



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

RECURSO: Federal, Estadual e Municipal

MÊS DE REFERENCIA: Setembro de 2019

Entidade Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Endereço: Rua Carlos Eduardo Lajes Magalhães, nº 72, Vila Maringá, Itapeva

Telefone/Fax: (15) 3521-7312

e-mail: servicosocial@apaeitapeva.org

Técnica Responsável: Natália Siqueira Rosa Santos

Qualificação Profissional: Assistente Social/CRESS 51.273

PROT Nº 13 / 2019

FLS 151

CENTRO INFANTIL DE TERAPIAS INTEGRADAS - CITI

Atendidos: 61 crianças de 6 meses à 6 anos, com atraso no desenvolvimento psicomotor ou alguma deficiência, duas a três vezes por semana, dependendo da necessidade, em dois turnos, uma turma período da manhã e outra turma período da tarde.

Objetivo:

O trabalho se desenvolve inicialmente na estimulação precoce tendo sua continuidade no reforço pedagógico, preparando e oferecendo condições para que a criança seja incluída na rede regular de ensino aos 7 anos. A principal tarefa do ambiente junto às crianças entre 0 e 6 anos e 11 meses é sem dúvida oferecer -lhes meios de desenvolver as habilidades básicas nas áreas: motora, cognitiva, afetiva, de comunicação e social de tal forma e princípios:

- Estimular a criança de acordo com sua deficiência, com os profissionais adequados;
- Capacitar a família para estimular o desenvolvimento infantil, a família será a grande parceira dos profissionais na tarefa de promover o desenvolvimento da criança uma vez que as atividades realizadas nos atendimentos deverão ser também realizadas em casa para que a criança se desenvolva melhor;
- Empoderar as famílias em relação aos direitos da pessoa com deficiência;
- Articular ações em rede para efetiva inclusão das crianças na rede regular de ensino e na sociedade.

Serviço de Convivência para jovens e adultos acima de 30 anos

Atendidos: 20 beneficiários regressos do convenio com a educação que completaram 30 anos, são assistidos de duas à três vezes por semana, dividido por grupos de vulnerabilidade e classificação de risco social. Este serviço é desenvolvido de segunda a sexta no período da manhã.

Objetivo: Este projeto se fundamenta na filosofia de uma casa de vida prática e vida diária, onde tem por objetivo garantir aos assistidos uma melhor qualidade de vida, agilizando o processo de independência e inserção social, promover a autonomia, independência e melhoria na qualidade de vida dos atendidos e seus familiares, contribuir para o fortalecimento de vínculos e socialização entre os participantes, desenvolver as potencialidades e habilidades dos assistidos através das atividades de vida prática, atividades estas que representam o cotidiano de uma casa normal como: arrumar a cama, lavar louça, preparar refeições, lavar e passar roupas, entre outras.

AVP- Atividade de Vida Prática – Atividades realizadas diariamente com este publico:

- ✓ Atividade de limpeza,
- ✓ preparação de refeições,
- ✓ servir refeições,
- ✓ trabalhos manuais,
- ✓ Transportar material de limpeza,



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



- ✓ Pegar objetos do chão,
- ✓ Limpar as coisas derramadas no chão,
- ✓ Usar a vassoura para varrer,
- ✓ Usar a pá de lixo,
- ✓ Arrumar a cama,
- ✓ Tirar o pó dos móveis,
- ✓ Usar pano com água e torcer,
- ✓ Limpar mesas e cadeiras,
- ✓ Passar pano no chão com rodo,
- ✓ Lavar panos no tanque usando água e sabão,
- ✓ Limpar e lavar banheiro,
- ✓ Manter o quintal limpo;
- ✓ Limpar os vidros,
- ✓ Ter a percepção das atividades que precisam ser realizadas;
- ✓ Manter a casa em ordem, todos os cômodos;
- ✓ Auxiliar em tarefas dentro do espaço da APAE, onde possam ser funcionais no dia a dia em suas casas;
- ✓ Aprender a ter noção de espaço e de tempo para realização das atividades.

PROT Nº 13/2019
FLS 152

Grupo de Mães e Cuidadoras

Atendidos: Cada grupo tem 20 pessoas, os grupos acontecem **quinzenalmente**.

Objetivo: Com orientação e suporte profissional, as famílias de pessoas com deficiência participam de grupos de discussão, em que podem relatar suas experiências e encontrar alternativas para problemas comuns. O projeto permite ao grupo se informar e se atualizar sobre direitos, tratamentos, recursos, programas e projetos voltados às pessoas com deficiências. São promovidas também palestras sobre temas de interesse do grupo, com profissionais de diversas áreas, e realizadas oficinas de artes e culinária.

AÇÕES COMPLEMENTARES:

- ✓ Realizada festa dos aniversariantes do mês de setembro,
- ✓ Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana, através do projeto sócio – educacional, onde é trabalhado a independência, autonomia e vida prática e vida diária;
- ✓ Realização de Relatórios Sociais para o Conselho Tutelar e CRAS;
- ✓ Promoção do Acesso a documentação pessoal, orientação de onde buscar e como realizar o procedimento;
- ✓ **Acompanhamento** familiar, para instruir sobre regras básicas de convivência;
- ✓ Orientação sócio familiar, sobre direitos e como adquirir estes benefícios;
- ✓ Articulações com a rede sócio assistencial, no intuito de mobilizar e fortalecer a rede de apoio; reunião COMASI ;
- ✓ Prestar orientação, **encaminhamentos** via SUS para os usuários;
- ✓ Apoio à família na sua função protetiva, é acolhida a família e a demanda trazida e realizado as intervenções e **encaminhamentos** que se fizerem necessários;
- ✓ Intervenção com a equipe técnica com assistidos em situação de **vulnerabilidade** social, no quesito utilização indevida do benefício de prestação continuada;
- ✓ Reuniões técnicas realizada com a equipe multidisciplinar, para discussão de casos e **para** avaliação dos projetos e ações da entidade;



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 46.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



AÇÕES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

PROT Nº 13 / 2015
FLS 153

- **Orientação Sócio familiar**, diariamente são atendidas de 3 a 5 assistidos ou mães/ cuidadores no intuito de sanar duvidas questões de direitos violados, deveres não cumpridos para com os filhos.
- **Informação, comunicação e defesa de direitos**, através dos **encontros** semanais com cuidadoras, mães e através do facebook da APAE é realizado varias informações de como adquirir beneficios, direitos, legislações.
- **Visita Domiciliar**, realizado 8 visitas domiciliares quinzenalmente, com famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, com direitos violados, em situação de exclusão social.
- **Elaboração de relatórios e ou prontuários**, Diariamente são registrados todos os atendimentos nos prontuários , ATA, ou relatórios de grupos, toda semana é protocolado juntos aos órgão competentes , ou a rede de proteção á criança e adolescente officios sobre acompanhamento familiar, ou negligencia.
- **Articulação com outras políticas setoriais**, Mensalmente participamos do CMDCA e do COMASI e CMPD e quando necessário reuniões em rede para tratar de uma família em específico.
- **Desenvolvimento de autonomia pessoal**, nesta proposta o educador inseri as diversas atividades de uma rotina normal para os usuários, como tomar banho sozinhos, ter noção de qual roupa usar dependendo do clima, ir na feira, ir ao super mercado.

ANEXO DAS FOTOS:

Realização de atividades ao ar livre, com interação a grama e árvores! Estimulação sensorial com os pés e as mãos com as crianças do CITI



O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência realizou na Praça Anchieta, ações de conscientização pela comemoração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

FR:



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br



PROT Nº 13/2015

FLS 134

Grupo de mães com dinâmica e discussão sobre o tema Depressão e Suicídio, referente ao Setembro Amarelo



Visita dos alunos da APAE e Casa dos 30 ao planetário, com experiência de lançamento de foguete.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

