



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9601-6495 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

*cópia*  
*Recebi*  
*15/02/23*  
*Regiane*

Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2023

Ofício nº 040/2023

Assunto: Prestação de Contas - Emenda Parlamentar SIGTV 452240920220002

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César vem, por este, encaminhar a prestação de contas referente a Emenda Parlamentar recebida do Deputado Federal Baleia Rossi, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários, referente ao mês de Janeiro/2023.

Atenciosamente.

  
Helena Regina Esteves Pelicer  
Presidente

À  
Secretaria Mun. de Assistência Social, Ação Comunitária e Defesa Civil de Cerqueira César – SP  
Sra. Daiana Reis Oliveira de Paula  
CERQUEIRA CÉSAR – SP

*[Handwritten mark]*



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

Órgão Concessor:.....: **Secretaria da Assistência Social de Cerqueira César**  
Endereço.....: **Rua Solano de Abreu nº 91 – Centro**

### 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 recebidos através da **Emenda Parlamentar do Deputado Federal Baleia Rossi, SIGTV 452240920220002**, no valor de **RS 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais) recebido em **09/09/2022**.

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


DATA DO DOCTO.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
09/01/2023	NF: 4218	Auto Posto Cerqueirense LTDA	Combustível	1.101,72
09/01/2023	NF: 011.481	Auto Posto Serv Bem Rossetto	Combustível	336,38
09/01/2023	Fatura	VIVO	Telefone móvel	164,81
09/01/2023	NF: 17924	Diamond Sistema Segurança	Monitoramento do prédio	129,29
09/01/2023	Fatura	VIVO	Telefone fixo	94,55
24/01/2023	Fatura	CPFL Energia	Energia elétrica	433,25
<b>TOTAL</b>				<b>2.260,00</b>

**TOTAL: RS 2.260,00 (Dois mil duzentos e sessenta reais)**

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, 10 de fevereiro de 2023

Responsáveis:

  
**Dirce Ap. Pavan Fragoso**  
Tesoureira

  
**Helena Regina Esteves Pelicer**  
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
apaecc@hotmail.com

## RESUMO

Saldo Mês Anterior.....	<b>9.410,05</b>
(+) Recebido no mês.....	<b>0,00</b>
(+) Rendimento aplicação do mês .....	<b>0,00</b>
(+) Recursos Próprios .....	<b>0,00</b>
(-) Despesas tarifas.....	<b>59,95</b>
(-) Despesas tarifas.....	<b>2,80</b>
(-) Despesas do mês	<b>2.260,00</b>
-----	-----
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b>	<b>7.087,30</b>

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

Total das despesas comprovadas: **R\$ 2.260,00 (Dois mil duzentos e sessenta reais).**

Cerqueira César, 10.de fevereiro de 2023

**Dirce Aparecida Pavan Fragoso**  
Tesoureira

**Helena Regina Esteves Pelicer**  
Presidente



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 04.315.690/0001-29  
Rua dos Jacarandás, 284 - Chácara Moura Leite  
Cerqueira César - SP - CEP 18760-000  
Fone/fax: (14) 3714-1377 - 9-9741-4851 - 9-9741-4879  
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 Janeiro de 2023.

Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2023

**Ariovaldo Côrrea**  
CPF: 072.061.328-04  
RG: 18.443.604-7

**Ivânia da Conceição Candido de Araújo**  
CPF: 073.743.318-70  
RG: 20.303.207-X

**Renata Ramalho da Cunha**  
CPF: 062.691.978-99  
RG: 1.015.496-6





Consultas - Emissão de comprovantes

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:57  
175701767 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CESAR E P BALEI ROSS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.574-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.767.000.000.264
VALOR TOTAL	1.101,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO C LTDA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 264-X  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.018.574

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9C3.935.98E.3AF.6D6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE A PAVAN.





Consultas - Emissão de comprovantes

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:57  
176701767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CESAR E P BALEI ROSS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.574-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2023
NF. DOCUMENTO	551.767.000.007.372
VALOR TOTAL	336,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO SERV BEM LTDA  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 7.372-5  
NR. DOCUMENTO 551.767.000.018.574

=====

NR. AUTENTICACAO	E.696.36C.A12.1D8.807
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE A PAVAN.





