



Itapeva, 12 de Junho de 2023.

Ofício ADM Nº. 066/2023

Senhor (a) Secretário (a),

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Colaboração 06/2021**, referente ao mês de **Maio de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Cópia das despesas;
- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Parecer do Conselho Fiscal
- Relatório de atividades

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

Atenciosamente,


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner

DD. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 11.050,00**, no exercício de **Abril de 2023**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 06/2021**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 12 de Junho de 2023



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3



José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 06/2021

FONTE DO RECURSO (2): Municipal

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

OBJETO DA PARCERIA (3): Constitui objeto deste Termo o repasse de recurso por meio de Subvenção Social a ENTIDADE, visando à cooperação para a execução de projeto destinado ao atendimento de 178 (cento e setenta e oito) portadoras de necessidades especiais, com intuito de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares

EXERCÍCIO (4): Maio

VALOR RECEBIDO (5): R\$ 11.050,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração n° 06/2021	02/02/2021	02/02/2021 a 02/02/2022	R\$ 132.600,00
Aditamento n° 01	11/01/2022	02/02/2022 a 01/02/2023	R\$ 132.600,00
Aditamento n° 02	05/01/2023	02/02/2023 a 01/02/2024	R\$ 132.600,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
02/05/2023	Papelaria Macedo - 27862	Outros Mat. de Cons	R\$ 752,40
05/05/2023	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.051,00
05/05/2023	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.123,00
05/05/2023	Daniela Oliveira da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.413,00
05/05/2023	Janaina F Siqueira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 714,34
05/05/2023	Ana Flavia S Dias - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.048,50
05/05/2023	Marcia do C Ferreira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.556,00
05/05/2023	Nayara de Souza - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.084,68
15/05/2023	Elektro Redes S.A - 30987750	Recursos Humanos	R\$ 104,87
15/05/2023	Saioli Lar e Construção - 6094	Outros Mat. de Cons	R\$ 396,81
17/05/2023	Cartorio Reg Imoveis - 8796	Recursos Humanos	R\$ 519,29
19/05/2023	Sabesp - Nº 202333135638	Outros Mat. de Cons	R\$ 66,03
26/05/2023	R. R. A. Com Tecidos e Conf. - 1564	Outros Mat. de Cons	R\$ 143,40
TOTAL			R\$ 9.973,32

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;

EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;

NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 05 de Maio de 2023.



LIDIANE GONÇALVES SOARES

PRESIDENTE



APAE
Itapeva - SP

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Maio /2023

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		06/2021
ANO 2023	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	DESPESAS							
Dia / Mês	RECEITAS		Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NFRP/TBCH	Valor	Saldo
	Discriminação	Valor					De transporte	
02/05/23	Repassar	R\$	11.050,00			281.626.990	R\$	6.643,46
02/05/23				06.537.772/0001-43	RECURSOS HUMANOS	27.862	R\$	17.693,46
05/05/23				304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$	16.941,06
05/05/23				338.748.268-05	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$	15.890,06
05/05/23				258.790.898-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$	14.767,06
05/05/23				407.774.508-01	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$	13.354,06
05/05/23				434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$	12.639,72
05/05/23				282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$	11.591,22
05/05/23				351.793.578-61	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$	10.035,22
05/05/23				02.328.280.0002-78	RECURSOS HUMANOS	30987750	R\$	8.950,54
15/05/23				20.307.366/0001-15	RECURSOS HUMANOS	6094	R\$	8.845,67
15/05/23				CARTORIO REG IMOVEIS	RECURSOS HUMANOS	8796	R\$	8.448,86
17/05/23				43.776.617.0001-80	RECURSOS HUMANOS	202333135638	R\$	7.929,57
19/05/23				R. R. A. COM TECIDOS E CONFECÇÕES	RECURSOS HUMANOS	1564	R\$	7.863,54
26/05/23					RECURSOS HUMANOS		R\$	7.720,14
	Rendimento	R\$	8,33					7.728,47
SUB-TOTAL	a transportar	R\$	11.058,33				R\$	7.728,47
TOTAL	Receita no Mês	R\$	11.058,33			Despesa no Mês	R\$	7.728,47
								Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 31 de Maio de 2023

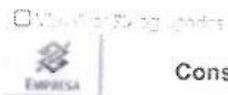
CONCILIAÇÃO	
Conta:	39555-2
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO

Tesoureiro da Entidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021100925249031
02/06/2023 11:22.25

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39555-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A	281.626.990	11.050,00 C	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP	50.201	752,40 D	
02/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.287,60 D	0,00 C
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	1.051,00 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.978	1.123,90 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	550.510.000.049.670	1.413,00 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 JANAÍNA F SIQUEIRA	550.510.000.054.236	714,34 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	1.048,50 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	1.558,00 D	
05/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:18 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	1.084,66 D	
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.990,52 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	51.501	104,87 D	
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA	51.502	396,81 D	
15/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	501,68 C	0,00 C
17/05/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 17/05 11:39 CARTORIO REG IMOVEIS E A	550.510.000.018.360	518,20 D	
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	519,25 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	361 Ppto conta água SABESP	51.901	66,03 D	
19/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,03 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 15:18 R.R.A. COMERCIO DE TECIDOS	52.601	143,40 D	
26/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,10 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**

510-X

Conta

39555-2

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Junho/2023

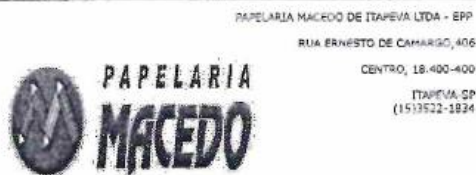
Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 6.643,46
Aplicações no mês:	R\$ 10.297,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.220,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,47
Rendimentos no mês:	R\$ 10,46
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 7.728,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 6.637,73	R\$ 5,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Aplicação	R\$ 10.297,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.297,60
05/05/2023	Resgate	R\$ 6.637,73	R\$ 7,08	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 6.643,22
05/05/2023	Resgate	R\$ 1.347,28	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.347,30
15/05/2023	Resgate	R\$ 501,60	R\$ 0,22	R\$ 0,02	R\$ 0,12	R\$ 501,68
17/05/2023	Resgate	R\$ 519,17	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,14	R\$ 519,29
19/05/2023	Resgate	R\$ 66,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 66,03
26/05/2023	Resgate	R\$ 143,31	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 143,40
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 7.720,24	R\$ 8,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PAGAMENTOS SOB CRÉDITO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		APAE		NF-e Nº 27.862 Série 1	
107 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		DATA DE EMISSÃO 06/04/2023		TOTAL R\$: 752,40	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 27.862
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0278 6210 0117 9820	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADO/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230520484602 06/04/2023 09:40:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO 107	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 06/04/2023
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	BARRIO/CELESTRAÇÃO JD EUROPA	CEP 18.406-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2023
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	MUNICÍPIO DE SAÍDA