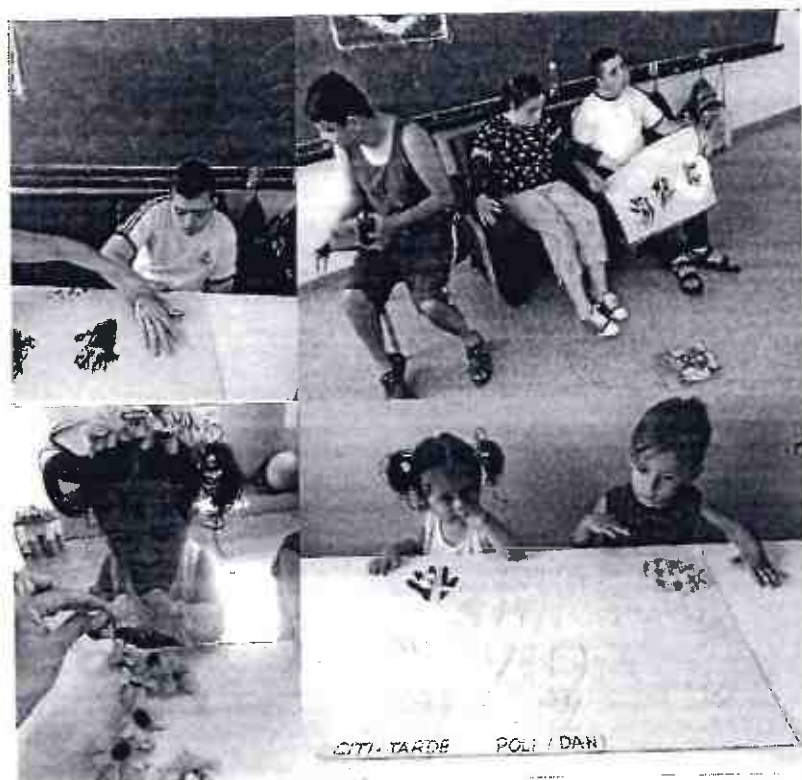


www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 2019
FLS 185

Realização de atividades relacionadas com o Setembro Amarelo com os alunos da escola APAE



Atividades sobre o Meio Ambiente com a visita de alunos do curso de Medicina Veterinária da FAIT, os alunos puderam aprender sobre sustentabilidade e plantar árvores aprendendo sobre seus cuidados básicos.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

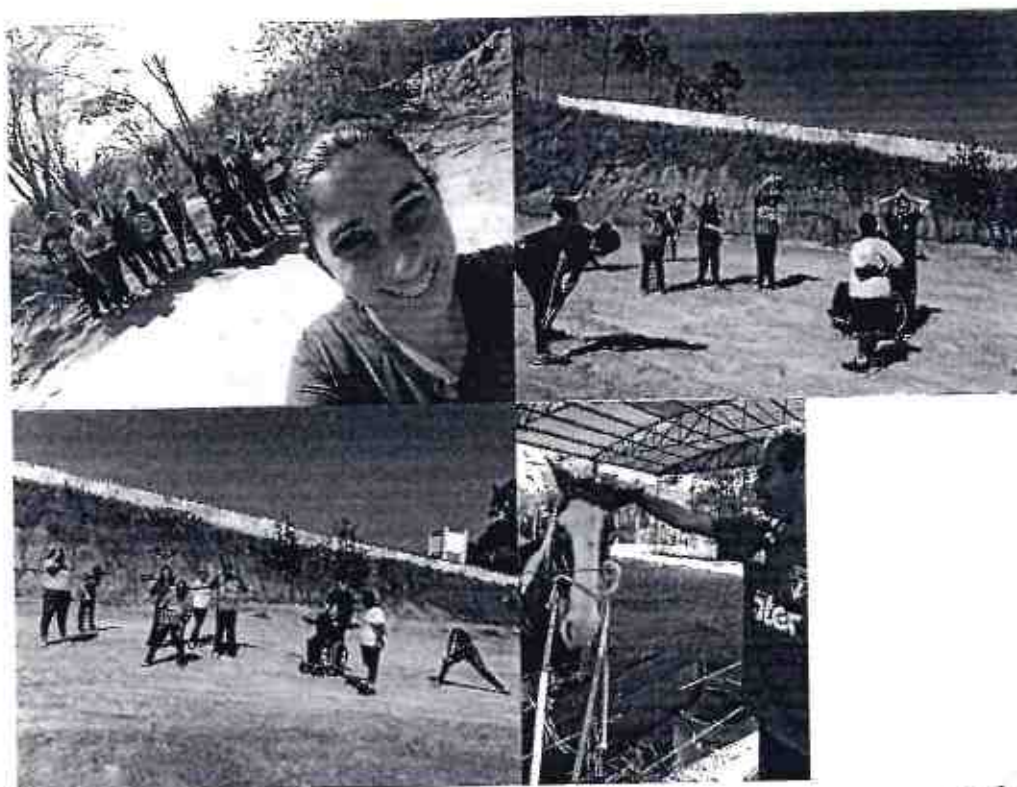
Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 20 19
FLS 156

Casa dos 30 realizaram atividades físicas ao ar livre, para que sejam estimulados à prática de exercícios e uma vida mais saudável



Natalia Siqueira Rosa Santos
Assistente Social

Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E** **SUAS FAMÍLIAS**

RECURSO: Federal, Estadual e Municipal

MÊS DE REFERENCIA: Outubro de 2019

Entidade Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Endereço: Rua Carlos Eduardo Lajes Magalhães, nº 72, Vila Maringá, Itapeva

Telefone/Fax: (15) 3521-7312

e-mail: servicosocial@apaeitapeva.org

Técnica Responsável: Natália Siqueira Rosa Santos

Qualificação Profissional: Assistente Social/CRESS 51.273

PROT Nº 113 / 20 19
FLS 157

CENTRO INFANTIL DE TERAPIAS INTEGRADAS - CITI

Atendidos : 61 crianças de 6 meses à 6 anos, com atraso no desenvolvimento psicomotor ou alguma deficiência, duas a três vezes por semana, dependendo da necessidade, em dois turnos, uma turma período da manhã e outra turma período da tarde.

Objetivo:

O trabalho se desenvolve inicialmente na estimulação precoce tendo sua continuidade no reforço pedagógico, preparando e oferecendo condições para que a criança seja incluída na rede regular de ensino aos 7 anos. A principal tarefa do ambiente junto às crianças entre 0 e 6 anos e 11 meses é sem dúvida oferecer -lhes meios de desenvolver as habilidades básicas nas áreas: motora, cognitiva, afetiva, de comunicação e social de tal forma e princípios:

- Estimular a criança de acordo com sua deficiência, com os profissionais adequados;
- Capacitar a família para estimular o desenvolvimento infantil, a família será a grande parceira dos profissionais na tarefa de promover o desenvolvimento da criança uma vez que as atividades realizadas nos atendimentos deverão ser também realizadas em casa para que a criança se desenvolva melhor;
- Empoderar as famílias em relação aos direitos da pessoa com deficiência;
- Articular ações em rede para efetiva inclusão das crianças na rede regular de ensino e na sociedade.

Serviço de Convivência para jovens e adultos acima de 30 anos

Atendidos: 20 beneficiários regressos do convenio com a educação que completaram 30 anos, são assistidos de duas à três vezes por semana, dividido por grupos de vulnerabilidade e classificação de risco social. Este serviço é desenvolvido de segunda a sexta no período da manhã.

Objetivo: Este projeto se fundamenta na filosofia de uma casa de vida prática e vida diária, onde tem por objetivo garantir aos assistidos uma melhor qualidade de vida, agilizando o processo de independência e inserção social, promover a autonomia, independência e melhoria na qualidade de vida dos atendidos e seus familiares, contribuir para o fortalecimento de vínculos e socialização entre os participantes, desenvolver as potencialidades e habilidades dos assistidos através das atividades de vida prática, atividades estas que representam o cotidiano de uma casa normal como: arrumar a cama, lavar louça, preparar refeições, lavar e passar roupas, entre outras.

AVP- Atividade de Vida Prática – Atividades realizadas diariamente com este publico:

- ✓ Atividade de limpeza,
- ✓ preparação de refeições,
- ✓ servir refeições,
- ✓ trabalhos manuais,
- ✓ Transportar material de limpeza,

112



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br



- ✓ Pegar objetos do chão,
- ✓ Limpar as coisas derramadas no chão,
- ✓ Usar a vassoura para varrer,
- ✓ Usar a pá de lixo,
- ✓ Arrumar a cama,
- ✓ Tirar o pó dos móveis,
- ✓ Usar pano com água e torcer,
- ✓ Limpar mesas e cadeiras,
- ✓ Passar pano no chão com rodo,
- ✓ Lavar panos no tanque usando água e sabão,
- ✓ Limpar e lavar banheiro,
- ✓ Manter o quintal limpo;
- ✓ Limpar os vidros,
- ✓ Ter a percepção das atividades que precisam ser realizadas;
- ✓ Manter a casa em ordem, todos os cômodos;
- ✓ Auxiliar em tarefas dentro do espaço da APAE, onde possam ser funcionais no dia a dia em suas casas;
- ✓ Aprender a ter noção de espaço e de tempo para realização das atividades.

PROT Nº 13/2019
FLS 158

Grupo de Mães e Cuidadoras

Atendidos: Cada grupo tem 20 pessoas, os grupos acontecem quinzenalmente.