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
05, 055 - Barão
Village Revistas
CEP: 04871-900 - São Paulo - SP
FAX: (51) 358.1870(0)1432
Site: Br: 106633845112
Tipo: Assinante

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18764-202 - CERQUEIRA CESAR / SP
Código do cliente: 8999 4876 1131 DV. 4
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1611681409-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1437141377
Data de emissão: 23/12/2022

09/01/2023
164,81

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (164,81).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows include: Lig. Local, Lig. Nacional, and Lig. Celular.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à
diferença entre os valores de seus serviços cobrados no
período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a
respectiva alteração do seu preço. 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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (074) Plano PBL (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corpo ativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS), Data de Vencimento (09/01/2023), Valor a Pagar (R\$) (164,81), Código do cliente (8999 4876 1131), Código para Cadastro de Débito Automático (899948761131-4), Número da Fatura (1611681409-0), and a QR code for Pix payment.



452440897273

0000000746 - 0000000373



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.556.157/0001-82
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R DOS JACARANDAS 284 RES CHAC MOURA LEITE - 18764-202 - CERQUEIRA CESAR / SP
Código do cliente: 8999 4876 1131 DV: 4
CNPJ/CPF: 04315690000129 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefônica, NFFST 294945408-5P, série: UK, subsérie:
SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$)
SUBTOTAL 158,81
TOTAL 158,81

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

14-3714-1377

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$)
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$)
SUBTOTAL 1,30

Serviços Eventuais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$)
TOTAL -2,95

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

164,81

Reservado ao Fisco 2deb.2dbf.0352.c1c0.ce14.dbf.b9c.97b9

Table with columns: ICMS, Base de cálculo: 164,81, Alíquota: 18%, Valor do ICMS: 29,66
PIS/COFINS, Base de cálculo: 135,14, Alíquota: 3,65%, Valor do PIS/COFINS: 4,93
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor, Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

164,81

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914244309481  
09/01/2023 14:41:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.19  
1767101767 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE CESAR E P BALEI ROSS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.574-4

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000001-3 64810082089-9  
99487611311-3 61168140999-5  
Data do pagamento 09/01/2023  
Valor Total 164,81  
=====

DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.257.2DD.7D5.4QB.803

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE A PAVAN.



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS - DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 17924

Data e Hora de Emissão: 02/01/2023

Codigo de Verificação: 1EV3J68U

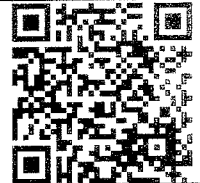
## PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.579.046/0001-59 IE/RG: 537.025.181.110 Inscrição: 7397  
 Nome/Razão: DIAMOND SIST. SEG. ELETRONICA LTDA  
 Endereço: AV JOAO PAULO II 291 CENTRO 18800000  
 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 JACARAÑDÁ 284 CHÁCARA MOURA LEITE 18760000  
 Município: CERQUEIRA CESAR UF: SP  
 Email: apaecc@hotmail.com



## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

MONITORAMENTO MENSAL

330|CONTRATO N° 410.411.412/2014

## IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)
135,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00
Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções	Valor ISSQN (R\$)
0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	0,00 - 0,00	5,71
			Valor Líquido (R\$)
			129,29

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

CNAE Primário: 4753900

Valor Total da Nota = R\$ 135,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento (R\$)
0,00	135,00	4,23	5,71	0,00

## 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: 17606



001-9

Beneficiário  
**DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME**  
CNPJ: 13.579.046/0001-59

Recibo de Entrega

Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE</b>					Vencimento 10/01/2023	
Nosso Número 23662760000049604					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 15/12/2022	Número do Documento 106634/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2022	(-) Valor do Documento 129,29	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		

Desenvolvido por <http://www.tecnosoft.com.br>

001-9

Beneficiário  
**DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME**  
CNPJ: 13.579.046/0001-59

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AV JOAO PAULO II, 291 - CENTRO - PIRAJU SP Cep: 18800000						
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE</b>					Vencimento 10/01/2023	
Nosso Número 28662760000049604					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 16/12/2022	Número do Documento 106634/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2022	(-) Valor do Documento 129,29	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado	



001-9

00190.00009 02866.276005 00049.604176 9 92260000012929

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário <b>DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANÇA ALARMES LTDA ME CNPJ: 13.579.046/0001-59</b>					Agência / Código do Beneficiário 0077-9/106038-4	
Data do Documento 16/12/2022	Número do Documento 106634/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2022	Nosso Número 28662760000049604	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento 129,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,43 APÓS 10/01/2023					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 1% APÓS 10/01/2023					(+) Juros / Multa	
APÓS 30 DIAS ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CE**  
RUA JACARANDÁ, 284 - CHÁCARA MOURA LEITE  
18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

00473

CNPJ/CPF: 04315690000129

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914244309491  
09/01/2023 14:41:3909/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:39  
175701767 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CESAR E P BALEI ROSS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.574-4

BANCO DO BRASIL

0019000090286627600500049604176992260000012929

BENEFICIARIO:

DIAMOND S S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA ALARM

CNPJ: 13.579.046/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 04.315.690/0001-29

NR. DOCUMENTO	10.902
NOSSO NUMERO	2866276000049604
CONVENIO	02866276
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	129,29
VALOR COBRADO	129,29

NR.AUTENTICACAO 0.7BE.109.AA6.78F.C02

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 A PAVAN.



