

Prefeitura Municipal de Iaras

11:28:24

Fone: (14) 3764-9400

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00687/2025

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
MARIA_ISADORA

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS OFÍCIO Nº 329/2025 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO 2025.

Interessado:
APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE CERQUEIRA CESAR (

Assinatura:

Data Emissão: 09/10/2025

Hora Emissão: 11:28

Data Previsão 24/10/2025

Data Encam.	Seção	Nome Responsável
09/10/2025	001003 GABINETE	



APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

Cerqueira César, 06 de outubro de 2025

Ofício nº 329/2025

Assunto: Prestação de Contas Setembro/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 Setembro/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: apaecce@hotmail.comÓrgão 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 **10/09/2025**, 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.

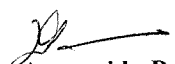
DATA DO DOCTO.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/09/2025	NF: 86014145/Parcial	VR Benefícios Serviços Processamento	Vale alimentação funcionário	1.006,57
09/09/2025	NF: 11645	Silatec Contabilidade LTDA	Mensalidade Contador	1.712,00
09/09/2025	NF: 4262	Diamond Soluções em Monitoramento	Monitoramento do prédio	145,36
09/09/2025	Fatura	Vivo	Telefone fixo	156,55
09/09/2025	Fatura	Vivo	Telefone móvel	242,20
11/09/2025	NF: 6064	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	3.997,70
19/09/2025	Guia parcial	Secretaria Receita Federal Brasil	IRRF	293,11
19/09/2025	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	1.644,12
23/09/2025	NF: 274.452	Cheiro Verde Com. Mat. Reciclável	Lixo hospitalar	83,34
			TOTAL GERAL	9.280,95

TOTAL: R\$ 9.280,95 (Nove mil duzentos e oitenta reais e noventa e cinco 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, 06 de outubro 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.....	4.987,27
(+) Recebido no mês	10.174,16
(+) Rendimento líquido de aplicação	5,27
(+) Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas do mês.....	9.280,95

(=) Saldo para o mês seguinte	5.885,75

CÁLCULO RENDIMENTO LIQUIDO DO MÊS DE SETEMBRO/2025

() Rendimento Bruto mês.....	7,45
(-) IRRF	1,31
(-) IOF	0,87
(+) Rendimento líquido de aplicação	5,27

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\$ 9.280,95 (Nove mil duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos).**

Cerqueira César, 06 de outubro 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 Setembro de 2025.

Cerqueira César, 06 de outubro 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 86011252 Série 1, emitido em 08/09/2025

20250908u02535864000133

Número da Nota

86014145

Data e Hora de Emissão

08/09/2025 03:59:15

Código de Verificação

ZZ7F-HBMC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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 05/09/2025

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: 20250905004367

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 86011252 Série 1, emitido em 08/09/2025;



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\$ 2.588,34
Nº do Cheque _____
Convênio PM ASB
Nº do Convênio 11/2025

Valor Comprovado R\$ 287,59
Nº do Cheque _____
Convênio Recursos Estadual
Nº do Convênio _____
PAÇO DO RECURSO EM
Recursos 012.00001528/2025 - PA

Valor Comprovado R\$ 2.013,13
Nº do Cheque _____
Convênio PMCC RP Social
Nº do Convênio 03/2025
PAÇO DO RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 575,18
Nº do Cheque _____
Convênio PMCC RP Educação
Nº do Convênio 05/2025

Valor Comprovado R\$ 3.738,66
Nº do Cheque _____
Convênio SEESP
Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 1.006,57
Nº do Cheque _____
Convênio Fundeb
Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 1.006,57
Nº do Cheque _____
Convênio PM Janay
Nº do Convênio 002/2025

Valor Comprovado R\$ 1.150,36
Nº do Cheque _____
Convênio PMCC RP Saúde
Nº do Convênio 04/2025

BancoVR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 05/09/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 05/09/2025	Nº Documento 20250905004367	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/09/2025	Nosso Número 00019/112/0003535436-6
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 12.366,37
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

BancoVR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 05/09/2025
Data Documento 05/09/2025	Nº Documento 20250905004367	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/09/2025	Nosso Número 00019/112/0003535436-6	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 12.366,37	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00353.543663 3 11950001236637

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 05/09/2025	Nº Documento 20250905004367	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 05/09/2025	Nosso Número 00019/112/0003535436-6
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 12.366,37
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Aux lio VR+VA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 04.315.690/0001-29

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

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350513480944011
05/09/2025 14:33:2505/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:04
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 05/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 2.588,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2A0.C56.DB4.D93.AEF

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350515404609231
05/09/2025 15:47:15

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:45
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	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	287,59

***** TRANSFERIDO PARA: @@

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

NR. AUTENTICACAO	A.EEF.FEA.697.708.2A8
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350515404609231
05/09/2025 15:48:0205/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
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 05/09/2025

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 551.767.000.016.562

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9AB.C6A.C95.DBA.D21

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350515404609231
05/09/2025 15:56:0605/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:11
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCACAO CERQ CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025

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 551.767.000.021.363

=====

NR.AUTENTICACAO 7.515.F3B.07B.7AE.173

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516095616191
05/09/2025 16:14:2605/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:23
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	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.006,57