Objetivo: Com orientação e suporte profissional, as famílias de pessoas com deficiência participam de grupos de discussão, em que podem relatar suas experiências e encontrar alternativas para problemas comuns. O projeto permite ao grupo se informar e se atualizar sobre direitos, tratamentos, recursos, programas e projetos voltados às pessoas com deficiências. São promovidas também palestras sobre temas de interesse do grupo, com profissionais de diversas áreas, e realizadas oficinas de artes e culinária.

ACÕES COMPLEMENTARES:

- ✓ Realizada festa dos aniversariantes do mês de outubro,
- ✓ Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana, através do projeto sócio – educacional, onde é trabalhado a independência, autonomia e vida prática e vida diária;
- ✓ Realização de Relatórios Sociais para o Conselho Tutelar e CRAS;
- ✓ Promoção do Acesso a documentação pessoal, orientação de onde buscar e como realizar o procedimento;
- ✓ Acompanhamento familiar, para instruir sobre regras básicas de convivência;
- ✓ Orientação sócio familiar, sobre direitos e como adquirir estes benefícios;
- ✓ Articulações com a rede sócio assistencial, no intuito de mobilizar e fortalecer a rede de apoio; reunião COMASI ;
- ✓ Prestar orientação, encaminhamentos via SUS para os usuários;
- ✓ Apoio à família na sua função protetiva, é acolhida a família e a demanda trazida e realizado as intervenções e encaminhamentos que se fizerem necessários;
- ✓ Intervenção com a equipe técnica com assistidos em situação de vulnerabilidade social, no quesito utilização indevida do benefício de prestação continuada;
- ✓ Reuniões técnicas realizada com a equipe multidisciplinar, para discussão de casos e para avaliação dos projetos e ações da entidade;



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

AÇÕES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

PROT Nº 13 / 20 19

FLS. 159

- **Orientação Sócio familiar**, diariamente são atendidas de 3 a 5 assistidos ou mães/ cuidadores no intuito de sanar duvidas questões de direitos violados, deveres não cumpridos para com os filhos.
- **Informação, comunicação e defesa de direitos**, através dos encontros semanais com cuidadoras, mães e através do facebook da APAE é realizado **varias** informações de como adquirir benefícios, direitos, legislações.
- **Visita Domiciliar**, realizado 8 visitas domiciliares quinzenalmente, com famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, com direitos violados, em situação de exclusão social.
- **Elaboração de relatórios e ou prontuários**, Diariamente são registrados todos os atendimentos nos prontuários , ATA, ou relatórios de grupos, toda semana é protocolado juntos aos órgão competentes , ou a rede de proteção á criança e adolescente ofícios sobre **acompanhamento** familiar, ou negligencia.
- **Articulação com outras políticas setoriais**, Mensalmente participamos do CMDCA e do COMASI e CMPD e quando necessário reuniões em rede para tratar de uma família em específico.
- **Desenvolvimento de autonomia pessoal**, nesta proposta o educador inseri as diversas atividades de uma rotina normal para os usuários, como tomar banho sozinhos, ter noção de qual roupa usar dependendo do clima, ir na feira, ir ao super mercado.

ANEXO DAS FOTOS:

Grupo de Mães: Passeio e lanche no parque Pilão D'água para discussão sobre o tema Outubro Rosa.

[Handwritten signature]



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

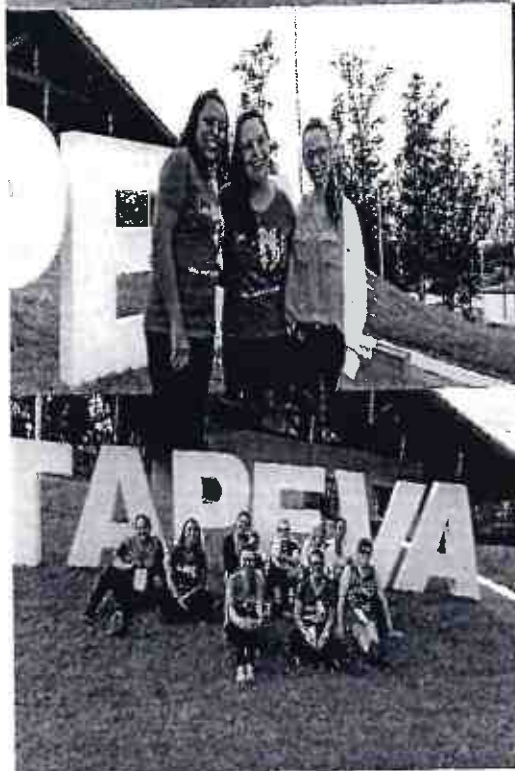
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 20 19
FLS 160



Participação na sessão de cinema inclusivo realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência



Ida à escola José Vasques para assistir apresentação dos alunos com o teatro Pirilampo, momentos de diversão, inclusão e socialização para nossos alunos



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 2016
FLS 161

Jogos de Futebol de salão e Volei adaptado na Escola Estadual José Vasques. Nossos alunos jogaram com os alunos da referida escola, foi um dia divertido e diferente.



Comemoração do dia das crianças na escola APAE realizada durante toda a semana. Nossos alunos puderam brincar, dançar, fazer piquenique e ganharam uma lembrancinha ao final.

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 20 19
FLS 162



Passeio realizado com alunos da Casa dos 30, em uma chácara puderam passar um dia de calor na piscina, com diversão, música, brincadeiras e lanche.

1-12-



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 20 19
FLS 163 /



Visita dos alunos da APAE e CITI à ETEC de Taquarivaí. Nesse passeio os alunos puderam conhecer toda a estrutura da ETEC, entrar em contato com os animais, vivenciar momentos de respeito, inclusão e alegria, além de desfrutar de um lanche gostoso.

[Handwritten signature]



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



Natalia Siqueira Rosa Santos
Assistente Social

PROT Nº 03 / 20 19
FLS 164

Fernando
Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

RECURSO: Federal, Estadual e Municipal

MÊS DE REFERENCIA: Novembro de 2019

Entidade Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Endereço: Rua Carlos Eduardo Lajes Magalhães, nº72, Vila Maringá, Itapeva

Telefone/Fax: (15) 3521-7312

e-mail: servicosocial@apaeitapeva.org

Técnica Responsável: Natália Siqueira Rosa Santos

Qualificação Profissional: Assistente Social/CRESS 51.273

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 165

CENTRO INFANTIL DE TERAPIAS INTEGRADAS - CITI

Atendidos : 61 crianças de 6 meses à 6 anos, com atraso no desenvolvimento psicomotor ou alguma deficiência, duas a três vezes por semana, dependendo da necessidade, em dois turnos, uma turma período da manhã e outra turma período da tarde.

Objetivo:

O trabalho se desenvolve inicialmente na estimulação precoce tendo sua continuidade no reforço pedagógico, preparando e oferecendo condições para que a criança seja incluída na rede regular de ensino aos 7 anos. A principal tarefa do ambiente junto às crianças entre 0 e 6 anos e 11 meses é sem dúvida oferecer -lhes meios de desenvolver as habilidades básicas nas áreas: motora, cognitiva, afetiva, de comunicação e social de tal forma e princípios:

- Estimular a criança de acordo com sua deficiência, com os profissionais adequados;
- Capacitar a família para estimular o desenvolvimento infantil, a família será a grande parceira dos profissionais na tarefa de promover o desenvolvimento da criança uma vez que as atividades realizadas nos atendimentos deverão ser também realizadas em casa para que a criança se desenvolva melhor;
- Empoderar as famílias em relação aos direitos da pessoa com deficiência;
- Articular ações em rede para efetiva inclusão das crianças na rede regular de ensino e na sociedade.

Serviço de Convivência para jovens e adultos acima de 30 anos

Atendidos: 20 beneficiários regressos do convenio com a educação que completaram 30 anos, são assistidos de duas à três vezes por semana, dividido por grupos de **vulnerabilidade** e classificação de risco social. Este serviço é desenvolvido de segunda a sexta no período da manhã.

Objetivo: Este projeto se fundamenta na filosofia de uma casa de vida prática e vida diária, onde tem por objetivo garantir aos assistidos uma melhor qualidade de vida, agilizando o processo de independência e inserção social, promover a autonomia, independência e melhoria na qualidade de vida dos atendidos e seus familiares, contribuir para o fortalecimento de vínculos e socialização entre os participantes, desenvolver as potencialidades e habilidades dos assistidos através das atividades de vida prática, atividades estas que representam o cotidiano de uma casa normal como: arrumar a cama, lavar louça, preparar refeições, lavar e passar roupas, entre outras.

