07/08/2025	0000016245-7
Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
000	01	R\$			512,15
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29
RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador**756-0**

75691.50043 01106.173907 01624.570014 2 11960000051215

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					06/09/2025
Beneficiário:					Agência / Cód Cedente
PAPELARIA CRIATIVA LTDA 08.182.300/0001-40					5004 / 1061739
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2025	53070-1/1	DM	Não	07/08/2025	0000016245-7
Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
000	01	R\$			512,15
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29
RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Recibo do Caixa**756-0**

75691.50043 01106.173907 01624.570014 2 11960000051215

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					06/09/2025
Beneficiário:					Agência / Cód Cedente
PAPELARIA CRIATIVA LTDA 08.182.300/0001-40					5004 / 1061739
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2025	53070-1/1	DM	Não	07/08/2025	0000016245-7
Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
000	01	R\$			512,15
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE MORA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29
RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Folha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331109534426891
11/08/2025 10:04:0811/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:09
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691500430110617390701624570014211960000051215

BENEFICIARIO:

PAPELARIA CRIATIVA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA CRIATIVA LTDA

CNPJ: 08.182.300/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA CRIATIVA LTDA

CNPJ: 08.182.300/0001-40

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO 81.101

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 512,15

VALOR COBRADO 512,15

NR.AUTENTICACAO 5.810.762.489.3E9.0DB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE 53.486.366 ROSILEI WIENHAGE DEON OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2025 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$1.500,00; DESTINATÁRIO: APAE DE CERQUEIRA CESAR - RUA DOS JACARANDAS, 284 - CHACARA MOURA LE - CERQUEIRA CESAR - SP		NF-e Nº 000 000 118 Série 901
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 53.486.366 ROSILEI WIENHAGE DEON RUA JACOB FORBICE, 225 AVENTUREIRO - 89226-460 JOINVILLE - SC Fone/Fax: (47) 99651 - 2850		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 000 118 Série 901 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0853 4863 6600 0189 5590 1000 0001 1813 6884 2246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250308078236 - 12/08/2025 09:54:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262710692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 53.486.366/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE CERQUEIRA CESAR		CPF/CNPJ 04.315.690/0001-29	DATA DA EMISSÃO 12/08/2025 00:00:00
ENDEREÇO RUA DOS JACARANDAS, 284	BAIRRO/DISTRITO CHACARA MOURA LE	CEP 18764-202	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2025
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	UF SP	FONE/FAX (14) 99854 - 4938	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:44:00

FATURAS E DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.798,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 298,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

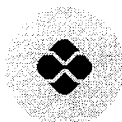
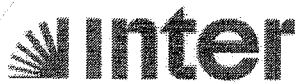
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CPF/CNPJ 95.591.723/0024-05
ENDEREÇO RODOVIA BR-101, 000	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251778975		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 30,0000	PESO LÍQUIDO 30,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1	CONJUNTO MESA SENSORIAL COM 1 CADEIRA	95030080	0/ 400	6102	UN	2,0000	899.0000	1798.00					
Valor Comprovado R\$ <u>1.500,00</u> Nº do Cheque _____ Convênio <u>CMDCA</u> Nº do Convênio _____													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
BOLETO COM VENCIMENTO 13/09/25 // PEDIDO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DO BOLETO / PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO // DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DO ICMS	

RESERVADO AO FISCO



Boleto Pix
R\$ 1.500,00

Quem vai receber:
53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DEON



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

			Beneficiário	
			53.486.366/0001-89 - 53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DEON	
			Endereço do Beneficiário	
			RUA JACOB FORBICE 225 SALA 02 , 89226-460 JOINVILLE - SC	
Pagador			Vencimento	Valor do Documento
APAE DE CERQUEIRA CESAR			13/08/2025	1.500,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/372958362		00019/112/9039791302-4		

		077-9	07790.00116 12108.545794 03979.130246 1 11720000150000		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					13/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
53.486.366/0001-89 - 53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DEON					00019/372958362
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
12/08/2025	1184	DM	NÃO	12/08/2025	00019/112/9039791302-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.500,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador APAE DE CERQUEIRA CESAR
RUA DOS JACARANDÁS 284
CHÁCARA MOURA LEITE, 18764-202 CERQUEIRA CÉSAR/SP

Beneficiário Final 53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DEON

CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29

CNPJ/CPF: 53.486.366/0001-89



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321313271150741
13/08/2025 13:49:0513/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:07
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 15.464-4
=====

BANCO INTER
=====

07790001161210854579403979130246111720000150000
BENEFICIARIO:
53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DE
NOME FANTASIA:
53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DEON
CNPJ: 53.486.366/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DEON
CNPJ: 53.486.366/0001-89
PAGADOR:
APAE DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 04.315.690/0001-29
=====

NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
VALOR COBRADO 1.500,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.476.8D0.E75.2DF.6F8
=====

Central de Atendimento BB
0800 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.