***** TRANSFERIDO PARA: @

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

NR. AUTENTICACAO	C.205.36B.C32.187.558
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516095616191
05/09/2025 16:18:23

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:53
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.342
VALOR TOTAL	1.006,57

***** TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP	
AGENCIA: 1767-1	CONTA: 400.342-X
NR. DOCUMENTO	551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO	F.D28.154.E11.403.E12
------------------	-----------------------

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516095616191
05/09/2025 16:16:1305/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:24
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 05/09/2025

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 8.C43.7BF.250.289.4CF

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350516296237131
05/09/2025 16:39:0005/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:02
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400353543663311950001236637

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 90.509
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 12.366,37
VALOR COBRADO 12.366,37
=====NR.AUTENTICACAO 0.1F4.B8E.911.F93.6A7
=====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: JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER.



MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11645

Código de Verificação de Autenticidade
MXU853MAZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 às 08:46:50

Chave de Acesso
VSZM0ZXKXDDLE0W195NMJ5MR4FND9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.162.195.24:8090/fasweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

G3340911447189171
 09/09/2025 11:57:53

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CERQUEIRA CESAR-SP	CERQUEIRA CESAR - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
3394	E	RPS	01/09/2025
Competência	Oplante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
01/09/2025	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.900.887/0001-86			000004487	SILATEC CONTABILIDADE LTDA-ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA Saldanha Marinho, 00051				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18760000	CERQUEIRA CESAR-SP		3714.1358	silatec@silatec.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
04.315.690/0001-29			APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR		
Logradouro			Complemento	Bairro	
DOS JACARANDAS, 284				CHACARA MOURA LEITE	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
18764-202	CERQUEIRA CESAR - SP			1437141377	apaecc@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	HONORARIOS	1712,0	R\$ 1.712,00

Valor Comprovado R\$ 1.712,00

Nº do Cheque

Convênio PM Janay

Nº do Convênio 00212025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza				LC 116/2003: 17.19		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares						3,96%	000017.00000019	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS
R\$ 1.712,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.712,00		R\$ 67,80
								ISS Retido
								2 - Não
								Desconto Condicionado
								R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.712,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$230,26 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$71,58 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SILATEC CONTABILIDADE LTDA-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11645 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MXU853MAZ

Data

CPF/IRG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340911447189171
09/09/2025 11:57:5309/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:35
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025

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.DC9.ADF.EA1.D85.BF9

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



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

Número da nota: 04262
Data e Hora de Emissão: 02/09/2025
Código de Verificação: 23GG18ORK

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04315690000129 IE/RG: 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: apaec@hotmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Por Debitado R\$ 145,36
Emissão PM Joray
Data 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	6,64	145,36

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento (R\$)
0,00	152,00	4,37	6,64	

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <http://www.issmap.com.br/PIRAJU>
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 4332



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340911447189171
09/09/2025 11:55:4409/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:44
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICO08 S.A.

75691319770118922900601192280012112000000014536

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 90.901

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 145,36

VALOR COBRADO 145,36

NR.AUTENTICACAO 9.61E.0C5.841.C07.38C

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: 23/08/2025
Número da Fatura: 1983985753-0
Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025
E-mail: apaecc@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
09/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 156,55

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Valor Consolidado R\$ 156,55

Nº do Cheque _____

Convênio PM Jorax

Nº do Convênio 002/2025

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. Esta atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

09/09/2025

Número da Conta

8999 4876 1131

Cód. Débito Automático

899948761131-4

Número da Fatura

1983985753-0

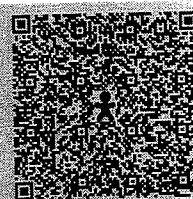
Valor a Pagar (R\$)

156,55

84600000001 4 56550082089 1 99487611311 3 98398575399 2



Pagar
via PIX



[Handwritten signature]

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	-	19m48s	23m54s	25m18s	12m48s	18m12s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	-	40m48s	39m36s	18m00s	6m12s	26m18s

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75	-	Consulte extrato de compras/contrato
Plano Básico 150 min fixo fixo local	-	Consulte extrato de compras/contrato
Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E
XCEPCIONAIS
R DOS JACARANDAS 284
RES CHAC MOURA LEITE
18764-202 CERQUEIRA CESAR - SPRazão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número da Conta: 8999 4876 1131 DV: 4
Data de Emissão: 23/08/2025
Número da Fatura: 1983985753-0
Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025
E-mail: apaecc@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 404488420-SP		
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP							Série: UK Sub-série:		
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insç. Est.: 108.383.949-112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307									
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 75			09/08/2025 a 08/09/2025		18%	3,65%	75,00	
	Plano Básico 150 min fixo fixo local			09/08/2025 a 08/09/2025		18%	3,65%	69,95	
	Fixo-Móvel Local 30 min GT12 UFSP			09/08/2025 a 08/09/2025		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\$)	
28/07/2025 08:32:57	00:02:24	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
28/07/2025 10:34:31	00:01:24	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
04/08/2025 08:07:39	00:01:00	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
04/08/2025 10:00:22	00:01:30	1437143488	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
04/08/2025 10:09:16	00:01:36	1437143488	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
05/08/2025 13:53:23	00:00:48	1437141041	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/08/2025 08:35:11	00:01:54	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/08/2025 08:37:39	00:01:36	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/08/2025 09:45:04	00:01:48	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/08/2025 16:16:44	00:01:24	1437143488	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
07/08/2025 14:06:53	00:00:24	1437141462	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
08/08/2025 15:32:17	00:05:48	1437143488	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/08/2025 11:01:21	00:01:06	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
15/08/2025 14:27:20	00:00:24	1437141462	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
19/08/2025 10:57:36	00:01:30	1437141358	CERQUEIRA CESAR	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/08/2025 15:17:33	00:03:42	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\$)	
01/08/2025 11:06:53	00:01:30	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	
04/08/2025 08:30:59	00:05:06	1437112100	AVARE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	
07/08/2025 08:34:01	00:02:30	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 Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 128,37	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,68	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: d52c.ercb5.e74a.3c58.7e94.13ff.b516.0b61