FATURA 27862/01 30/04/23	752,40	012 - 20 DIAS - BOLETO
-----------------------------	--------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	ICP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	ICP ST -	VALOR DO IPI -	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 752,40
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESPESAS 0,00	ICMS Despesas 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO -	VALOR TOTAL DA NOTA 752,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SEM PRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	UNIDADE	REEMBALHAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DIÁLOGO DO PRODUTO/SERVIÇO

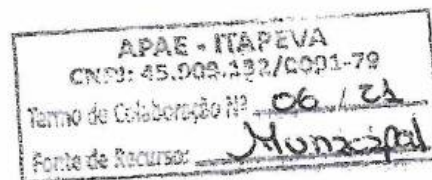
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/REF. DESCR.	CNPJ	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	DESPESAS	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
2651	COLA BASTÃO ACRÍLEX 166 02710	16661050 0500	5.102	UN	2,00	4,90	-	9,80	-	-	-	-	-	-
12491	CLIPS 2/0 GOLDEN KRAFT C/ 720 UNIDADES	83059000 0102	5.102	CX	1,00	19,80	-	19,80	-	-	-	-	-	-
21510	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELÃO AMOART AMARELA	43021400 0102	5.102	UN	10,00	3,50	-	35,00	-	-	-	-	-	-
8834	EVA MAKE+ ATOALHADO / CORES DIVERSAS EVA ATOALHADO	39211900 0102	5.102	UN	4,00	8,40	-	33,60	-	-	-	-	-	-
20847	PAPEL CREPOM	48081000 0500	5.102	UN	8,00	2,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-
20912	PAPEL DOBRADURA / CORES DIVERSAS	48108280 0500	5.102	UN	2,00	0,60	-	1,20	-	-	-	-	-	-
301	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 5000 FLS	48025610 0500	5.102	CX	2,00	299,00	-	598,00	-	-	-	-	-	-
2793	CLIPS 8/0 FIX PAPER C/ 137 UNIDADES	83059000 0102	5.102	CX	1,00	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-
22667	CLIPS 6/0 JUSSARA C/ 220 UNIDADES 6/0	83059000 0102	5.102	UN	1,00	19,50	-	19,50	-	-	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO COLABORAÇÃO N 006 2021 PROCESSO 4915 2020 Documento enviado por ME ou EPP através do Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Amélia Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax:(41)3219-7400 TIB apoxa R\$: 94,82 (Fed), 94,67 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m5E1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Santander		033-7		03399.86325.81200.000008.00948.801014.6.93360000075240	
Local de Pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento
Beneficiário					30/04/2023
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP - 06.537.772/0001-43					Agência / Cod. Beneficiário
R. ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-900 - ITAPEVA - SP					0051 / 008632812
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2023	27862	DM	Não	06/04/2023	00000000009486
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		752,40
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 01/05/2023 R\$ 15,04					(+) More/Multa
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 1,25					(-) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 45.909.132/0001-79					
INGLATERRA 842					
ITAPEVA / SP - 18400-920					
Beneficiário Final					
					
Autenticação Mecânica					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33
03/

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:58:38
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
=====

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

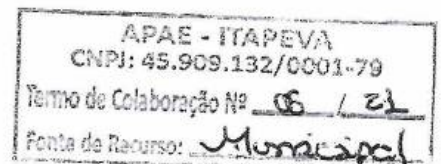
0339986325812000000000948801014693360000075240

BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 752,40
VALOR COBRADO 752,40
=====

NR. AUTENTICACAO 5.C73.8A3.75B.365.F6C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 1 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

1	Salario	30,00	3.753,00	
10	Bienio	1,00	37,53	
16	Arredondamento Atual		0,46	
1143	Antecipacao de Dissidio		206,42	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		385,75
13	IRRF Sobre Salario	15,00		186,88
19	Arredondamento Anterior			0,97
142	Farmacia			470,81

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 17/19
Fonte de Recurso: Estadual

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal

4.197,41 1.044,41

3.153,00

3.753,00 3.996,95 3.996,95 319,76 3.996,95 15,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.051,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 7.BAF.55B.E19.2CD.42E

CONFERIR COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

223505
ADMISSÃO: 23/02/2015

6 0 0 1

Descrição	Valor	Valor	Valor
1 Salario	30,00	2.261,00	
10 Bienio	4,00	90,44	
16 Arredondamento Atual		0,76	
1143 Antecipacao de Dissidio		124,36	
1287 Vale Alimentacao		200,00	
11 INSS Sobre Salario	9,00		203,29
13 IRRF Sobre Salario	7,50		27,64
19 Arredondamento Anterior			0,47
142 Farmacia			199,16

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 14/19
Fonte de Recurso: Estadual

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/10
Fonte de Recurso: Municipal

2.676,56 430,56

2.246,00

2.261,00 2.475,80 2.475,00 198,06 2.475,80 7,50

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
05100510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.123,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO C.E7E.20E.16F.041.F8D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

CONFERE COM
ORIGINAL

05/05/23
Sara Sofia Eugenio

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Relatório de Pagamento
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

CPF Nome do Funcionário CBO Emp. Local Degr. Sexo Sgto PL
357 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSÃO: 13/08/2020

CD	Descrição	Petência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30,00	1.545,00		
10	Bienio	1,00	15,45		
16	Arredondamento Atual		0,44		
1143	Antecipacao de Dissidio		84,98		
1287	Vale Alimentacao		200,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		128,55	
19	Arredondamento Anterior			0,75	
142	Farmacia			303,57	

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Valor em Petencia 1.645,87 Total de Retencao 432,87

Valor Liquidado 1.413,00

Salario Base 1.545,00 Salario Contr. INSS 1.645,43 Base de Calc. FGTS 1.645,43 FGTS do Mês 131,63 Base Calc. INSS 1.645,43 Retencao INSS 0,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
05100510 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 1.413,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 2.01E.6E5.064.0E7.3ED

05/05/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

378 JANAINA FERNANDES DE SIQUEIR 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 01/02/2022

6 0 0 1

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Salario	27,00	2.824,20	
16 Arredondamento Atual		0,70	
220 Salario Afast Pago Empregador	3,00	313,80	
1143 Antecipacao de Dissidio		172,59	
1287 Vale Alimentacao		200,00	
11 INSS Sobre Salario	12,00		300,59
13 IRRF Sobre Salario	7,50		54,51
19 Arredondamento Anterior			0,82
142 Farmacia			1.012,37