AVP- Atividade de Vida Prática – Atividades realizadas diariamente com este publico:

- ✓ Atividade de limpeza,
- ✓ preparação de refeições,
- ✓ servir refeições,
- ✓ trabalhos manuais,
- ✓ Transportar material de limpeza,

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 8916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br

- ✓ Pegar objetos do chão,
- ✓ Limpar as coisas derramadas no chão,
- ✓ Usar a vassoura para varrer,
- ✓ Usar a pá de lixo,
- ✓ Arrumar a cama,
- ✓ Tirar o pó dos móveis,
- ✓ Usar pano com água e torcer,
- ✓ Limpar mesas e cadeiras,
- ✓ Passar pano no chão com rodo,
- ✓ Lavar panos no tanque usando água e sabão,
- ✓ Limpar e lavar banheiro,
- ✓ Manter o quintal limpo;
- ✓ Limpar os vidros,
- ✓ Ter a percepção das atividades que precisam ser realizadas;
- ✓ Manter a casa em ordem, todos os cômodos;
- ✓ Auxiliar em tarefas dentro do espaço da APAE, onde possam ser funcionais no dia a dia em suas casas;
- ✓ Aprender a ter noção de espaço e de tempo para realização das atividades.

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 166

Grupo de Mães e Cuidadoras

Atendidos: Cada grupo tem 20 pessoas, os grupos acontecem quinzenalmente.

Objetivo: Com orientação e suporte profissional, as famílias de pessoas com deficiência participam de grupos de discussão, em que podem relatar suas experiências e encontrar alternativas para problemas comuns. O projeto permite ao grupo se informar e se atualizar sobre direitos, tratamentos, recursos, programas e projetos voltados às pessoas com deficiências. São promovidas também palestras sobre temas de interesse do grupo, com profissionais de diversas áreas, e realizadas oficinas de artes e culinária.

AÇÕES COMPLEMENTARES:

- ✓ Realizada festa dos aniversariantes do mês de novembro,
- ✓ Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana, através do projeto sócio – educacional, onde é trabalhado a independência, autonomia e vida prática e vida diária;
- ✓ Realização de Relatórios Sociais para o Conselho Tutelar e CRAS;
- ✓ Promoção do Acesso a documentação pessoal, orientação de onde buscar e como realizar o procedimento;
- ✓ Acompanhamento familiar, para instruir sobre regras básicas de convivência;
- ✓ Orientação sócio familiar, sobre direitos e como adquirir estes benefícios;
- ✓ Articulações com a rede sócio assistencial, no intuito de mobilizar e fortalecer a rede de apoio; reunião COMASI e CMPD ;
- ✓ Prestar orientação, encaminhamentos via SUS para os usuários;
- ✓ Apoio à família na sua função protetiva, é acolhida a família e a demanda trazida e realizado as intervenções e encaminhamentos que se fizerem necessários;
- ✓ Intervenção com a equipe técnica com assistidos em situação de vulnerabilidade social, no quesito utilização indevida do benefício de prestação continuada;

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

- ✓ Reuniões técnicas realizada com a equipe multidisciplinar, para discussão de casos e para avaliação dos projetos e ações da entidade;

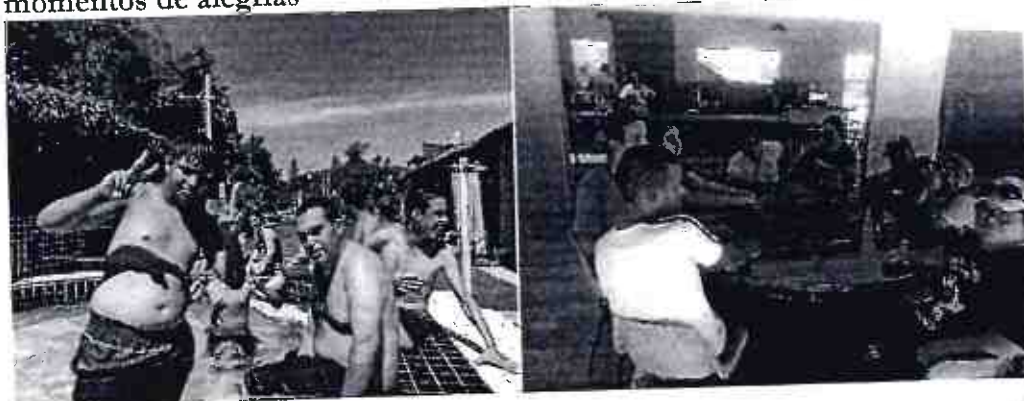
PROT Nº 13 / 20 19
FLS 167

AÇÕES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- **Orientação Sócio familiar**, diariamente são atendidas de 3 a 5 assistidos ou mães/ cuidadores no intuito de sanar duvidas questões de direitos violados, deveres não cumpridos para com os filhos.
- **Informação, comunicação e defesa de direitos**, através dos encontros semanais com cuidadoras, mães e através do facebook da APAE é realizado varias informações de como adquirir beneficios, direitos, legislações.
- **Visita Domiciliar**, realizado 8 visitas domiciliares quinzenalmente, com famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, com direitos violados, em situação de exclusão social.
- **Elaboração de relatórios e ou prontuários**, Diariamente são registrados todos os atendimentos nos prontuários , ATA, ou relatórios de grupos, toda semana é protocolado juntos aos órgão competentes , ou a rede de proteção á criança e adolescente oficios sobre acompanhamento familiar, ou negligencia.
- **Articulação com outras políticas setoriais**, Mensalmente participamos do CMDCA e do COMASI e CMPD e quando necessário reuniões em rede para tratar de uma família em específico.
- **Desenvolvimento de autonomia pessoal**, nesta proposta o educador inseri as diversas atividades de uma rotina normal para os usuários, como tomar banho sozinhos, ter noção de qual roupa usar dependendo do clima, ir na feira, ir ao super mercado.

ANEXO DAS FOTOS:

Confraternização de assistidos em chácara com piscina para recreação, descontração e momentos de alegrias



Piquenique ao ar livre para as crianças atendidas pelo CITI



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 20 19
FLS 168

Projeto Animais realizado com as crianças atendidas pelo CITI, que desfrutaram de momentos de afeto e carinho.



Grupo de mães: Decoração de caixinhas em MDF com o tema “Coisas para Deus cuidar”, trabalhando com as mães a necessidade de amparo e segurança.





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

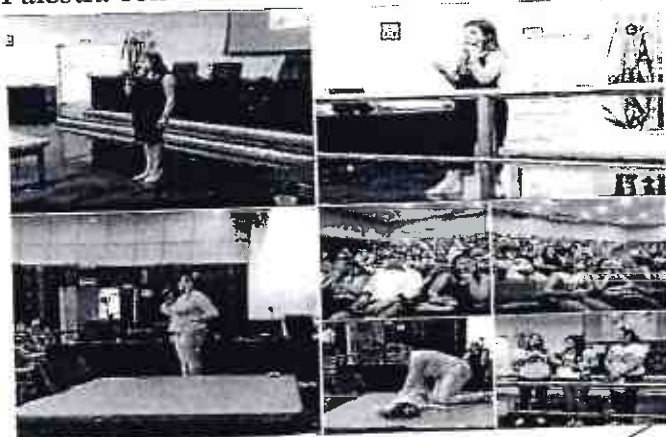


PROT Nº 13 / 20 19
FLS 169

o CMPD esteve presente na FAIT Faculdade Itapeva representado pelas conselheiras Gilsy Pinn, Natalia Siqueira, Giane Cristina De Lima Ferraz, Alice, Mariane Ferraz e Aleandra Marcondes Marques. As mães responderam questionamentos dos alunos da turma de Pedagogia e Psicologia



Palestra com Ana Paula Chacur- mae ativista de Santos e Milene -FISIOTERAPEUTA



Natalia Siqueira Rosa Santos
Assistente Social

Fernando
Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

RECURSO: Federal, Estadual e Municipal

MÊS DE REFERENCIA: Dezembro de 2019

Entidade Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Endereço: Rua Carlos Eduardo Lajes Magalhães, nº72, Vila Maringá, Itapeva

Telefone/Fax: (15) 3521-7312

e-mail: servicosocial@apaeitapeva.org

Técnica Responsável: Natália Siqueira Rosa Santos

Qualificação Profissional: Assistente Social/CRESS 51.273

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 170 /

CENTRO INFANTIL DE TERAPIAS INTEGRADAS - CITI

Atendidos: 61 crianças de 6 meses à 6 anos, com atraso no desenvolvimento psicomotor ou alguma deficiência, duas a três vezes por semana, dependendo da necessidade, em dois turnos, uma turma período da manhã e outra turma período da tarde.