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

156,55

TOTAL GERAL

156,55



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340911447189171
09/09/2025 11:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.51
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 8460000001-4 56550082089-1
99487611311-3 98398575399-2
Data do pagamento 09/09/2025
Valor Total 156,55

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: B.BBE.6F2.83A.AEF.B28
=====

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.



Nº da Conta: 0359746860
Mês de referência: 08/2025
Período: 25/07/2025 a 24/08/2025
Data de emissão: 29/08/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
17/09/2025

Total a Pagar - R\$
242,20

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	154,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,78GB	876,64MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	6.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	114m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		16m00s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* 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. Consulte <https://v.vivo/nfcom> * Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/25, o valor do plano móvel, SVA's (Serviços de Valor Agregado), Gestão de Dispositivos, Gestão de Equipe e Licenças Microsoft serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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

17/09/2025

Total a Pagar - R\$

242,20

Cód. Débito Automático 0359746860 - 0

Nº da Conta 0359746860

Mês Referência 08/2025

846200000020

422000800017

103597468604

082582509178

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Internet - Tarifação MB/KB	9,46MB	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

G3342215562926581
22/09/2025 16:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.27
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 84620000002-0 42200080001-7
10359746860-4 08258250917-8

Data do pagamento 09/09/2025

Valor Total 242,20

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: 2.0F9.4F4.7E0.414.F4A

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115402433321
11/09/2025 15:54:40

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:19
176701767 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	3.997,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343
=====

NR. AUTENTICACAO	1.408.58F.9BE.7B0.B29
------------------	-----------------------

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.315.690/0001-29

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CE

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25252.9861225-7

Pagar este documento até
19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000381477057

Valor Total do Documento
19.084,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.589,71			7.589,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.069,20			7.069,20
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.317,31			2.317,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.714,66			1.714,66
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	95,90			95,90
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	19.084,07			19.084,07

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 12:24:20

85820000190 9 84070385252 3 62071625252 2 98612257107 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 04.315.690/0001-29
Número: 07.16.25252.9861225-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 19.084,07

Pague com o PIX



[Handwritten signature]



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

INSS

..

Valor Comprovado R\$ 1.382,66

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 031/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 448,56

Nº do Cheque _____

Convênio PM Grandu

Nº do Convênio 041/2025

Valor Comprovado R\$ 288,43

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Educação

Nº do Convênio 051/2025

Valor Comprovado R\$ 3.894,45

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 1.545,61

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 041/2025

Valor Comprovado R\$ 1.069,20

Nº do Cheque _____

Convênio CMDCA

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 297,29

Nº do Cheque _____

Convênio CMDCA

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\$ 23,00

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Social

Nº do Convênio 03/2025

Valor Comprovado R\$ 928,20

Nº do Cheque _____

Convênio PM ASB

Nº do Convênio MI 2025

Valor Comprovado R\$ 989,89

Nº do Cheque _____

Convênio SEESP

Nº do Convênio _____

PAÇO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2688/2025

Valor Comprovado R\$ 342,49

Nº do Cheque _____

Convênio Pumdebr

Nº do Convênio 06/2025

Valor Comprovado R\$ 293,11

Nº do Cheque _____

Convênio PM Janay

Nº do Convênio 002/2025

Valor Comprovado R\$ 656,81

Nº do Cheque _____

Convênio PMCC RP Saúde

Nº do Convênio 04/2025

Valor Comprovado R\$ 158,11

Nº do Cheque _____

Convênio CMDCA

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 95,90

Nº do Cheque _____

Convênio CMDCA

Nº do Convênio _____

Valor Comprovado R\$ 39,16

Nº do Cheque _____

Convênio Recurso Preenho

Nº do Convênio _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:31:5319/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:32
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.382,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO 9.675.1FD.33F.085.73F

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:33:2119/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:01
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 478,56

***** TRANSFERIDO PARA: @@

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.576

=====

NR. AUTENTICACAO F.637.D8C.51B.229.FBD

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:34:5519/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:38
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCACAO CERQ CESAR

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 21.363-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 288,43

***** TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.021.363

=====

NR. AUTENTICACAO 6.AC5.342.031.CDC.719

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:36:4519/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:24
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 3.894,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.260