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02/22
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/21
Fonte de Recurso: Municipal

3.511,29 1.368,29

2.143,00

3.138,00 3.310,59 3.310,59 264,85 3.310,59 7,50

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
051000510 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.236
VALOR TOTAL 714,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA F SIQUEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555

NR. AUTENTICACAO F.AFF.F71.C13.B82.A69

CONFERIR COM
ORIGINAL

05.05.2023
Vanessa

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo do Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dpto. Salor. Pagão F...
392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1
NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022

Cod.	Descrição	Referência	Valor em Reais	Descontos
1	Salário	29,00	1.975,87	
16	Arredondamento Atual		0,43	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	68,13	
1143	Antecipacao de Dissidio		112,42	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,54
19	Arredondamento Anterior			0,99
142	Farmacia			84,32
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>06/22</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>				
			Total de Valor em Reais	Total de Descontos
			2.354,85	259,85
			Valor Líquido	2.097,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Base Cálculo INSS
2.044,00	2.156,42	2.156,42	172,51	2.156,42
				7,50

O DEBITO DE VALORES DE PAGAMENTO DE SALARIO E INSS DEVE SER CANCELADO APÓS A RECEBIDA DESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

05/05/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.048,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO A.E78.E7F.F7E.347.056

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código Nome do Funcionário CBO Situação Data de Admissão Data de Desligamento
315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód.	Descrição	Recebido	Verificado	Outros
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	2,00	30,90	
16	Arredondamento Atual		0,32	
1143	Antecipacao de Dissidio		84,98	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		129,94
19	Arredondamento Anterior			0,13
142	Farmacia			175,13

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06/22
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Salário 1.861,20 Total 305,20

Valor Líquido 1.556,00

Salário Base 1.545,00 Salário Cont. INSS 1.660,88 Descontos FGTS 132,87 Salário Líquido 1.556,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
051000510 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.556,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR.AUTENTICACAO B.29C.607.B98.E8F.871

05/05/23
DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2023

271 NAYARA DE SOUZA
FISIOTERAPEUTA

223605
ADMISSAO: 03/02/2015

6 0 0 1

CD	Descrição	Relação	Valor	Outros
1	Salario	30,00	3.253,00	
10	Bienio	4,00	130,12	
1143	Antecipacao de Dissidio		178,92	
1254	Gratificacao		150,00	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		348,77
13	IRRF Sobre Salario	15,00		127,19
19	Arredondamento Anterior			0,27
142	Farmacia			181,81

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Munizapal

3.912,04 658,04

3.254,00

3.253,00 3.712,04 3.712,04 296,96 3.712,04 15,00

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:06
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.084,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO 5.5FB.5F4.07C.892.6D9

CONFERE COM
ORIGINAL

05/05/2023 Nayara de Souza
FISIOTERAPEUTA DO FUNDAÇÃO



ELEKTRO
Redes S.A.
R. Ag. Adm. de Serv. 127 - Jd. L. 127 - Jd. L. 127 - Jd. L. 127
CEP: 13.200-000 - Jd. L. 127 - Jd. L. 127 - Jd. L. 127
F. 127 - Jd. L. 127 - Jd. L. 127 - Jd. L. 127
CNPJ: 02.225.200/0001-79 - Insc. Est. 127.127.127

Seu Código

30987750

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGA, 14 - CS - VL MARINGA

ITAPEVA - SP - CEP: 13408-390

CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

25/04/2023

Data de Apresentação:

02/05/2023

Controle Nº:

01-20237641523206-19

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

23/05/2023

176.388.841

Conta do Mês

Abri/2023

Vencimento

13/05/2023

Valor da Conta (R\$)

R\$ 104,87

Dados de Cadastro

Endereço / Endereço

M12792451

Tipo de Medição

1127

Descrição

1TRAS ATIVIDADES MONOFASICO

117 a 133 / a

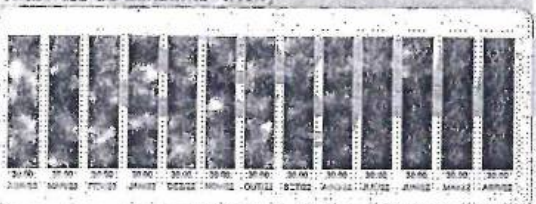
117 a 133 / a

Consumo	Leitura		Anterior	Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	13597	13607	23/03/2023	32
			Atual	24/04/2023

Detalhamento da Conta

Item	Quantidade	Tipo	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
001 - CUSTO CDP SISTEMA	30,00	3,2000	9,60	10,25	18,00%	1,83	9,60
002 - CUSTO CDP SISTEMA TUDO	30,00	3,2000	9,60	10,25	18,00%	1,83	15,00
003 - CUSTO				10,25	18,00%	0,85	0,85
004 - CUSTO				10,25	18,00%	0,85	0,85
005 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
006 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
007 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
008 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
009 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
010 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
011 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
012 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
013 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
014 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
015 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
016 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
017 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
018 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
019 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
020 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
021 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
022 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
023 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
024 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
025 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
026 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
027 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
028 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
029 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
030 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
031 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
032 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
033 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
034 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
035 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
036 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
037 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
038 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
039 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
040 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
041 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
042 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
043 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
044 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
045 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
046 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
047 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
048 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
049 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
050 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
051 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
052 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
053 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
054 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
055 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
056 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
057 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
058 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
059 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
060 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
061 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
062 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
063 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
064 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
065 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
066 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
067 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
068 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
069 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
070 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
071 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
072 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
073 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
074 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
075 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
076 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
077 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
078 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
079 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
080 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
081 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
082 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
083 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
084 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
085 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
086 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
087 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
088 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
089 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
090 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
091 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
092 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
093 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
094 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
095 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
096 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
097 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
098 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
099 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85
100 - CUSTO CDP SISTEMA				10,25	18,00%	0,85	0,85

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Aluguel	R\$ 6,82	Aluguel	R\$ 4,77
Iluminação	R\$ 5,86	Iluminação	R\$ 5,78
Tratamento	R\$ 2,24	Tratamento	R\$ 1,29