Objetivo:

O trabalho se desenvolve inicialmente na estimulação precoce tendo sua continuidade no reforço pedagógico, preparando e oferecendo condições para que a criança seja incluída na rede regular de ensino aos 7 anos. A principal tarefa do ambiente junto às crianças entre 0 e 6 anos e 11 meses é sem dúvida oferecer -lhes meios de desenvolver as habilidades básicas nas áreas: motora, cognitiva, afetiva, de comunicação e social de tal forma e princípios:

- Estimular a criança de acordo com sua deficiência, com os profissionais adequados;
- Capacitar a família para estimular o desenvolvimento infantil, a família será a grande parceira dos profissionais na tarefa de promover o desenvolvimento da criança uma vez que as atividades realizadas nos atendimentos deverão ser também realizadas em casa para que a criança se desenvolva melhor;
- Empoderar as famílias em relação aos direitos da pessoa com deficiência;
- Articular ações em rede para efetiva inclusão das crianças na rede regular de ensino e na sociedade.

Serviço de Convivência para jovens e adultos acima de 30 anos

Atendidos: 20 beneficiários regressos do convenio com a educação que completaram 30 anos, são assistidos de duas à três vezes por semana, dividido por grupos de vulnerabilidade e classificação de risco social. Este serviço é desenvolvido de segunda a sexta no período da manhã.

Objetivo: Este projeto se fundamenta na filosofia de uma casa de vida prática e vida diária, onde tem por objetivo garantir aos assistidos uma melhor qualidade de vida, agilizando o processo de independência e inserção social, promover a autonomia, independência e melhoria na qualidade de vida dos atendidos e seus familiares, contribuir para o fortalecimento de vínculos e socialização entre os participantes, desenvolver as potencialidades e habilidades dos assistidos através das atividades de vida prática, atividades estas que representam o cotidiano de uma casa normal como: arrumar a cama, lavar louça, preparar refeições, lavar e passar roupas, entre outras.

AVP- Atividade de Vida Prática – Atividades realizadas diariamente com este publico:

- ✓ Atividade de limpeza,
- ✓ preparação de refeições,
- ✓ servir refeições,
- ✓ trabalhos manuais,
- ✓ Transportar material de limpeza,



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br

- ✓ Pegar objetos do chão,
- ✓ Limpar as coisas derramadas no chão,
- ✓ Usar a vassoura para varrer,
- ✓ Usar a pá de lixo,
- ✓ Arrumar a cama,
- ✓ Tirar o pó dos móveis,
- ✓ Usar pano com água e torcer,
- ✓ Limpar mesas e cadeiras,
- ✓ Passar pano no chão com rodo,
- ✓ Lavar panos no tanque usando água e sabão,
- ✓ Limpar e lavar banheiro,
- ✓ Manter o quintal limpo;
- ✓ Limpar os vidros,
- ✓ Ter a percepção das atividades que precisam ser realizadas;
- ✓ Manter a casa em ordem, todos os cômodos;
- ✓ Auxiliar em tarefas dentro do espaço da APAE, onde possam ser funcionais no dia a dia em suas casas;
- ✓ Aprender a ter noção de espaço e de tempo para realização das atividades.

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 171

Grupo de Mães e Cuidadoras

Atendidos: Cada grupo tem 20 pessoas, os grupos acontecem **quinzenalmente**.

Objetivo: Com orientação e suporte profissional, as famílias de pessoas com deficiência participam de grupos de discussão, em que podem relatar suas experiências e encontrar alternativas para problemas comuns. O projeto permite ao grupo se informar e se atualizar sobre direitos, tratamentos, recursos, programas e projetos voltados às pessoas com deficiências. São promovidas também palestras sobre temas de interesse do grupo, com profissionais de diversas áreas, e realizadas oficinas de artes e culinária.

AÇÕES COMPLEMENTARES:

- ✓ Realizada festas de **confraternizações** de encerramento do ano,
- ✓ Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana, através do projeto sócio – educacional, onde é trabalhado a **independência**, autonomia e vida prática e vida diária;
- ✓ Realização de Relatórios Sociais para o Conselho Tutelar e CRAS;
- ✓ Promoção do Acesso a documentação pessoal, orientação de onde buscar e como realizar o procedimento;
- ✓ **Acompanhamento** familiar, para instruir sobre regras básicas de convivência;
- ✓ Orientação sócio familiar, sobre direitos e como adquirir estes benefícios;
- ✓ Articulações com a rede sócio assistencial, no intuito de mobilizar e fortalecer a rede de apoio; reunião COMASI ;
- ✓ Prestar orientação, encaminhamentos via SUS para os usuários;
- ✓ Apoio à família na sua função protetiva, é acolhida a família e a demanda trazida e realizado as intervenções e **encaminhamentos** que se fizerem necessários;
- ✓ Intervenção com a equipe técnica com assistidos em situação de vulnerabilidade social, no quesito utilização indevida do benefício de prestação continuada;



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

- ✓ Reuniões técnicas realizada com a equipe multidisciplinar, para discussão de casos e para avaliação dos projetos e ações da entidade;

AÇÕES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

PRÓT Nº 13 / 20 19
FLS 172

- **Orientação Sócio familiar**, diariamente são atendidas de 3 a 5 assistidos ou mães/ cuidadores no intuito de sanar duvidas questões de direitos violados, deveres não cumpridos para com os filhos.
- **Informação, comunicação e defesa de direitos**, através dos encontros semanais com cuidadoras, mães e através do facebook da APAE é realizado varias informações de como adquirir benefícios, direitos, legislações.
- **Visita Domiciliar**, realizado 8 visitas domiciliares **quinzenalmente**, com famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, com direitos violados, em situação de exclusão social.
- **Elaboração de relatórios e ou prontuários**, Diariamente são registrados todos os atendimentos nos prontuários , ATA, ou relatórios de grupos, toda semana é protocolado juntos aos órgão competentes , ou a rede de proteção á criança e adolescente officios sobre acompanhamento familiar, ou negligencia.
- **Articulação com outras políticas setoriais**, Mensalmente participamos do CMDCA e do COMASI e CMPD e quando necessário reuniões em rede para tratar de uma família em específico.
- **Desenvolvimento de autonomia pessoal**, nesta proposta o educador inseri as diversas atividades de uma rotina normal para os usuários, como tomar banho sozinhos, ter noção de qual roupa usar dependendo do clima, ir na feira, ir ao super mercado.

ANEXO DAS FOTOS:

Espectáculo de dança apresentado pelos alunos:



Almoço da Família, realizado para todos os alunos e familiares atendidos pela entidade, como forma de agradecimento e confraternização pelo fim do ano letivo, com entrega de presentes para os alunos



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP



www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 2019
FLS 43



Formatura dos alunos que completam 30 anos



Confraternização do grupo de mães, realizada em uma chácara proporcionando momentos de descontração e alegria, com lanche e piscina

1-12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apacitapeva.org.br - adm@apacitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 2019

FLS 121

Visita dos policiais militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior que apadrinharam nossos alunos doando além dos presentes solicitados via cartinhas, também receberam a presença destes policiais que tornaram o dia mais especial para todos





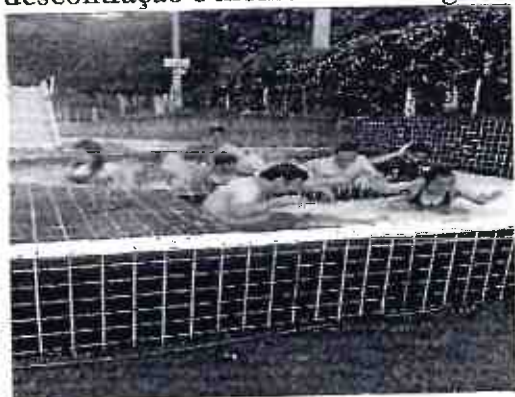
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

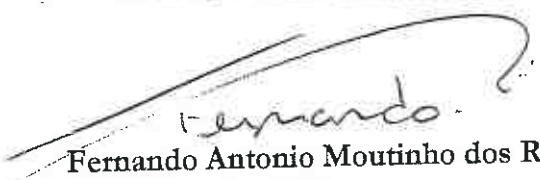


Confraternização das turmas de alunos, que realizaram passeio em chácara com piscina para descontração e momentos de alegrias com os colegas e professores



PROT Nº 13 / 20 09
FLS 125


Natalia Siqueira Rosa Santos
Assistente Social


Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 20 19

FLS 176

Itapeva, 01 de Julho de 2019.