=====

NR. AUTENTICACAO B.5B4.5BA.9A5.4B5.AF4

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:38:1619/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:56
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 1.545,61

***** TRANSFERIDO PARA: @ @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR. AUTENTICACAO 2.EC6.D71.4C0.CEC.F83

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:40:1019/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:45
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 7.069,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR. AUTENTICACAO 6.093.D4A.A6E.8C3.CDF

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:40:1919/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:45
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 19/09/2025

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 5.977.7AE.CA3.72C.1E7

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:41:4519/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:24
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 23,00

***** TRANSFERIDO PARA: @@

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.016.562

=====

NR. AUTENTICACAO C.32C.BC9.51A.46D.692

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:43:2019/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
176701767 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB ASB
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.347-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 928,20

***** TRANSFERIDO PARA: @@

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.347

=====

NR. AUTENTICACAO 4.560.42E.4C9.322.D37

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:45:1019/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:52
176701767 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342
VALOR TOTAL 989,89
***** TRANSFERIDO PARA: @@

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

NR. AUTENTICACAO 6.0CF.AD6.300.3E8.952

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:46:4019/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:24
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 342,49

***** TRANSFERIDO PARA: @

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.422

=====

NR. AUTENTICACAO D.590.6C0.FDC.3BF.A0D

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:48:0819/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:48
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 293,11

***** TRANSFERIDO PARA: @@

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.343

=====

NR. AUTENTICACAO 6.344.138.2D7.7F5.328

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:49:4219/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:21
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 656,81

***** TRANSFERIDO PARA: @@

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.017.278

=====

NR. AUTENTICACAO F.AA1.F1D.D58.629.589

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:51:2819/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:03
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 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.767.000.400.342

VALOR TOTAL 758,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE REC PROP

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.342-X

NR. DOCUMENTO 551.767.000.015.464

=====

NR. AUTENTICACAO B.D85.3FE.638.E4A.52D

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910265176811
19/09/2025 10:51:3419/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:03
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 19/09/2025

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 6.920.0FF.DA8.2C8.2C7

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311913089086021
19/09/2025 13:15:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.31
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000190-9 84070385252-3
62071625252-2 98612257107-4
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25252.9861225-7
Valor Total 19.084,07

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

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB7.998.CFC.7D2.053

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

CPFL Santa Cruz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIACompanhia Jaguarí de Energia S.A.
Rua Vigato, 1620 - Térreo
CEP 13916-070 - Jaguariúna - SP
Inscrição Estadual: 395.088.376.114
Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69ASSOCIACAO 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 041219960 Série C
Data de Emissão: 17/09/2025
Data de Apresentação: 18/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810002621299
Leitura Próximo Mês: 16/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	CCEBU011-00000432	139168	711758413	06EB.3FFA.2B48.F1F7.325D.4DB8.5278.D154

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 - SPCNPJ: 04.315.690/0001-29
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	711758413	INSTALAÇÃO 3031173944	SET/2025	25/09/2025	1.644,12

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 1,19%	COFINS 5,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	1.640,000	KWh	0,57821952	948,28	948,28	18,00	170,69	777,59	9,25	42,38	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	1.640,000	KWh	0,32140244	527,10	527,10	18,00	94,88	432,22	5,14	23,66	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				168,74	168,74	18,00	30,37	138,37	1,65	7,54	Vermelha P2 17 Dias
	Total Distribuidora					1.644,12							

Valor Consolidado R\$ 1.644,12

do Cheque

Convênio DM Banau

do Convênio 0021/2025

Total Consolidado			1.644,12		1.644,12		295,94		1.348,18		15,94		73,48	
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 SET		1640	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		1360	30	Consumo kWh	0,44265000	0,24805000	17/09/2025	15/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês		
JUL		1440	33				139168	Ativa	9458	8417	40,00	1.640		16/10/2025
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											
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA														
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br														



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371909193033881
19/09/2025 09:35:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29
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	83640000016-9 44120052312-0
	73676840708-1 10002621299-1
Data do pagamento	19/09/2025
Valor em Dinheiro	1.644,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.644,12

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 6.A09.6A8.A4D.BA1.2F9

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:

274.452

Data e Hora de Emissão:

22/09/2025 - 16:32:58

Código de Verificação:

M1DGL2

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: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
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: apaecc@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: 0,40000 VENCIMENTO: 20/10/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 8092716, 8140135, 8182187, 8227683 PERIODO DE COLETA 21/08/2025 A 20/09/2025	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: 8092716, 8140135, 8182187, 8227683

- 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: 331.129

Valor Comprovado R\$ 83,34

Nº do Cheque

Convênio PM Saracá

Nº do Convênio 0021 2025

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | 23792.02605 90000.022229 77000.114700 5 12400000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/10/2025
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 22/09/2025	Nº do Documento 274452 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2025	Nosso Número 09/00000222277-1
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 ATENDIMENTO04@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 90000.022229 77000.114700 5 12400000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/10/2025
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 22/09/2025	Nº do Documento 274452 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2025	Nosso Número 09/00000222277-1
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 ATENDIMENTO04@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 90000.022229 77000.114700 5 12400000008334

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 20/10/2025
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 22/09/2025	Nº do Documento 274452 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2025	Nosso Número 09/00000222277-1
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 ATENDIMENTO04@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332513558774521
25/09/2025 14:00:3925/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:39
176701767 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE SUB IARAS

AGENCIA: 1767-1 CONTA: 400.343-8

BCO BRADESCO S.A.