Informações Gerais

Band. Tarif. Valor: 24,00 - 24,00
Resumo Anual de Consumo de Energia Elétrica
em 2022 foram: 135.97 kWh, 136.07 kWh, 136.17 kWh, 136.27 kWh, 136.37 kWh, 136.47 kWh, 136.57 kWh, 136.67 kWh, 136.77 kWh, 136.87 kWh, 136.97 kWh, 137.07 kWh, 137.17 kWh, 137.27 kWh, 137.37 kWh, 137.47 kWh, 137.57 kWh, 137.67 kWh, 137.77 kWh, 137.87 kWh, 137.97 kWh, 138.07 kWh, 138.17 kWh, 138.27 kWh, 138.37 kWh, 138.47 kWh, 138.57 kWh, 138.67 kWh, 138.77 kWh, 138.87 kWh, 138.97 kWh, 139.07 kWh, 139.17 kWh, 139.27 kWh, 139.37 kWh, 139.47 kWh, 139.57 kWh, 139.67 kWh, 139.77 kWh, 139.87 kWh, 139.97 kWh, 140.07 kWh, 140.17 kWh, 140.27 kWh, 140.37 kWh, 140.47 kWh, 140.57 kWh, 140.67 kWh, 140.77 kWh, 140.87 kWh, 140.97 kWh, 141.07 kWh, 141.17 kWh, 141.27 kWh, 141.37 kWh, 141.47 kWh, 141.57 kWh, 141.67 kWh, 141.77 kWh, 141.87 kWh, 141.97 kWh, 142.07 kWh, 142.17 kWh, 142.27 kWh, 142.37 kWh, 142.47 kWh, 142.57 kWh, 142.67 kWh, 142.77 kWh, 142.87 kWh, 142.97 kWh, 143.07 kWh, 143.17 kWh, 143.27 kWh, 143.37 kWh, 143.47 kWh, 143.57 kWh, 143.67 kWh, 143.77 kWh, 143.87 kWh, 143.97 kWh, 144.07 kWh, 144.17 kWh, 144.27 kWh, 144.37 kWh, 144.47 kWh, 144.57 kWh, 144.67 kWh, 144.77 kWh, 144.87 kWh, 144.97 kWh, 145.07 kWh, 145.17 kWh, 145.27 kWh, 145.37 kWh, 145.47 kWh, 145.57 kWh, 145.67 kWh, 145.77 kWh, 145.87 kWh, 145.97 kWh, 146.07 kWh, 146.17 kWh, 146.27 kWh, 146.37 kWh, 146.47 kWh, 146.57 kWh, 146.67 kWh, 146.77 kWh, 146.87 kWh, 146.97 kWh, 147.07 kWh, 147.17 kWh, 147.27 kWh, 147.37 kWh, 147.47 kWh, 147.57 kWh, 147.67 kWh, 147.77 kWh, 147.87 kWh, 147.97 kWh, 148.07 kWh, 148.17 kWh, 148.27 kWh, 148.37 kWh, 148.47 kWh, 148.57 kWh, 148.67 kWh, 148.77 kWh, 148.87 kWh, 148.97 kWh, 149.07 kWh, 149.17 kWh, 149.27 kWh, 149.37 kWh, 149.47 kWh, 149.57 kWh, 149.67 kWh, 149.77 kWh, 149.87 kWh, 149.97 kWh, 150.07 kWh, 150.17 kWh, 150.27 kWh, 150.37 kWh, 150.47 kWh, 150.57 kWh, 150.67 kWh, 150.77 kWh, 150.87 kWh, 150.97 kWh, 151.07 kWh, 151.17 kWh, 151.27 kWh, 151.37 kWh, 151.47 kWh, 151.57 kWh, 151.67 kWh, 151.77 kWh, 151.87 kWh, 151.97 kWh, 152.07 kWh, 152.17 kWh, 152.27 kWh, 152.37 kWh, 152.47 kWh, 152.57 kWh, 152.67 kWh, 152.77 kWh, 152.87 kWh, 152.97 kWh, 153.07 kWh, 153.17 kWh, 153.27 kWh, 153.37 kWh, 153.47 kWh, 153.57 kWh, 153.67 kWh, 153.77 kWh, 153.87 kWh, 153.97 kWh, 154.07 kWh, 154.17 kWh, 154.27 kWh, 154.37 kWh, 154.47 kWh, 154.57 kWh, 154.67 kWh, 154.77 kWh, 154.87 kWh, 154.97 kWh, 155.07 kWh, 155.17 kWh, 155.27 kWh, 155.37 kWh, 155.47 kWh, 155.57 kWh, 155.67 kWh, 155.77 kWh, 155.87 kWh, 155.97 kWh, 156.07 kWh, 156.17 kWh, 156.27 kWh, 156.37 kWh, 156.47 kWh, 156.57 kWh, 156.67 kWh, 156.77 kWh, 156.87 kWh, 156.97 kWh, 157.07 kWh, 157.17 kWh, 157.27 kWh, 157.37 kWh, 157.47 kWh, 157.57 kWh, 157.67 kWh, 157.77 kWh, 157.87 kWh, 157.97 kWh, 158.07 kWh, 158.17 kWh, 158.27 kWh, 158.37 kWh, 158.47 kWh, 158.57 kWh, 158.67 kWh, 158.77 kWh, 158.87 kWh, 158.97 kWh, 159.07 kWh, 159.17 kWh, 159.27 kWh, 159.37 kWh, 159.47 kWh, 159.57 kWh, 159.67 kWh, 159.77 kWh, 159.87 kWh, 159.97 kWh, 160.07 kWh, 160.17 kWh, 160.27 kWh, 160.37 kWh, 160.47 kWh, 160.57 kWh, 160.67 kWh, 160.77 kWh, 160.87 kWh, 160.97 kWh, 161.07 kWh, 161.17 kWh, 161.27 kWh, 161.37 kWh, 161.47 kWh, 161.57 kWh, 161.67 kWh, 161.77 kWh, 161.87 kWh, 161.97 kWh, 162.07 kWh, 162.17 kWh, 162.27 kWh, 162.37 kWh, 162.47 kWh, 162.57 kWh, 162.67 kWh, 162.77 kWh, 162.87 kWh, 162.97 kWh, 163.07 kWh, 163.17 kWh, 163.27 kWh, 163.37 kWh, 163.47 kWh, 163.57 kWh, 163.67 kWh, 163.77 kWh, 163.87 kWh, 163.97 kWh, 164.07 kWh, 164.17 kWh, 164.27 kWh, 164.37 kWh, 164.47 kWh, 164.57 kWh, 164.67 kWh, 164.77 kWh, 164.87 kWh, 164.97 kWh, 165.07 kWh, 165.17 kWh, 165.27 kWh, 165.37 kWh, 165.47 kWh, 165.57 kWh, 165.67 kWh, 165.77 kWh, 165.87 kWh, 165.97 kWh, 166.07 kWh, 166.17 kWh, 166.27 kWh, 166.37 kWh, 166.47 kWh, 166.57 kWh, 166.67 kWh, 166.77 kWh, 166.87 kWh, 166.97 kWh, 167.07 kWh, 167.17 kWh, 167.27 kWh, 167.37 kWh, 167.47 kWh, 167.57 kWh, 167.67 kWh, 167.77 kWh, 167.87 kWh, 167.97 kWh, 168.07 kWh, 168.17 kWh, 168.27 kWh, 168.37 kWh, 168.47 kWh, 16