Ofício ADM Nº. 038/2019

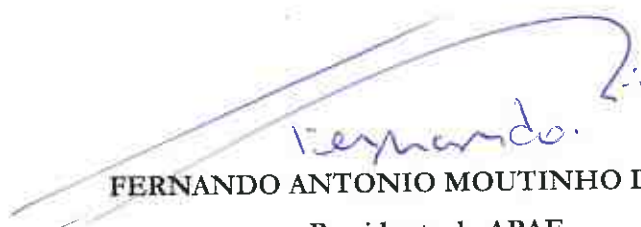
Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas trimestral do Repasse “TAQUARIVAÍ” referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019 no valor de R\$ 10.978,10 (Dez mil novecentos e setenta e oito reais e dez centavos) composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Declaração de Recurso Próprio
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Maria Sebastiana Cecé Cardoso

DD. Prefeita de Taquarivaí



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



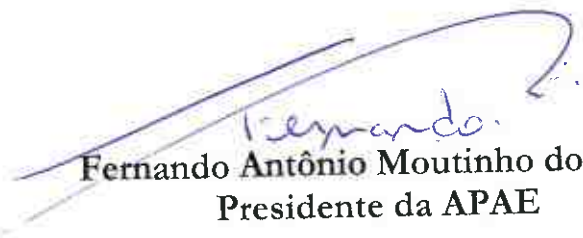
PROT Nº 13 / 2019

FLS 177

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 01 de Julho de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 20 19

FLS 178 /

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 001/2019 - Contrato nº 10/2019
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto – realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

Objetivo Específico: constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de 2 (dois) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$ 300,00 per capta e 10 (dez) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$ 300,00, e (1) um no projeto Criando Laços no valor de R\$ 700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir melhoras ou reverter à situação de carência desse desenvolvimento. As avaliações para inclusão acontecerão toda última sexta –feira de cada mês, porem a inclusão irá acontecer nos meses de fevereiro e agosto.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 03/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
5.300,00	-	-	0,00
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			10.978,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			10.978,10



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	P. Holerite	980,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	P. Holerite	558,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	P. Holerite	550,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	P. Holerite	590,00
Recursos humanos (1)	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	P. Holerite	206,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	P. Holerite	982,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	P. Holerite	420,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	P. Holerite	524,10
	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	Holerite	143,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Holerite	84,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	Holerite	108,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	90,00
Recursos humanos (1)	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	Holerite	1.330,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Holerite	1.179,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	Holerite	1.605,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.629,00
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				10.978,10

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	0,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.978,10
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 01 de Julho de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

PROT Nº 13 / 2019
FLS 129

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
Período do extrato 05 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 170

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,05 C
02/05/2019	02/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	4.500,00 C	
02/05/2019	02/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	2.772,51 D	
02/05/2019	02/05/2019	0000	13013	343 Fgto Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	1.342,64 C
03/05/2019	03/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	4.500,00 C	
03/05/2019	03/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	953,90 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	895,20 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	2.825,25 D	
03/05/2019	03/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.592	500,00 D	
03/05/2019	03/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.595	250,00 D	
03/05/2019	03/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.596	634,42 D	
03/05/2019	03/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.602	89,50 D	
03/05/2019	03/05/2019	0000	00000	553 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/05/2019	06/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,58 C	463,95 C
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	550,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	11.355,00 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	542,00 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.260.700.012.909	10,12 D	
06/05/2019	06/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.587	490,00 D	11.346,84 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	10976	002 Cheque	852.604	1.122,00 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	11817	002 Cheque	852.605	856,00 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.270.700.048.803	2,53 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.271.200.190.826	4,63 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.271.200.190.827	4,63 D	9.347,05 C
08/05/2019	08/05/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.984.794.137	100,00 C	9.447,05 C
09/05/2019	09/05/2019	0000	10976	510 Dep Cheque BB Liquidado	5.101.097.600.026	685,47 C	
09/05/2019	09/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	4.900,00 C	
09/05/2019	09/05/2019	0000	10976	002 Cheque	852.607	2.453,11 D	
09/05/2019	09/05/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.900.791.205.938	11.500,00 D	
09/05/2019	09/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.901	695,35 D	
09/05/2019	09/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	204,25 D	
09/05/2019	09/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.291.200.213.550	4,63 D	155,18 C
10/05/2019	10/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	5.700,00 C	
10/05/2019	10/05/2019	0000	14667	002 Cheque	852.600	909,00 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	10976	002 Cheque	852.601	485,00 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	197,75 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	109,85 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	109,85 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	1.940,11 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	2.641,69 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	639,05 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.301.200.293.903	4,63 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.301.200.293.904	4,63 D	
10/05/2019	10/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.599	261,34 D	
10/05/2019	10/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.610	815,11 D	
10/05/2019	10/05/2019	0000	00000	553 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
10/05/2019	13/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,02 C	
10/05/2019	13/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	3,51 C	219,70 C
13/05/2019	13/05/2019	0000	10976	502 Depósito em Dinheiro	2.984.795.977	50,00 C	
13/05/2019	13/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	165,50 D	

13/05/2019	13/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.330.700.039.319	5,06 D	
13/05/2019	13/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.597	1.000,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.609	3.170,62 D	
13/05/2019	13/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
13/05/2019	14/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,27 C	407,78 C
14/05/2019	14/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	6.500,00 C	
14/05/2019	14/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.340.700.044.007	5,06 D	6.902,73 C
15/05/2019	15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	250,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	211,58 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	140,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.612	14,90 D	
15/05/2019	15/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.613	961,27 D	5.325,00 C
16/05/2019	16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	348,58 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.360.700.038.552	5,06 D	
16/05/2019	16/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.598	4.066,77 D	
16/05/2019	16/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.606	1.400,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/05/2019	17/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,11 C	0,70 C
17/05/2019	17/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.702	28,82 D	
17/05/2019	17/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.042.699	495,21 D	
17/05/2019	17/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.370.700.025.195	5,06 D	
17/05/2019	17/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/05/2019	20/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,28 C	481,99 C
20/05/2019	20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.001	1.101,34 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.002	349,31 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.003	42,65 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	50,02 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
20/05/2019	21/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,08 C	439,23 C
21/05/2019	21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	482,00 D	
21/05/2019	21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.614	9,00 D	
21/05/2019	21/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/05/2019	22/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,27 C	448,50 C
22/05/2019	22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	99,60 D	
22/05/2019	22/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.420.700.026.424	2,53 D	
22/05/2019	22/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.420.904.169.422	50,00 D	298,17 C
23/05/2019	23/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	206,50 D	88,57 C
24/05/2019	24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.401	53,20 D	
24/05/2019	24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.402	536,64 D	
24/05/2019	24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.403	134,80 D	
24/05/2019	24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.404	386,47 D	
24/05/2019	24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.405	102,12 D	
24/05/2019	24/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/05/2019	27/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	1,35 C	383,69 C
27/05/2019	27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	67,00 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	129,90 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	103,90 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	295,00 D	
27/05/2019	27/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
27/05/2019	28/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,59 C	206,48 C
29/05/2019	29/05/2019	0000	14667	502 Depósito em Dinheiro	5.101.466.700.188	7.010,00 C	7.308,48 C
30/05/2019	30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	94,60 D	7.213,98 C
31/05/2019	31/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.603	1.455,61 D	
31/05/2019		0000	00000	470 S A L D O			5.758,27 C

OBSERVAÇÕES:

PROT Nº 13 / 2019
FLS 121



G3311920581225471
19/05/2020 21:52:52

PROT N° 03 / 2019
FLS 182

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			808,97 C
02/05/2019	02/05/2019	0000	99015 870	Transferência recebida	550.510.000.019.123	3.650,00 C	4.458,97 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.240.080	50,00 D	4.408,97 C
31/05/2019		0000	00000 435	S A L D O			4.408,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/06/2019		Remessa: 93			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.309,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.193,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.620,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.189,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.194,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	1.931,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	993,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.365,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.091,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.279,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.046,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.304,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.784,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	1.092,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.159,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	765,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.718,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.350,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	982,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	610,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.544,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.462,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.620,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.420,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.311,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	1.622,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.206,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.050,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.295,00



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

31/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.192,00
Total Parcial:	R\$	49.788,00	Quantidade:	31	
Total Geral	R\$	49.788,00	Quantidade:	31	

Solicitamos e autorizamos a liberação para **processamento** do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido **eletronicamente** contendo 00031 registro(s) e no valor total de R\$ 49.788,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 13 / 2019
F/S 184