2379202605900002222977000114700512400000008334

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 92.501

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 83,34

VALOR COBRADO 83,34

NR.AUTENTICACAO D.8A5.14C.A5C.669.0DD

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

G335021325927845011
02/10/2025 13:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400343-8 ASSOCIACAO APAE SUB IARAS
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:37 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	1.006,57 D <i>avaliado</i>	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.006,57 C	0,00 C
09/09/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 09/09 11:57 CAMILO SILVESTRE	551.767.000.038.696	1.712,00 D ✓	
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIAMOND SOLUCOES EM SEGURANCA	90.901	145,36 D ✓	
09/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.902	156,55 D ✓	
09/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.903	242,20 D ✓	
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.256,11 C	0,00 C
10/09/2025		4092	99015	870 Transferência recebida 10/09 14:58 PM IARAS EDUC 15	554.092.000.005.028	10.174,16 C	
10/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.174,16 D	0,00 C
11/09/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 11/09 15:54 AUTO POSTO C LTDA	551.767.000.000.264	3.997,70 D ✓	
11/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.997,70 C	0,00 C
19/09/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:47 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	293,11 D ✓	
19/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	91.901	1.644,12 D ✓	
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.937,23 C	0,00 C
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CHEIRO VERDE AMBIENTAL	92.501	83,34 D ✓	
25/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	83,34 C	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 4.987,27
Aplicações no mês:	R\$ 10.174,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.280,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,87
Rendimentos no mês:	R\$ 7,45
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 5.885,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.983,43	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	Resgate	R\$ 1.005,88	R\$ 1,05	R\$ 0,20	R\$ 0,16	R\$ 1.006,57
09/09/2025	Resgate	R\$ 2.254,14	R\$ 2,61	R\$ 0,57	R\$ 0,07	R\$ 2.256,11
10/09/2025	Aplicação	R\$ 10.174,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.174,16
11/09/2025	Resgate	R\$ 1.723,41	R\$ 2,18	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.725,10
11/09/2025	Resgate	R\$ 2.272,59	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 2.272,60
19/09/2025	Resgate	R\$ 1.937,05	R\$ 0,74	R\$ 0,05	R\$ 0,51	R\$ 1.937,23
25/09/2025	Resgate	R\$ 83,31	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 83,34
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 5.881,21	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/10/2025 às 13:36



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

Setembro/2025

Cerqueira César, 30 de setembro 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: 4 orientações situacionais aos usuários, 27 atendimentos particularizados, 8 faltas em atendimentos agendados, 5 orientações aos educadores, 31 visitas domiciliares, 3 grupos com famílias, 2 reuniões multidisciplinares, 2 eventos, 7 contatos com a rede, 1 encaminhamentos para a rede, 1 reunião com a rede, 120 contatos telefônicos/orientações aos familiares, 26 encaminhamentos internos, 5 avaliações multidisciplinares, 2 devolutivas para a direção e 14 discussões de casos.

m *1*

Psicóloga: 4 orientações situacionais aos usuários, 28 atendimentos particularizados, 8 faltas em atendimentos agendados, 8 orientações aos educadores, 31 visitas domiciliares, 3 grupos com famílias, 2 reuniões multidisciplinares, 2 eventos, 10 contatos com a rede, 3 encaminhamentos para a rede, 150 contatos telefônicos/orientações aos familiares, 26 encaminhamentos internos, 5 avaliações multidisciplinares, 2 devolutivas para a direção, 2 palestras externas e 16 discussões de casos.

Foram realizados oito encontros do Projeto Roda Viva, com os seguintes temas: Uso de técnicas projetiva para externalizar emoções, pensamentos e sentimentos, sendo realizado um momento de compartilhamento.

Habilidades sociais: fazer e receber elogios, finalizada a dinâmica onde fora necessário exercer habilidades de observação, escuta e percepção visual.

Roda de conversa em torno do tema “setembro amarelo - valorização da vida”

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

2.3 - Registros fotográficos:





APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fundada em 24/01/2001

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

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

Utilidade Pública Estadual nº 49.975 de 06 de setembro de 2005

Rua dos Jacarandás, 284 – Chácara Moura Leite

CNPJ 04.315.690/0001-29

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

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

E-mail: apaecc@hotmail.com

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 setembro 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.

Um ensaio de teatro, com o nome “A compra do óleo”, que está dentro do projeto finacinhass, onde os assistidos conseguem de uma forma lúdica, entender a importância de entender sobre o dinheiro e de ser autônomo de ir até o mercado sem a ajuda de seus responsáveis.

Confecção de um cartaz para ser exposto no corredor da entidade, cada acolhido escolheu uma palavra ou frase sobre a inclusão, e com isso carimbamos suas mãos e escrevemos a palavra no meio de suas mãos para serem expostas em nosso corredor.