RECEBEREMOS DE SAIOLI LAR & CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.094 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAIOLI LAR & CONSTRUCAO Coronel Queiroz Nº 472 - Centro - ITAPEVA-SP  CEP 18400-465 FONE (15)35224333 e-mail: financeiro@saioil.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.006.094 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0420 3073 6600 0115 5500 2000 0060 9410 0081 2015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230567042692 - 14/04/2023 16:32:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.307.366/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 14/04/2023
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:31:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 396,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 396,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	V.DESC.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5334	DIANCHO REDE ALIANCA SOBREPOR 1371 ZINCADO PAR	83024100	0500	5403	UN	4,0000	22,6900	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	PARAF. TEXT. ROSC. SOB. 14X6MM	73181500	0500	5403	UN	32,0000	0,6750	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176021	BUCHA PLAST. 10 PARA PAREDES/TUOLOS OCA - UN	39239090	0500	5403	UN	32,0000	0,4587	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1/2 M3 PEDRA 01	25171000	0500	5603	M3	1,0000	54,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	AREIA (CONZ) LAVADA MEDIA M3 (Benimercadoria fabricada em escala industrial não relevante pelo contribuinte CNPJ 65779080/000166)	25051000	0500	5603	M3	1,0000	94,5000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140431	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS CP 32 - 50KG	25232910	0500	5403	UN	7,0000	33,8600	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6987	MALHA PPG 3 X 2M 20X20 UN - 3,4MM	73142000	0500	5403	UN	1,0000	53,5500	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

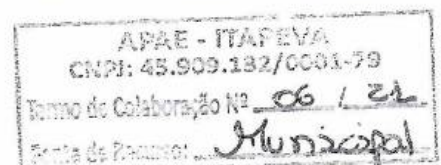
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 01 Endereço: R ESTRADA SENTIDO NOVA CAMPINA ESCOLA ANTIGA, n 5/N, JARDIM EUROPA, ITAPEVA - SP, CEP 18400-000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 14/04/2023 16:32

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br



341-7		34191.09008 00474.240728 70929.670001 2 93500000039681	
Local de Pagamento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, somente no banco BANCO ITAU SA.			
Beneficiário		Vencimento	
SAIOLLIAR E CONSTRUÇÃO CNPJ: 20.307.366/0001-15		14/05/2023	
Data do Documento		Agência/Código beneficiário	
14/04/2023		0727/00206-7	
Últ. do Banco	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto
14/04/2023	375391/01	DM	N
Carteira	Espécie	Quantidade	Data do Processamento
1C9	RS		14/04/2023
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		Valor	
COBRAR 2% DE MULTA		(a) Valor do Documento	
COBRAR 0,20% DE JUROS/MORA		396,81	
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO		(b) Desconto/Abatimento	
Docs.: 2509181, 2512831, 2514211		(c) Outras Deduções	
		(d) Mora/Multa	
		(e) Outros Acréscimos	
		(f) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO EXCEP DE ITA		CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, 612		CNPJ: 45.909.132/0001-79	
18.000-00 JARDIM EUROPA ITAPENA SP		Código de Barra	
Sacador: Andréa		109/00004742-4	
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:41
15000510 6966

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0310-X CONTA: 00.555-2
ITAU UNIBANCO S.A.
DOCUMENTO: 34191.09008 00474.240728 70929.670001 2 93500000039681
BENEFICIARIO:
SAIOLLIAR E CONSTRUCAO LTDA
RUA FANTASIA:
SAIOLLIAR E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SAIOLLIAR E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 51.502
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 396,81
VALOR COBRADO 396,81

NR. AUTENTICACAO 8.744.849.A40.AF2.BEB
Central de Atendimento BB
0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

APAE - ITAPENA	
CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Forma de Colaboração Nº	06 / 2d
Fonte de Recurso:	Mun 2022pcil

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA
COMARCA DE ITAPEVA-SP

Rua Teófilo David Muel, 585, Jd. Ophélia - Cep: 18400-816 Fone/Fax
(15) 3522-0208/3524-2121 email: mltorcartorioitapevasp@gmail.com

BEL LUIZ ANTONIO LAGES DE MAGALHÃES - OFICIAL

O título apresentado encontra-se prenotado, no Livro Protocolo, com sua prioridade garantida nos termos da Lei 6.015/73, prazo de 30 dias, findo o qual a prenotação poderá ser cancelada, na hipótese de eventual omissão em atender às exigências legais.

PROTOCOLIZADO EM PESSOA JURÍDICA

Sob Número:.....: * 8796 em: 17/05/2023

Apresentante:.....: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
- APAE

Contratante/Parte:..

Contato:.....: Fone: ()

Natureza:.....: ALT. ESTATUTO

Depósito... R\$ ***** 519,29 Valor Custas... R\$ *****

Procurar a partir das 13:00 horas do dia: 24/05/2023

Recepção: Micheli Taffane Camargo Pinto

* Indispensável a apresentação deste protocolo na retirada *

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 09:00 às 17:00 horas.