CONFERE COM
ORIGINAL



Extrato conta corrente

G334021509752435019
02/06/2020 15:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.750,27 C
03/06/2019	03/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	4.000,00 C	
03/06/2019	03/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.107.083	90,00 D	
03/06/2019	03/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	2.690,37 D	
03/06/2019	03/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	186,50 D	
03/06/2019	03/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	1.999,00 D	
03/06/2019	03/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	1.999,00 D	
03/06/2019	03/06/2019	0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque	831.540.700.021.307	192,00 D	
03/06/2019	03/06/2019	0000	13013	343 Pqto Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	2.764,50 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.553	4.400,00 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	12528	002 Cheque	852.618	950,00 D	
04/06/2019	04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	52,00 D	
04/06/2019	04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	395,20 D	
04/06/2019	04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	2.626,25 D	
04/06/2019	04/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	963,90 D	
04/06/2019	04/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.551.200.114.837	4,63 D	
04/06/2019	04/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.665	440,00 D	1.031,52 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	48.000,00 C	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.560.700.039.897	2,53 D	
05/06/2019	05/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.617	674,68 D	48.354,31 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.600.790.609.491	48.000,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.570.700.030.426	2,53 D	351,78 C
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	9.500,00 C	
07/06/2019	07/06/2019	0000	12528	002 Cheque	852.615	1.800,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	14667	002 Cheque	852.657	1.020,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	10976	002 Cheque	852.658	1.166,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	14667	002 Cheque	852.660	84,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	10976	002 Cheque	852.661	104,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	375 Impostos	60.748	743,48 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	375 Impostos	60.749	3.789,17 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.628	1.481,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.628	107,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.443,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	90,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.032.881	1.233,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.032.881	90,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.973	1.448,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.973	90,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.274	1.263,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.274	90,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.286	1.138,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.286	90,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.035.912	958,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.035.912	133,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.360	1.421,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.360	108,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.708	1.294,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.708	106,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	1.299,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	104,00 D	

PROT Nº 13/2019
FLS 185

07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.781	1,18 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.782	1,18 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.783	1,18 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.557	4,63 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.558	4,63 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.559	4,63 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.560	4,63 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.561	4,63 D	
07/06/2019	07/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.619	1.240,80 D	
07/06/2019	07/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.620	257,81 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
07/06/2019	10/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	1,66 C	
07/06/2019	10/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	0,76 C	326,15 C
10/06/2019	10/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	5.700,00 C	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	582,00 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	63,12 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	109,94 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	109,94 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	1.487,99 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	776,45 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	2.590,68 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.610.700.060.691	5,06 D	
10/06/2019	10/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.666	1.010,50 D	
10/06/2019	10/06/2019	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
10/06/2019	11/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	0,06 C	332,55 C
11/06/2019	11/06/2019	0000	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.173	2.600,00 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.181	600,00 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.199	270,00 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.207	133,00 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.223	994,00 C	
11/06/2019	11/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.620.700.145.370	2,53 D	
11/06/2019	11/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.659	1.487,00 D	
11/06/2019	11/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.662	99,00 D	
11/06/2019	11/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.663	75,40 D	3.255,62 C
12/06/2019	12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	154,63 D	
12/06/2019	12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	80,77 D	
12/06/2019	12/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.630.700.025.842	7,59 D	
12/06/2019	12/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.667	17,60 D	3.005,03 C
13/06/2019	13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	605,86 D	
13/06/2019	13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	1.883,49 D	
13/06/2019	13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	46,87 D	
13/06/2019	13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	145,95 D	
13/06/2019	13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.305	40,51 D	
13/06/2019	13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.306	40,51 D	
13/06/2019	13/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.640.700.027.254	2,53 D	250,29 C
14/06/2019	14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	125,49 D	
14/06/2019	14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	497,75 D	
14/06/2019	14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	183,06 D	
14/06/2019	14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	153,93 D	
14/06/2019	14/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.616	4.066,77 D	
14/06/2019	14/06/2019	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
14/06/2019	17/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	1,50 C	233,79 C
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	5.200,00 C	
17/06/2019	17/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.701	28,82 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.702	24,98 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.703	337,37 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.680.700.013.162	2,53 D	
17/06/2019	17/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.669	2.000,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.675	111,10 D	
17/06/2019	17/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.676	100,00 D	2.828,99 C
18/06/2019	18/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.502.203.322	200,00 C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.502.203.330	205,00 C	

PROT Nº 13 / 2019
FLS 187 /

18/06/2019	18/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.502.203.348	347,00 C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.502.203.355	185,00 C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.502.203.371	250,00 C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.971.008	132,00 C	
18/06/2019	18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	353,19 D	
18/06/2019	18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	111,90 D	
18/06/2019	18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	72,00 D	
18/06/2019	18/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.690.700.009.406	7,59 D	3.573,31 C
19/06/2019	19/06/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	365.844	542,20 C	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.901	803,84 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.902	45,67 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.903	334,11 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.904	350,00 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.905	44,00 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.906	667,22 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.907	142,56 D	
19/06/2019	19/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.668	9,00 D	1.679,11 C
21/06/2019	21/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.971.024	230,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.971.032	140,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.971.057	231,00 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	367.104	167,96 C	
21/06/2019	21/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.720.700.028.827	2,53 D	2.445,56 C
24/06/2019	24/06/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.750.904.006.934	50,00 D	2.395,56 C
25/06/2019	25/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.006.730	2.700,00 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.000,00 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.501	79,97 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.502	129,14 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.503	367,53 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.504	470,81 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.505	64,99 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.506	74,80 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.507	129,90 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.508	350,06 D	
25/06/2019	25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.509	103,90 D	6.324,48 C
26/06/2019	26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	1.083,50 D	
26/06/2019	26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	252,50 D	
26/06/2019	26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	921,74 D	
26/06/2019	26/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.678	637,48 D	3.419,24 C
27/06/2019	27/06/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	370.195	759,46 C	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.780.600.031.245	2,53 D	
27/06/2019	27/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.680	149,00 D	4.067,17 C
28/06/2019	28/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.793.790	156,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.793.816	100,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.793.824	230,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.971.065	109,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.971.073	222,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.971.099	170,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	7.270,00 C	
28/06/2019	28/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.036.352	2.281,15 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.044.695	1.455,61 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.790.700.043.147	2,53 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.791.200.591.268	1,18 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.791.200.591.269	1,18 D	8.582,52 C
30/06/2019		0000	00000	170 S A L D O			8.582,52 C

PROT Nº 13 / 2019
FLS 188

OBSERVAÇÕES:



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:55

PROT N° 13 / 2019
FLS 189

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.408,97 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	99015 470	Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.400,00 D	8,97 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	891.561.001.066.132	8,97 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000 435	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019		Remessa: 92			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.049,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.294,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.689,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.329,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	166,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	2.257,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.188,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.532,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.244,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.292,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.125,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.437,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.898,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	945,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.777,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	2.008,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.101,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.059.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.124,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.049,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	968,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.601,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.940,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	1.065,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.590,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.689,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.550,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.444,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	770,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.344,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.243,00



Banco do Brasil

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos Créditos

06/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.055.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.390,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.049,00
Total Parcial:	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	
Total Geral	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	

Solicitamos e autorizamos a liberação para **processamento** do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido **eletronicamente** contendo 00032 registro(s) e no valor total de R\$ 53.145,00 em favor do(s) acima **relacionado(s)**.

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/06/2019		Remessa: 94			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	190,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	194,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	106,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	133,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	166.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	105,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	130,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	91,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	114,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	84,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	84,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	97,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	132,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	38,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	500,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	132,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	275,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	84,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	84,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	94,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	114,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	90,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	106,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	108,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	99,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	154,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	143,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	84,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.055.818-08	001	0510-X	38.699-5	108,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	167,00
Total Parcial:	R\$	3.840,00	Quantidade:	29	

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT Nº 13/2019
FLS 192



Banco do Brasil

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos Créditos

05/06/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Total Geral	R\$	3.840,00	Quantidade:	29	

Solicitamos e autorizamos a liberação para **processamento** do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) e no valor total de R\$ 3.840,00 em favor do(s) acima **relacionado(s)**.