Realizado com os assistidos, uma pintura com textura, onde foi usado papel higiênico e tinta guache e cola, e com isso ficou colorido e os mesmos usaram as cores para pintar, onde ficou uma pintura de textura em formato de coração, com isso estimulamos a criatividade, coordenação motora e valorização a autonomia de forma sensorial.

Foi falado sobre a importância de comer alimentos saudáveis, através de dinâmicas mostramos para os assistidos porque é necessário comer comidas saudáveis, em uma folha sulfite havia o desenho de um prato e alguns alimentos em volta, os assistidos tiveram que recortar e colar dentro do prato apenas

3



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

alimentos saudáveis, usamos o dado dos alimentos, jogávamos e a imagem que caia os mesmos tinham que falar se era um alimento saudável ou não, com isso trabalhamos também a autonomia, educação alimentar e a prevenção de maus hábitos.

Realizado com os assistidos, a plantação de girassol, com o auxílio das cuidadoras social e das auxiliares, cada usuário plantou em seu copinho sementes de girassol e todos os dias estão indo 02 por vez para regá-los, os girassóis plantados pelos assistidos serão usados por eles no dia do desfile cívico da cidade.

Participamos da caminhada SETEMBRO VERDE, onde foi realizada no centro da cidade Cerqueira-César, todos pela inclusão.

Alguns de nossos assistidos participaram da Ginkapae da Apae que foi realizado na cidade de Paranapanema, sendo uma gincana com a participação e interação de Apaes de outras cidades, os alunos desta instituição ficaram em terceiro lugar na competição.

Às sextas feiras é realizado o dia de lazer, com danças, jogos e brincadeiras, estimulando diversão, socialização e movimento físico.

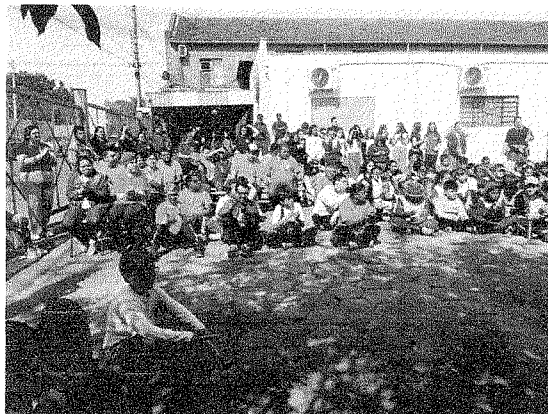
Atividade das folhas secas, onde os assistidos pegaram folhas secas de nosso jardim e colaram em um E.V.A com durex, com o formato de um tronco, com isso colando as folhas secas formou-se uma árvore, sendo exposto e em seguida cada um levou sua arte embora, com isso trabalhamos a coordenação motora fina, percepção tátil e visual, sequência de ações e socialização.

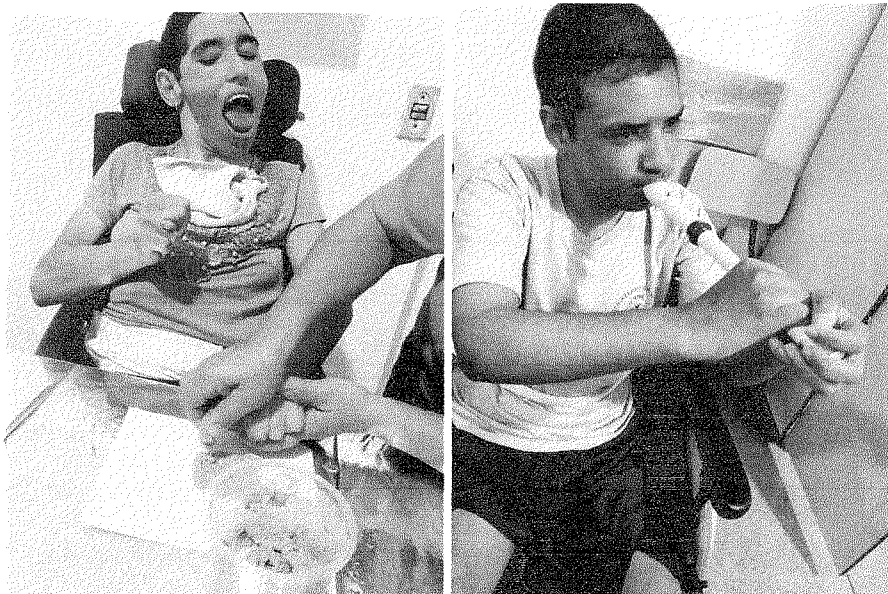
Os usuários participaram da feira de conhecimentos na escola Cooperativa.

Foi comemorado os aniversariantes do mês com o tema Setembro verde.

Em síntese, o mês de setembro foi marcado por vivências significativas, que proporcionaram momentos de alegria, aprendizado, socialização e desenvolvimento de habilidades diversas. Todas as ações contribuíram para fortalecer vínculos entre os assistidos, equipe e comunidade, valorizando a inclusão e o protagonismo da pessoa com deficiência.