35535

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
04.315.690/0001-29Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEPeríodo de Apuração
Julho/2025Data de Vencimento
20/08/2025Número do Documento
07.16.25219.2676768-8

Pagar este documento até

20/08/2025Observações
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	9.529,97			9.529,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	8.298,20			8.298,20
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	0,45			0,45
	03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ	5,40			5,40
	01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR	0,90			0,90
	06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.778,05			2.778,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	670,16			670,16
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	95,90			95,90
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	297,29			297,29
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	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\$ 584,37

Valor do Cheque _____

Convênio PM Curandeu

Nº do Convênio 01/2025

Valor Comprovado R\$ 103,78

Valor do Cheque _____

Convênio Recurso Estadual

Nº do Convênio _____

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

Recurso 012.00001528/2025-79

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\$ 1.000,87

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\$ 297,29

Valor do Cheque _____

Convênio GMDCA

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 6,75

Valor do Cheque _____

Convênio Recurso Próprio

Nº do Convênio _____



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 PMCC 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\$ 1.116,57

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 323,99

Nº do Cheque _____

Convênio Sumário

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 180,12

Nº do Cheque _____

Convênio PM Juvav

Nº do Convênio 002/2025

Valor Comprovado R\$ 441,90

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC 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 _____



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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913071407201
19/08/2025 13:55:4819/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
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 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 13:57:14

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA: @a

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 14:00:3519/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	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 14:02:11

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:48
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	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 9.881.867.311.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 14:07:2119/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:59
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 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 CORRENTECLIENTE: 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 CORRENTECLIENTE: 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 14:21:43

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:18
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E C CESAR
AGENCIA: 1767-1          CONTA:          15.464-4
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          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.800.40A.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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011124933828018
01/09/2025 11:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 15464-4 ASSOCIACAO P A E C CESAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.662	27.518,09 D	
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.518,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.017.365	6.000,00 D	
				07/08 15:10 VICENTE JOSE SCHIAVAO			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.085.139	46.521,00 C	
				104 4206 17808447000194 FUNDO MUNICIPA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	512,15 D	
				PAPELARIA CRIATIVA LTDA			
11/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.008,85 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.500,00 D	
				53 486 366 ROSILEI WIENHAGE DE			
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	7.069,20 D	
				19/08 14:03 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
19/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	297,29 D	
				19/08 14:05 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
19/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	670,16 D	
				19/08 14:19 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
19/08/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	95,90 D	
				19/08 14:21 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.132,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

1767-1

Conta

15464-4

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ

4315690000129

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 63.863,17
Aplicações no mês:	R\$ 46.008,85
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.150,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 28,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,37
Rendimentos no mês:	R\$ 100,88
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 66.792,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 63.759,14	R\$ 104,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/08/2025	Resgate	R\$ 7.029,78	R\$ 46,32	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 7.065,68
06/08/2025	Resgate	R\$ 11.022,12	R\$ 50,98	R\$ 11,47	R\$ 0,00	R\$ 11.061,63
06/08/2025	Resgate	R\$ 9.383,92	R\$ 9,83	R\$ 1,99	R\$ 0,98	R\$ 9.390,78
07/08/2025	Resgate	R\$ 5.995,17	R\$ 6,61	R\$ 1,39	R\$ 0,39	R\$ 6.000,00
11/08/2025	Aplicação	R\$ 46.008,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.008,85
13/08/2025	Resgate	R\$ 1.498,46	R\$ 1,98	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
19/08/2025	Resgate	R\$ 8.122,83	R\$ 12,54	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 8.132,55
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 66.715,71	R\$ 76,65	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 11:42



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 nº 2.602 de 20/12/2023

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

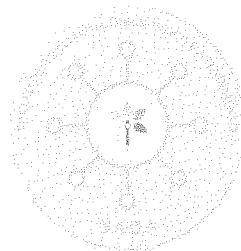
Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

apaecc@hotmail.com



RELATÓRIO QUANTITATIVO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

PROJETO EXTENSÃO DA APAE

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO

Referência: Agosto/ 2025

INSTITUIÇÃO CONVÊNIADA:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CÉSAR – “APAE-CERQUEIRA CÉSAR”

CNPJ: 04.305.690/0001-29

ENDEREÇO: Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite – Cerqueira César – SP.