Autenticação ***RDTITAPEVA 8796 17/05/2023 519,29***

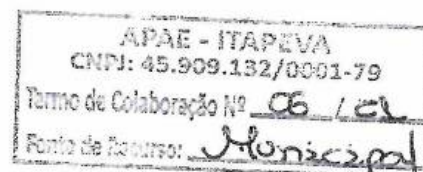
Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341
18/05

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:28
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.018.360
VALOR TOTAL 519,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARTORIO REG IMOVEIS E AN
AGENCIA: 0510-X CONTA: 18.360-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.555
NR. AUTENTICACAO E.2FE.78D.511.1EC.CB5

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 131
Fonte de Recurso: Município



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 85,70
Taxa de regulação (TRCF): 0,50% 0,33

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR20233135636 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/04/2023

Pág. 1/1

Código para débito automático: 0328892670

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no

link: &#x26amp;#xA;https://www.sabesp.com.br/site/interior/Default.aspx?secaoId=42&#amp;#xA;

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 11 - COMPLAPAE - VILA MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892670

Hidrômetro: Y21T099913

Lacre: SDX4626654

TOTAL: R\$ *****66,03
VENCIMENTO: 10/05/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 08/04/2023 não atuamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 06/21

Economias: COMUM Tipo de Ligação (TL): ÁGUA
Data de apresentação: 11/04/2023 Próxima Leitura: 09/05/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
09/03/23 35	08/04/23 42	7	30	5,75

(M3 x Nro.Econ.) De 0,00 até 10	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
	Mínimo	6,570		65,700
Subtotal		65,70		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		65,70		

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

10/10/2022	09/11/2022	09/12/2022	09/01/2023	08/02/2023	09/03/2023	POUPATEMPO ITAPEVA	End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
Água: 0(LG)	16(LG)	9(LG)	0(LG)	2(LG)	7(LG)	Das e horários: Segunda a sexta-feira - COVAS ; 326 ; ITAPEVA ; SÃO PAULO	Telefone: 0800-055-0195
						9h às 17h, Sábado - 9h às 13h	

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	66,03	4,36

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 544005 - Portaria do Ministério da Saúde 517 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	071	071	085	071	071
Amostras que atendem ao Padrão	071	069	085	071	071

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 02/2023

9105516614047

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	08/04/2023	10/05/2023	R\$ *****66,03

Cód. Sabesp: 372.010.003.0025.0982.0000.0000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.57
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.555-2

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826300000000-5 66830097091-1
05516614047-9 08704059813-5
Data do pagamento 19/05/2023
Valor Total 66,03

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 2.AD4.8C2.29B.AFF.FF3

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 06 / 21
Fonte de Recurso: Muniz paul

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MAIO
CENTRO INFANTIL DE TERAPIAS INTEGRADAS Projeto CITI - Estimulação precoce para assistidos com deficiência, atraso no desenvolvimento psicomotor e autismo.	Assistidos de 0 à 6 anos com deficiência ou atraso no desenvolvimento	Programada	Até 120 ASSISTIDOS
		Executada	55 ASSISTIDOS

Ao mês de maio as atividades seguiram pautadas na estimulação, como exemplificado em lista de acompanhados fica bem claro o número de crianças com transtorno espectro autista – TEA e a criança com Deficiência Intelectual – DI, por este, os estímulos devem se fazer constantes sejam com texturas, pinturas, tintas ou lápis, colagens e outras atividades sensoriais de concentração e no método de repetição para que se possa notar avanços e melhoria, na interação social, cognitiva, verbalização e autonomia na vida cotidiana dos mesmos.

O estímulo na infância, sobretudo para criança com deficiência auxilia no desenvolvimento de suas potencialidades, por este é sempre estabelecida uma grade de atividades fixas, elaboradas por todos os técnicos sendo: Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeutas, Psicólogo, Enfermeira, Assistente Social, Nutricionista e pelas Monitoras. Uma vez que o planejado, em específico a estimulação produz um resultado positivo, este se faz mantido, entrando pro quadro de atividades fixadas. A atividade sensorial é um grande exemplo deste, pois trouxe na questão motora, na verbalização e na interação a capacidade de perceber ambientes sociais, permitindo que o mesmo desenvolva habilidades ao apropriar-se de sua imagem e da consciência de seu corpo dentro de um ambiente ou de um contexto.

A nutricionista Ana Flavia, ao longo do mês buscou no horário de alimentação das crianças realizar o acompanhamento destes, de forma que pudesse observar progressos ou retrocessos acerca da seletividade alimentar das crianças, tornando suas oficinas flexíveis em temáticas, possibilitando uma intervenção objetiva e direta para firmar resultados palpáveis na questão alimentar. Nesta observação, o cuidado de percepção precisa ser minucioso, pequenas brechas de interesses das crianças sejam essas por cores, texturas, formatos e/ou tamanhos podem ser utilizados nas oficinas posteriormente.

Essa observação ganha um reforço ainda maior para crianças que possuem transtorno espectro autista – TEA, pois são os que mais agem em negativa com determinados tipos de alimentos, exatamente por este a montagem de oficinas para este tópico é de extrema importância, uma vez que a interação social, como participar de aniversários dos próprios amiguinhos se torna um desafio para o cuidador que inclusive teme pela qualidade de vida da criança, que é comprometida no social como já citado mas ao que cabe a saúde uma vez que este pode ter déficit de vários elementos necessários para o funcionamento do corpo humano.

A oficina de fisioterapia com os técnicos Nayara e Valdielittom, trouxe um enorme ganho dentro das atividades realizadas, uma vez que o benefício que este possui é imenso. A interação das crianças e os animais auxilia no desenvolvimento das crianças, em questões emocionais como trabalhar a empatia, ajudar na interpretação dos sentimentos e necessidades de outro ser, comunicação não verbal, carinho ao próximo e habilidades como autocontrole, socialização e capacidade afetiva.

O mesmo gera estímulos ao cérebro, a interação com os animais faz com que as crianças tentem várias vezes a realização da mesma atividade, o que aperfeiçoa habilidades motoras, equilíbrio, sensorial e cognitivo. Habilidades como autocontrole, socialização e capacidade afetiva são alguns dos aspectos positivos. A interação com os animais ensina a interpretar os sentimentos e necessidades de outro ser, o que ajuda a trabalhar empatia, além do estímulo à comunicação não verbal e do carinho com o próximo. Crianças com transtornos físicos e neurológicos se beneficiam muito do convívio com animais, por este o acompanhamento acaba se tornando até terapêutico por diversas condições.

Esta oficina, bem como todas as demais não trazem um resultado rápido, mas auxiliam diretamente e podem ser ao menos uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento. Além de gerar estímulos, controla a irritabilidade especialmente em dias de crise pois a interação auxilia no relaxamento da criança, pois é notório que ao afagar o animal, as crianças permanecem mais calmas nesta criação de vínculos. A atividade física também acontece, pois ao andar a cavalo, por exemplo, ou brincar com ele, é uma ótima maneira de se mexer, em um mundo que se preocupa com os níveis de sedentarismo, quanto mais envolvida com o animal a criança for, maiores as chances de ela ser ativa. Estar com os animais, além de ser uma delícia, faz bem para o corpo e para a mente, sem contar que trazem alegria a criançada.