2.5 - Registros fotográficos:





Maria Adriana de Oliveira Ferreira

Coordenadora da Assistência Social

Assistente Social

CRESS: 43.555/9ª Região

3 - Setor de Saúde:

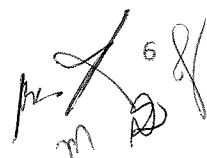
3.1 - Objetivo:

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

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

FISIOTERAPIA:

- Equoterapia : 03 pacientes
- Hidroterapia : 02 pacientes





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

- Pingo d 'água : 01 paciente
- Atendimento Clínico: 07 pacientes
- Psicomotricista: 04 pacientes

PSICOLOGIA:

- Equoterapia : 03 pacientes
- Atendimento Clínico: 11 pacientes

ENFERMAGEM: 19 atendimentos

ASSISTENTE SOCIAL : 19 atendimentos

3.2 - Atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde:

- FISIOTERAPIA:

210 atendimentos clínicos, 71 atendimentos de equoterapia, 00 atendimento domiciliar, 22 pingos d 'água (grupo 1 e grupo 2), 07 avaliações, 54 atendimentos de psicomotricista e 19 atendimentos de hidroterapia (grupo 1 e grupo 2) .

- PSICOLOGIA:

245 atendimentos clínicos, 71 atendimentos de equoterapia .

- ENFERMAGEM:

159 atendimentos de enfermagem na APAE, 61 acompanhamentos médicos (neurologista, clínico geral), 00 atendimentos domiciliares, 50 administrações de medicação VO, 10 orientações aos responsáveis, 08 dietas pela sonda gastronomia, 08 aspirações oral e 22 verificação de SSVV.

- MÉDICO NEUROLOGISTA:

37 atendimentos.

- NEUROPSICÓLOGA:

30 atendimentos clínicos (anamnese) e 30 orientações aos responsáveis.

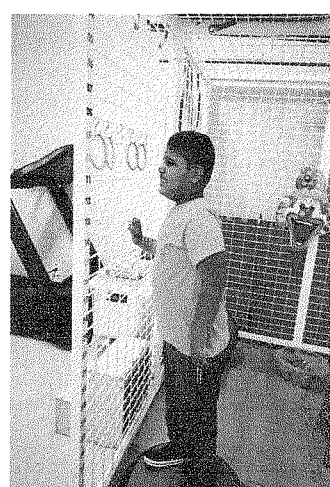
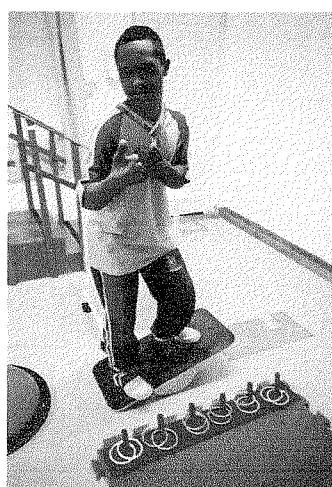
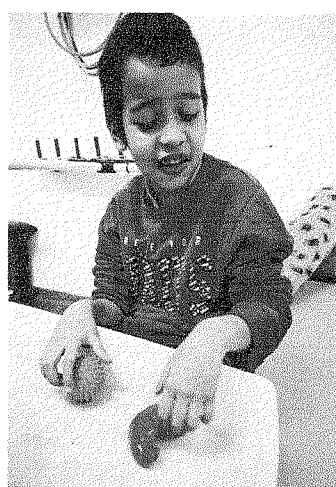
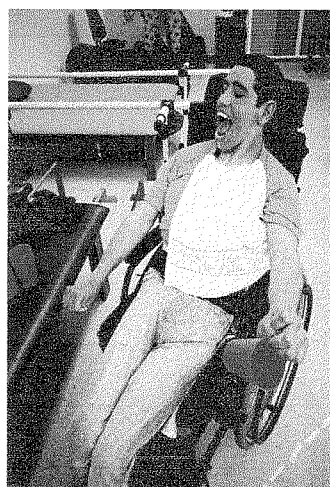
- MÉDICO CLÍNICO GERAL:

24 atendimentos.