FONE: (14) 3714-1377

EMAIL: apaecc@hotmail.com

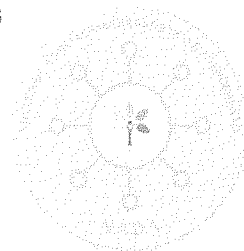
PRESIDENTE: Helena Regina Esteves Pelicer

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

O Núcleo de avaliação, diagnóstico e atendimento, atualmente assiste 80 (oitenta) crianças e adolescentes que possuem diagnósticos ou hipótese dos seguintes transtornos: Deficiência Intelectual leve, Atraso do desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM), Encefalopatia crônica não progressiva (ECNP), Transtorno do Déficit e atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro do Autista (TEA) nível 1 de suporte, com comorbidades relacionadas a diagnósticos descritos previamente. Os atendimentos são de caráter interdisciplinar que promovem habilitação e reabilitação em saúde das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, sendo conduzido por profissionais especialistas nas áreas responsáveis, Assistente Social, Fisioterapeuta, Psicólogo da Saúde, Psicólogo Social, Psicopedagoga, Neuropsicóloga e Médico Neurologista.

Os atendimentos ocorrem de Segunda-feira à sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas na sede da APAE.

1
[Handwritten signature]



- **Assistente Social:** no referido mês foram realizados 84 acompanhamentos familiares, 84 orientações aos responsáveis, 17 contatos com a rede, 03 entrevistas social, 39 agendamentos médico, 03 avaliações multidisciplinares, 01 grupo, 16 visitas domiciliares e 02 reuniões técnicas.

- **Fisioterapeuta:** no referido mês foram realizados 142 atendimentos clínicos, 142 orientações aos responsáveis, 03 avaliações multidisciplinar e 02 reuniões técnicas.

- **Psicólogo da Saúde:** no referido mês foram realizados 310 atendimentos clínicos, 310 orientações aos responsáveis, 04 avaliações multidisciplinares e 02 reuniões técnicas.

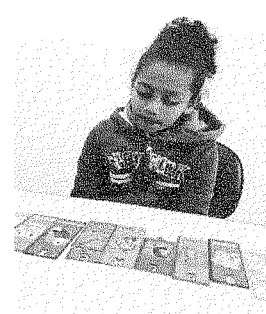
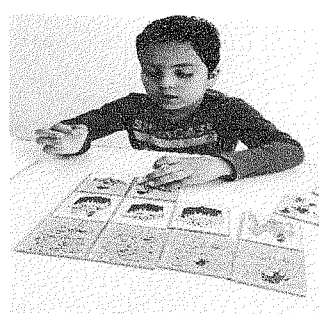
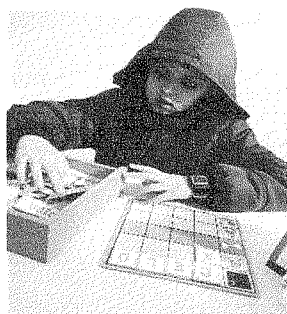
- **Psicólogo Social:** no referido mês foram realizados 84 acompanhamentos familiares, 84 orientações aos responsáveis, 02 entrevistas social, 16 visitas domiciliares, 17 atendimentos individualizados, 03 avaliações multidisciplinar, 04 reuniões com a rede, 01 grupo e 02 reuniões técnicas.

- **Neuropsicopedagogia:** no referido mês foram realizados 39 atendimentos clínicos, 39 orientações aos responsáveis, 01 palestra na rede e 12 atendimentos clínico (anamnese).

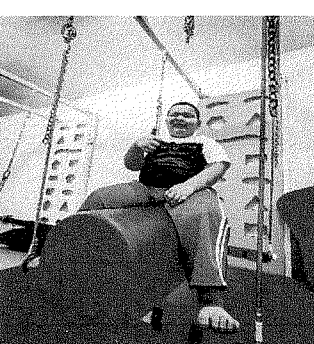
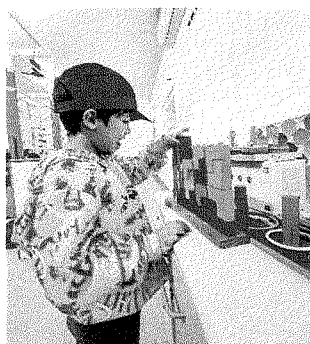
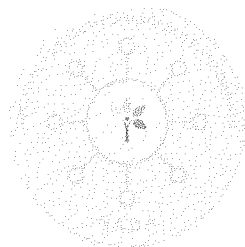
- **Neuropsicóloga:** no referido mês foram realizadas 03 orientações para escolas da rede, 36 atendimentos clínicos (anamnese) e 36 orientações aos responsáveis.

- **Médico Neurologista:** no referido mês foram realizados 46 atendimentos clínicos.

FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

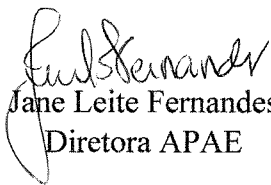


2
8
X



Cerqueira César, 31 de agosto de 2025.


Silvana Gonçalves da Paixão
CRESS 48123/9º Região
Coordenadora da Saúde


Jane Leite Fernandes
Diretora APAE


Helena Regina Esteves Pelicer
Presidente APAE