Dentro de todo este trabalho pautado em estímulos, a oficina com a profissional de enfermagem se faz muito importante, especialmente porque trabalhamos diretamente com a deficiência intelectual em sua grande maioria. Este tem como objetivo o desenvolvimento de ações nas oficinas, ressignificando o processo e incluindo um profissional considerado profissional de saúde na área social, preventivo e direcionado. Todas as atividades desenvolvidas com base em intervenções nas atividades desenvolvidas se tornam ainda mais completas com esta profissional, conseguindo abranger uma totalidade no acompanhamento. Os resultados mostraram a descrição da prática de enfermagem como instrumento de autocuidado, reabilitação psicossocial dos assistidos além de resgatar aqueles que uma vez foram estigmatizados, agora sendo visto com apreço, respeito e reabilitação dentro da enfermagem social.

Oficinas preventivas, lúdicas e dinâmicas somam diretamente na vida social de cada criança auxiliando seus cuidadores muitas vezes em tarefas nada fáceis para crianças atípicas. Neste Sara não poupa esforços para funcionalidade acontecer, suas oficinas sempre buscam trazer a importância da inclusão social uma vez que este público já vive em um grande cenário de exclusão.

A oficina de Terapia Ocupacional, trabalha a reinserção social por meio da recuperação das potencialidades e habilidades funcionais, de forma a promover maior independência e autonomia, necessitando ou não de tecnologia assistiva. Para crianças com deficiência intelectual, essa terapia pode ser essencial para o desenvolvimento de suas habilidades motoras, cognitivas e sociais. Um dos objetivos principais é auxiliar as crianças a participarem de atividades cotidianas que possam ajudá-las a se tornarem mais independentes. Essas atividades incluem tarefas como vestir-se, alimentar-se, escovar os dentes e lavar as mãos, neste sempre se soma a técnica de enfermagem para uma ação qualitativa.

Além disso, está auxilia a desenvolver habilidades sociais, como a interação com outras crianças, expressão de emoções e compreensão de regras sociais. Isso pode ser feito por meio de jogos e brincadeiras que incentivam a comunicação e a interação social. Durante este mês, o trabalho fora exatamente este a estimulação através do tátil para estimular na criança tanto seu sensorial quando a textura ao qual tocava, e eles amaram pois o novo sempre é um grande estímulo.

No dia 18 de maio, aderimos a campanha "Faça Bonito", onde todas as crianças, técnicos e cuidadores se juntaram para uma foto. Com tamanha criatividade, e após trabalhar com os pequenos

durante um período e semáforo corpóreo ação realizada pela profissional de enfermagem juntamente dos monitores, a foto par oficializar nossa participação na campanha fora realizada no jardim verde da APAE escola. Esta ação de conscientização do calendário social, só fez com que reforçemos ainda mais os cuidados com as crianças, repassando informações e orientações aos cuidadores em específico, a responsabilidade com o que os mesmos acompanham nos celulares.

Gastos foram realizados com materiais pedagógicos e de expediente, utilizados nas atividades já fixadas, ações pontuais e/ou manutenção de prontuários. Bem como, realizamos a compra de toalhas transparentes impermeáveis e de boa higienização para desenvolver atividades com as crianças, mesmo sabendo da fragilidade de sua duração este realiza de forma preventiva o cuidado com o material permanente utilizados pelos mesmos.

Um pequeno reparo, emergencial e pontual teve de ser realizado no espaço de atividade fim, trabalhar com crianças requer toda responsabilidade incluindo sua integridade física e por este motivo, visando sempre o qualitativo e a segurança estes pequenos reparos tiverem de ser realizados dentro deste mês, bem como o registro do estatuto para que possamos caminhar em conformidade de todos os documentos solicitados para fechamento de parcerias, regulamentação de normativas e direitos.

Atividades como todas estas citadas reunidas, criam laços de memória afetiva para a criança, fazendo com que a mesma sempre tenha em sua mente todo o amor e dedicação envolvido para que a recompensa seja somente uma, a felicidade e evolução deles.

As atividades fixadas, uma vez que para aprendizado o estímulo precisa ser em forma de repetição para desenvolvimento são:

ROTINA DIÁRIA	
PERÍODO DA MANHÃ	PERÍODO DA TARDE
Café da Manhã	Atividade Funcional
Atividade Funcional	Lanche da Tarde
Almoço	Escovação
Recreação	Recreação
Escovação	Saída
Saída	

A profissional de serviço social, Natalia, pode atuar em sua área desenvolvimento praticas do serviço Social como:

- Orientação Sócio familiar: Acompanhamento dos cuidadores e assistidos, sanando dúvidas pertinentes a questões de direitos violados, deveres não cumpridos com a pessoa com deficiência. Disponibilizando o serviço de escuta e encaminhamento para os serviços em rede, se fazendo de Assistência Social como o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e o Centro Especializado da Assistência Social - CREAS, entre outros; e/ou de Saúde como a Unidade Básica da Família – UBS, Programa de Saúde da Família – PSF, entre outros. Auxiliando o exercício da cidadania, inclusive na posse de documentações necessárias básicas como: Certidão de Nascimento e/ou Registro Geral - RG.

- Informação, comunicação e defesa de direitos: Através de encontros semanais com cuidadoras e mães, realizando a propagação de informações de direitos garantidos em lei como Benefício de Prestação Continuada - BPC, Programas de Transferência de Renda como Bolsa Família através do Cadastro Único - CAD, Direitos de prioridades em atendimentos e legislações.
- Visita Domiciliar: Realizando toda Sexta feira, a visita domiciliar, para os assistidos e suas famílias, em especial as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com direitos violados e/ou em situação de exclusão social.
- Elaboração de relatórios: Desenvolvendo relatórios de acompanhamento e/ou prontuários, onde as informações podem ser registradas, atas, relatórios de grupos desenvolvimentos e suas temáticas, e quando necessário protocolando junto à órgãos competentes, como a rede de proteção, ofícios sobre acompanhamento familiar, em especial quando se encontram em situações de negligencia e violações de direitos.
- Articulação: Articulando com outras políticas setoriais, mensalmente participando de reuniões de conselhos como: Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social - COMASI e Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência – CMPD, bem como quando necessário reuniões em rede para tratar de uma situação familiar em específico.
- Realizar grupos: Realizando semanalmente uma roda de conversação com técnicos de serviço social, psicologia, nutricionista, enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional ao qual todos realizam oficinas, dentro de suas respectivas áreas, abordando diversificados temas, como atuação com o público e/ou métodos de abordagem. Se faz sempre importante uma equipe técnica estar alinhada, promovendo ações de mesmo ideal para se alcançar o objetivo com precisão.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

A adesão no proposto, dedicando-se ao máximo em cada atividade.