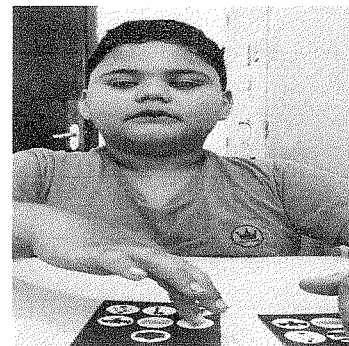
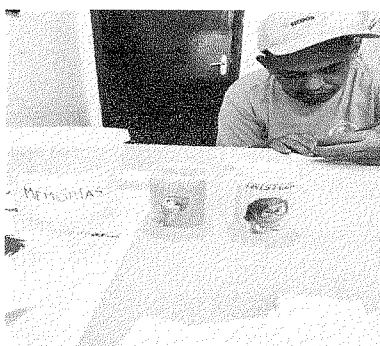
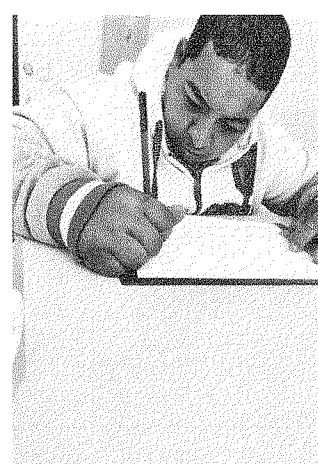
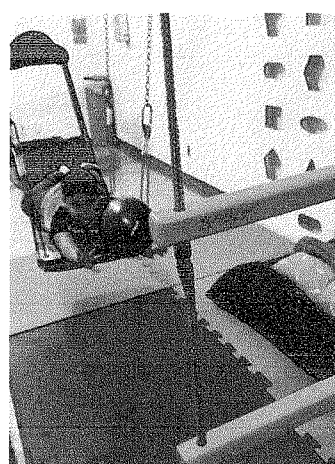
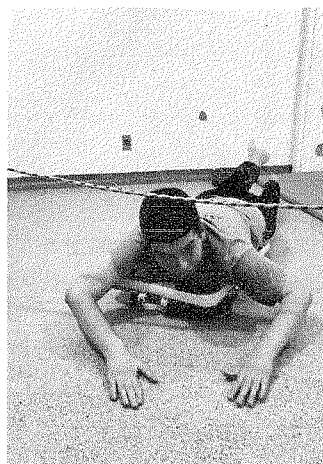
- **ASSISTENTE SOCIAL :**

- 01 atendimento particularizado , 26 contatos telefônicos, 01 visita domiciliar , 04 contatos com a redes, 02 encaminhamentos para a rede, 01 discussão de caso, 03 reuniões com as famílias e equipe e 10 agendamentos de consultas na rede.

3.3 - Registros fotográficos:



pr- 8/8
m



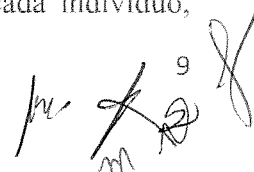

Silvana Gonçalves da Paixão
Coordenadora da Saúde
Assistente Social
CRESS: 48.123/9ª Região

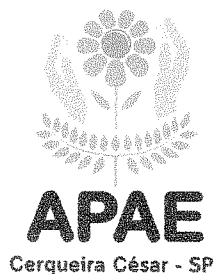
4 - Setor da Educação:

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,


9



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

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.

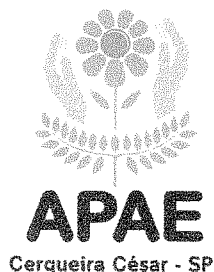
Rotina diária - acolhimento dos alunos, café da manhã e almoço e/ou jantar.

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

10
m



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

marcha; estimulação linguagem; nomear objetos; contação de histórias utilizando fantoches; sentar sem apoio; movimentar; deitar; coordenação motora fina; ampliar as possibilidades de manuseio de diferentes objetos utilizando movimentos de preensão, encaixe; consciência corporal; interação; fortalecimento de vínculo;

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

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

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

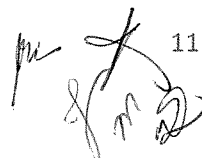
Educação Física - Realizados estímulos individuais e exercícios específicos com cada aluno, atendendo às demandas e necessidades de cada um. O profissional desenvolveu atividades e conteúdos de fundamentos básicos do futebol, utilizando obstáculos para coordenação motora grossa e melhorar o condicionamento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

Arte - Desenvolvidas atividades com o tema: primavera, independência do Brasil, setembro verde e enfeites para o desfile cívico da cidade de Cerqueira César.

Dia 18/09, acontece a tradicional caminhada do setembro verde, onde o tema deste ano foi “A nossa diferença é a nossa maior força!”, onde pudemos contar com a presença de escolas e secretarias da cidade durante o percurso. 19/09, aconteceu a apresentação de dança na cidade Iaras, onde, foi abordado o tema Setembro Verde.

Neste mês também, participamos da gincana das APAES, realizada na cidade de Paranapanema, onde pudemos levar 9 alunos para a participação e garantindo assim, o 3º lugar no evento.

No dia 26, foi realizada a festa dos aniversariantes do mês com o tema do Setembro Verde e um painel decorativo, realizado pelos alunos da APAE.

 11

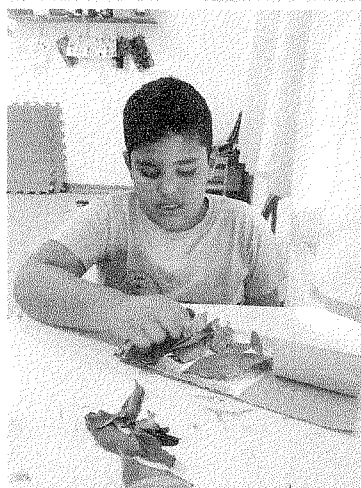
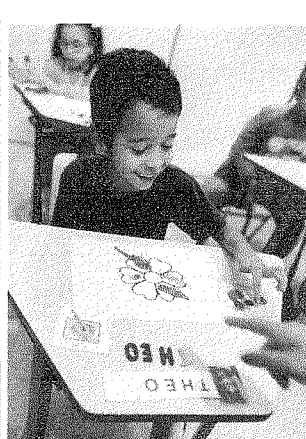
4.3 - Psicomotricista:

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