Nº da Conta: 0359746860  
 Mês de referência: 12/2022  
 Período: 25/11/2022 a 24/12/2022  
 Data de emissão: 01/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
 17/01/2023

Total a Pagar - R\$  
 94,55

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 0.2GB MAS	2	2	62,50
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	37,75
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	-
PACOTE DADOS SME 0.2GB	2	2	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>100,25</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	<b>Valor Total R\$</b>
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	335,34MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,78GB	154,93MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	520TV 4522 407 4 20000	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min		0,00
GESTAO VOZ		110m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		19m00s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		5.65MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	17/01/2023	94,55

Cód. Débito Automático 0359746860 - 0 | Nº da Conta 0359746860 | Mês Referência 12/2022

846500000001 | 945500800012 | 103597468604 | 122202301174



Pagar via Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371309555223091  
13/02/2023 09:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.26  
1767101767 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE CESAR E P BALEI ROSS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.574-4

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8465000000-1 94550080001-2  
10359746860-4 12220230117-4  
Data do pagamento 09/01/2023  
Valor Total 94,55  
=====

DOCUMENTO: 010903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5FF.9DC.F44.9B3,E90

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



ASSOCIAÇÃO 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 026212814 Série C  
Data de Emissão: 16/01/2023  
**Data de Apresentação: 17/01/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810002621299  
**Leitura Próximo Mês: 13/02/2023**

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
09	CCEBU011-00000415	139168	711758413	9704.9DD9.8823.967C.6F63.2380.AADD.693C

**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**

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

CNPJ: 04.315.690/0001-29  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	711758413	INSTALAÇÃO 3031173944	JAN/2023	24/01/2023	433,25

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908602715331												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	640,000	KWh	0,35862500	229,52				229,52	1,84	8,46	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/23	640,000	KWh	0,31832813	203,73	203,73	18,00	36,67	167,06	1,34	6,15	Verde 15 Dias
	Total Distribuidora					433,25							Verde 16 Dias

<b>Total Consolidado</b>	433,25	203,73	36,67	396,56	3,18	14,60
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,34255000	0,24933000	139168	Ativa	16/01/2023	16/12/2022	Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 JAN	640	31									640		13/02/2023
2022 DEZ	1040	30											
NOV	1000	33											
OUT	880	30											
SET	960	30											
AGO	880	31											
JUL	920	31											
JUN	860	29											
MAI	1040	33											
ABR	1200	29											
MAR	1280	32											
FEV	880	29											
JAN	720	28											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 026212814 Série C

CódDébAut-Banco  
810002621299

Total a Pagar (R\$)  
433,25

Data de Vencimento  
24/01/2023

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

J A SANTOS  
GIGA BYTE  
NATALINA FLORICULTURA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO  
RUA DAS TIPIUANAS 116 - JD PRIMAVERA  
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000040 332500523433 533593034085 100026212991





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.10  
1757101767 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE CESAR E P BALEI ROSS  
AGENCIA: 1767-1 CONTA: 18.574-4

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8369000004-0 33250052343-3  
53359303408-5 10002621299-1  
Data do pagamento 24/01/2023  
Valor em Dinheiro 433,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 433,25  
=====

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB: C.7C4.7AE.684.DEF.966

Transação efetuada com sucesso por: JF862276 DIRCE A PAVAN.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031640807362036  
03/02/2023 16:52:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
 Conta corrente 18574-4 APAE CESAR E P BALEI ROSS  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.410,05 C
03/01/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2023	810.030.700.130.454	59,95 D	9.350,10 C
09/01/2023		1767	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:40 AUTO POSTO C LTDA	551.767.000.000.264	1.101,72 D	
09/01/2023		1767	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:40 AUTO POSTO SERV BEM LTDA	551.767.000.007.372	336,38 D	
09/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.901	164,81 D	
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAMOND SISTEMAS DE SEGURANCA	10.902	129,29 D	
09/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.903	94,55 D	7.523,35 C
10/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/01/2023	810.100.700.221.630	1,40 D	
10/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/01/2023	810.100.700.221.631	1,40 D	7.520,55 C
24/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	12.401	433,25 D	7.087,30 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.087,30 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
1767-1

**Conta**  
18574-4

**Cliente**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
EXCEPCIONAIS DE CERQUEIRA CESAR

**CNPJ**  
4315690000129

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2023 às 16:53