Pontos de Estrangulamentos:

A seletividade Alimentar de algumas crianças ainda se faz presente.

Formas de Superação:

Orientar os cuidadores sobre o tema, criar oficinas de alimentação, em específico alimentos coloridos que atraiam o interesse da criança estimulando a mesma a se permitir ao novo.



Natália Siqueira Rosa Santos
CRESS 51273
Data: 02/06/2023

Anexo: Lista de Assistidos que frequentam o CITI

QT	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CID
01	Alana Isabella Pereira dos Santos	05/05/2016	F84 – Autismo (TEA)+ F70 – Deficiência intelectual
02	Allana Ágatha Pereira Aguiar	20/10/2017	F84 – Autismo (TEA)
03	Ana Carolina da Costa Fogaça	01/07/2017	Q90 – Deficiência Intelectual
04	Ana Laura Dias de Lacerda Lopes	03/05/2018	F84 – Autismo (TEA)
05	Ana Livia Rezende de Oliveira	07/04/2017	Q84 – Má formação Congênita + Q79.6 - SIND. EHLER DANLOS
06	Anthony Bernardo da Silva Mota	10/12/2018	-
07	Anthony Gustavo Cavalheiro Campos	14/05/2018	F84 – Autismo (TEA)
08	Anthony Julio Moreira Santos	20/04/2017	F84 – Autismo (TEA)
09	Arthur Miguel de Mattos Vieira	21/01/2015	F84 – Autismo (TEA)
10	Bernardo Antunes Guimarães	05/04/2018	F84 – Autismo (TEA)
11	Carlos Eduardo Rodrigues da Costa	03/10/2016	F84 – Autismo (TEA)
12	Clara Vieira de Almeida	20/01/2016	Q90 – Deficiência Intelectual
13	Davi Lucca Alves Primo de Campos	28/06/2017	F84 – Autismo (TEA)
14	Davi Miguel Proença de Souza	12/05/2017	F84 – Autismo (TEA)
15	Davi Miguel Rodrigues de Souza	19/05/2016	F84 – Autismo (TEA)
16	Davi Nicoletti Meira Barros	20/04/2018	F84 – Autismo (TEA)
17	Elena Angelica de Oliveira Ferreira	31/03/2016	G80.9 – Paralisia Cerebral + F84 – Autismo (TEA)
18	Elias de Almeida Rosa Ramos	08/12/2016	
19	Felipe Lima de Carvalho	23/03/2016	F84 – Autismo (TEA)+ G40 - Epilepsia +TDAH
20	Felipe Melo Prado de Oliveira Barros	23/05/2018	F84 – Autismo (TEA)
21	Filipe Leite da Silva	07/03/2017	F84 – Autismo (TEA)
22	Gael dos Santos Cordeiro	21/08/2017	Suspeita de DI (Laudo não finalizado)
23	Galadriel Domingues de Oliveira	26/02/2020	G91 - Hidrocefalia
24	Gustavo Miguel Oliveira	24/02/2017	F84 – Autismo (TEA)
25	Gustavo Wagner Besanfica	08/06/2018	F84 – Autismo (TEA)
26	Heitor Luiz Tenoro Lima	09/10/2018	
27	Hellena Sophia Moraes Alves	13/10/2018	
28	Isabelly de Almeida Oliveira	28/12/2016	F84 – Autismo (TEA)
29	João Gabriel Ferreira dos Santos	25/05/2017	F84 – Autismo (TEA)
30	João Lucas de Freitas Moreira	18/06/2017	F84 – Autismo (TEA)
31	Joaquim França Ferreira	15/12/2018	F84 – Autismo (TEA)
32	Joaquim Souza de Oliveira	15/05/2019	F84 – Autismo (TEA)
33	José Henrique Gouvêa Cardoso	18/06/2017	F84 – Autismo (TEA)
34	Juliano Cezar Andrade Ramos	11/02/2018	F84 – Autismo (TEA)
35	Kaio Henrique Garcez Monteiro	31/12/2017	
36	Kauane Vitória de Oliveira Correia	26/07/2018	Q90 – Deficiência Intelectual
37	Kimberly Isabelly da Silva Cardoso	03/10/2019	F84 – Autismo (TEA)
38	Laura Amaral dos Santos	15/04/2018	F84 – Autismo (TEA)
39	Lavinia de Oliveira Machado	05/05/2015	F84 – Autismo (TEA)
40	Leonardo Felipe Barbosa Ribeiro	11/03/2019	F84 – Autismo (TEA)
41	Livia Assis Cardoso	01/01/2020	Q90 – Deficiência Intelectual + R62 -Atraso no desenvolvimento Fisiológico
42	Lorenzo Maciel Vaz	30/01/2018	Q90 – Deficiência Intelectual
43	Lorenzo Morete de Lima	11/08/2017	SIND. WEST
44	Lucas Henrique Leite da Silva	03/06/2019	F84 – Autismo (TEA)
45	Maria Emanuele de Souza Santos	04/02/2017	G40 - Epilepsia + F84 – Autismo (TEA)+ G80.9 – Paralisia Cerebral
46	Miguel Bispo Yamanaka	16/08/2017	F84 – Autismo (TEA)
47	Miguel de Macedo Ferreira	30/04/2016	F84 – Autismo (TEA)
48	Miguel Fernando Matias de Lima	28/06/2016	F84 – Autismo (TEA)
49	Miguel Jonhson Camillo	28/09/2015	
50	Mykael Fernando da Silva Ferreira	06/11/2019	G80.9 – Paralisia Cerebral
51	Nicolas dos Santos Dias	24/06/2020	Q90 – Deficiência Intelectual + LD40 – Síndrome de Down
52	Nohlan Ferreira Castilho	19/10/2019	
53	Pedro Henrique Chichaveke Soares	08/08/2019	F84 – Autismo (TEA)
54	Pietro Emmanuel Moreira	01/08/2017	F84 – Autismo (TEA) + F71.9 – Deficiência intelectual
55	Theo Eduardo Faria Lara Salvador Santos	12/03/2018	G80.9 – Paralisia Cerebral não especificada (PC) G40 – Epilepsia / R62 – Atraso do desenvolvimento psicomotor

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO OFICINA DE NUTRIÇÃO



ATIVIDADES DE ESTÍMULO E CONCENTRAÇÃO





OFICINA DE FIOSIOTERAPIA



OFICINA TERAPEUTA OCUPACIONAL.



CAMPANHA 18 DE MAIO, AÇÃO FAÇA BONITO.