Prefixo da Agência: 0510-X
Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 13 / 2019

FLS 193

CONFERE COM
ORIGINAL

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
 Período do extrato 07 / 2019

PROT N° 13 / 2019
 FLS 994

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.582,52 C
01/07/2019	01/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.700,00 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	373.031	605,78 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	11817	002 Cheque	852.641	1.455,61 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.562,60 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	2.879,27 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	1.105,00 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	72,45 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	166,50 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.821.300.133.154	4,63 D	
01/07/2019	01/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.637	182,00 D	
01/07/2019	01/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.644	470,00 D	
01/07/2019	01/07/2019	0000	13013	343 Ppto. Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	3.035,34 C
02/07/2019	02/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	4.300,00 C	
02/07/2019	02/07/2019	0000	11817	002 Cheque	852.642	1.561,58 D	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.503,81 D	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	1.998,00 D	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	795,10 D	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.830.700.075.511	5,06 D	
02/07/2019	02/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.109.708	4,63 D	
02/07/2019	02/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.645	109,85 D	1.357,31 C
03/07/2019	03/07/2019	0000	10976	830 Depósito Online	2.984.793.832	350,00 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	10976	830 Depósito Online	2.984.793.857	210,00 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	10976	830 Depósito Online	2.984.793.881	110,00 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	10976	830 Depósito Online	2.984.793.899	300,00 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	374.210	137,04 C	
03/07/2019	03/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.840.700.028.750	2,53 D	
03/07/2019	03/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.639	1.800,00 D	661,82 C
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	6.700,00 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	1.100,00 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	900,00 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.850.700.028.975	2,53 D	9.359,29 C
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	5.000,00 C	
05/07/2019	05/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	800,00 C	
05/07/2019	05/07/2019	0000	14667	002 Cheque	852.648	978,00 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	11817	002 Cheque	852.649	1.367,00 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	48,44 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	896,20 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	2.826,25 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	963,90 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	272,72 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	624,86 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	1.378,38 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.861.200.217.664	4,63 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.861.200.217.665	4,63 D	
05/07/2019	05/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.646	2.196,00 D	
05/07/2019	05/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.647	4.895,82 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/07/2019	08/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	5,07 C	207,53 C
08/07/2019	08/07/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.441.455	101,26 C	

08/07/2019	08/07/2019	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	8.631.202	130,00 C	
08/07/2019	08/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.890.700.034.790	5,06 D	433,75 C
10/07/2019	10/07/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.793.915	150,00 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.793.923	530,00 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.984.793.931	150,00 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	15.100,00 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	378.533	340,32 C	
10/07/2019	10/07/2019	0000	11817	002 Cheque	852.664	252,00 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	14584	002 Cheque	852.677	70,00 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	700,00 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	65,11 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	405,72 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	183,33 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	109,91 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	109,91 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	109,91 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	101,23 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	2.057,90 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010	832,88 D	
10/07/2019	10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011	2.598,97 D	
10/07/2019	10/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.638	2.310,00 D	
10/07/2019	10/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.679	36,30 D	6.756,90 C
11/07/2019	11/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	379.240	147,44 C	
11/07/2019	11/07/2019	0000	12528	002 Cheque	852.621	1.000,00 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.920.700.005.907	5,06 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.920.700.076.236	4,63 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.920.700.076.237	4,63 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.921.200.280.001	4,63 D	
11/07/2019	11/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.643	63,50 D	5.631,89 C
12/07/2019	12/07/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.984.793.980	250,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.984.794.004	200,00 C	
12/07/2019	12/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	379.826	201,91 C	
12/07/2019	12/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	1.300,00 D	
12/07/2019	12/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.930.700.023.737	2,53 D	
12/07/2019	12/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.650	570,00 D	4.611,27 C
15/07/2019	15/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	4.500,00 C	
15/07/2019	15/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	381.915	265,69 C	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	753,00 D	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	144,00 D	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	297,08 D	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	61,00 D	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	180,00 D	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	200,13 D	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	959,36 D	
15/07/2019	15/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.960.700.030.414	2,53 D	
15/07/2019	15/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.640	4.066,77 D	
15/07/2019	15/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.670	2.000,00 D	714,09 C
16/07/2019	16/07/2019	0000	14667	830 Depósito Online	2.910.864.939	220,00 C	
16/07/2019	16/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	3.400,00 C	
16/07/2019	16/07/2019	0000	13105	196 INSS Antecipada??o	71.601	3.436,40 D	
16/07/2019	16/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.970.700.048.771	5,06 D	692,63 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	382.964	206,00 C	
17/07/2019	17/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.701	337,37 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.702	28,82 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	68,00 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704	163,32 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	587,92 D	
17/07/2019	17/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.652	502,64 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	00000	999 Rrogate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/07/2019	18/07/2019	0000	14060	798 Rrogate BB CDB DI	4.600.790.609.491	4,98 C	374,44 C
18/07/2019	18/07/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.910.864.954	120,00 C	
18/07/2019	18/07/2019	0000	14584	830 Depósito Online	2.910.864.962	175,00 C	

PROT Nº 13 / 2 / 19
 FLS 145 / 1

18/07/2019	18/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	383.608	136,45 C	
18/07/2019	18/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.990.700.042.824	2,53 D	
18/07/2019	18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.653	350,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.654	1,150,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	00000	600 Rendimento BB CDB DI	98	1,000,00 C	
18/07/2019	19/07/2019	0000	14060	708 Rendimento BB CDB DI	4.600.790.609.491	5,04 C	308,40 C
19/07/2019	19/07/2019	0000	11817	830 Depósito Online	2.715.411.399	130,00 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	11817	830 Depósito Online	2.715.411.407	200,00 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	11817	830 Depósito Online	2.715.411.415	250,00 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.600,00 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	3.200,00 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	384.150	154,07 C	
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.901	45,67 D	
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.902	386,64 D	
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.903	1.240,93 D	
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	266,51 D	
19/07/2019	19/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.000.700.033.521	5,06 D	4.092,66 C
22/07/2019	22/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	386.086	129,70 C	
22/07/2019	22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	195,80 D	
22/07/2019	22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	72,00 D	
22/07/2019	22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	24,00 D	
22/07/2019	22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.204	1.554,19 D	
22/07/2019	22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.205	210,00 D	
22/07/2019	22/07/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.030.901.879.483	50,00 D	2.116,37 C
24/07/2019	24/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	387.172	150,02 C	
24/07/2019	24/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.625	178,63 D	2.127,76 C
25/07/2019	25/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.006.730	1.500,00 C	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.501	65,01 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.502	514,41 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.503	124,20 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.504	406,27 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.505	83,38 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	128,30 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.507	103,90 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.060.700.031.797	2,53 D	
25/07/2019	25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.624	31,36 D	2.161,46 C
26/07/2019	26/07/2019	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.070.700.024.027	102,00 D	
26/07/2019	26/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.070.700.028.580	2,53 D	2.056,93 C
29/07/2019	29/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.600,00 C	
29/07/2019	29/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	4.400,00 C	
29/07/2019	29/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	390.381	314,23 C	
29/07/2019	29/07/2019	0000	19448	002 Cheque	852.622	2.045,00 D	
29/07/2019	29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	3.918,80 D	
29/07/2019	29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	100,00 D	
29/07/2019	29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	357,19 D	
29/07/2019	29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	1.269,47 D	
29/07/2019	29/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	802.101.200.538.180	4,80 D	675,95 C
30/07/2019	30/07/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.713.756.647	140,00 C	
30/07/2019	30/07/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.713.756.670	325,00 C	
30/07/2019	30/07/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.713.756.688	270,00 C	
30/07/2019	30/07/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.715.411.423	110,00 C	
30/07/2019	30/07/2019	0000	12528	830 Depósito Online	2.715.411.431	130,00 C	1.650,95 C
31/07/2019	31/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	391.450	143,18 C	
31/07/2019	31/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.623	18,00 D	
31/07/2019		0000	00000	102 S A L D O			1.776,13 C

OBSERVAÇÕES:



G3311920581225471
19/05/2020 21:52:59

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 197

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
PROT Nº 193/2019

FLS 198

02/07/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/07/2019 Remessa: 95					
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.168,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.750,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.374,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.379,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.192,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	240,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.436,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	903,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.487,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.967,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	1.092,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.998,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	1.091,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.882,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.179,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.432,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.481,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.629,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.750,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.605,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.330,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.228,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	1.955,00
Total Parcial:	R\$	39.640,00	Quantidade:	24	

CONFERE COM
ORIGINAL

Total Geral

R\$

39.640,00

Quantidade:

24

Solicitamos e autorizamos a liberação para **processamento** do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido **eletronicamente** contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 39.640,00 em favor do(s) acima **relacionado(s)**.

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 13 / 20 19

FLS 199 /

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804055443030
01/07/2019 08:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 3553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 06 / 2019

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 200

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.406,97 C
04/06/2019		0510	99015	470 Transf. de Pag. e Recup. 04/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	4.400,00 D	8,97 C
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Fixa de Serviço Cobrança referente 05/06/2019	891.561.001.066.132	8,97 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.