

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Fomento Nº 005/2024 - Processo nº 6108/2024
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 005/2024	27/12/2024 A 31/12/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 21.157,50	14/08/2025	550.510.000.045.672	R\$ 21.157,50
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 21.157,50
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 26.061,29
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 20,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 47.239,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 47.239,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Mat. de uso e consumo	CASA DOS PARAFUSOS DZENK	07.810.409/0001-12	106.251	R\$ 477,00
Mat. de uso e consumo	PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	035.114	R\$ 54,00
Recursos humanos (1)	VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE	R\$ 1.121,00
Recursos humanos (1)	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	438.913.588-06	HOLERITE	R\$ 1.879,00
Recursos humanos (1)	LUZINEIA SANTOS DE METTOS	246.703.538-70	HOLERITE	R\$ 1.877,00
Recursos humanos (1)	CELINA APARECIDA OLIVEIRA	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 1.964,00
Recursos humanos (1)	JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	496.851.338-08	HOLERITE	R\$ 1.879,00
Recursos humanos (1)	LUCIANO SOARES DA ROCHA	144.668.668-05	HOLERITE	R\$ 1.454,00
Recursos humanos (1)	MAIKON MOTA DA SILVA	400.066.028-43	HOLERITE	R\$ 944,50
Recursos humanos (1)	EMILAINE SILVA LOOZE	381.613.948-57	HOLERITE	R\$ 1.944,00
Recursos humanos (1)	TEODOSIO MACHADO FRANCA	377.733.848-60	HOLERITE	R\$ 897,50
Utilidade pública	SABESP	43.776.517/0001-80	202588609104	R\$ 79,68
Recursos humanos	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	99801	R\$ 534,28
Locações diversas	ULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING	03.917.935/0001-25	10.287	R\$ 287,91
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9		R\$ 2.356,96
Mat. De uso e consumo	VIDRAÇARIA BRASIL DE ITAPEVA	08.667.053/0001-72	002.130	R\$ 360,00
Mat. de uso e consumo	SAYOLI LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20.307.366/0001-15	10.326	R\$ 718,93
TOTAL				R\$ 17.884,26

(*) 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	R\$ 47.239,11
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 18.828,76
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 28.410,35

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, 02 de Setembro de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE GONÇALVES SOARES
Data: 11/09/2025 13:57:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336121331170578012
12/09/2025 13:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS	80.401	477,00 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	80.402	54,00 D	
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	531,00 C	0,00 C
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 VANESSA TEREZA JUSTINO	550.510.000.038.699	1.121,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 LUAN C LOPES SANTOS	550.510.000.044.695	1.879,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 LUZINEIA SANTOS DE MATTO	550.510.000.046.522	1.877,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 CELINA A O PASSOS MACEDO	550.510.000.054.460	1.964,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 JOAO P NASCIMENTO PINTO	550.510.000.059.998	1.879,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 LUCIANO SOARES DA ROCHA	550.510.000.064.645	1.454,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 MAIKON MOTA DA SILVA	550.510.000.065.645	944,50 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:48 EMILAINE SILVA LOOZE	550.510.000.065.861	1.944,00 D	
05/08/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 14:48 TEODOSIO MACHADO FRANCA	550.510.510.059.627	897,50 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.960,00 C	0,00 C
11/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.101	79,68 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,68 C	0,00 C
14/08/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 14/08 15:22 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.672	21.157,50 C	
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	81.401	534,28 D	
14/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.623,22 D	0,00 C
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	81.901	287,91 D	
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	287,91 C	0,00 C
22/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 22/08 12:06 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.356,96 D	
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.356,96 C	0,00 C

25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	360,00 D	
			25/08 14:52 Vidracaria Brasil De Itape			
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	360,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.901	718,93 D	
			SAIOLI - LAR CONSTRUCAO LTDA			
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	718,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Dados do Cliente

Agência 510-X	Conta 39552-8
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 26.061,29
Aplicações no mês:	R\$ 20.623,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.294,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,35
Rendimentos no mês:	R\$ 27,32
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 28.410,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 26.040,02	R\$ 21,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Resgate	R\$ 530,14	R\$ 1,10	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 531,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 5.099,79	R\$ 10,94	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 5.108,27
05/08/2025	Resgate	R\$ 8.849,00	R\$ 5,85	R\$ 0,78	R\$ 2,34	R\$ 8.851,73
11/08/2025	Resgate	R\$ 79,63	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 79,68
14/08/2025	Aplicação	R\$ 20.623,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.623,22
19/08/2025	Resgate	R\$ 287,64	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 287,91
22/08/2025	Resgate	R\$ 2.354,44	R\$ 3,24	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 2.356,96
25/08/2025	Resgate	R\$ 359,60	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 360,00
29/08/2025	Resgate	R\$ 718,01	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 718,93
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 28.384,99	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 106.251 Série 1	
1310 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	TOTAL R\$: 477,00
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA - EPP

AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 1160
JARDIM MARINGA, 18.407-110
ITAPEVA-SP
(15)3522-1159

CASA DOS PARAFUSOS
DZENK

Tel: 3522-1159 / 3522-2388 / 99137-0540
E-mail: dzenk.ventas@protonmail.com
Av. Paulista de Moraes, 1160 - Jd. Maringá - Itapeva/SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☒
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 106.251
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525 0707 8104 0900 0112 5500 1000 1062 5110 0175 9726

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251879734478 08/07/2025 13:58:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372135874116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 07.810.409/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA EMISSÃO 08/07/2025
CÓDIGO 1310	NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	BARRIO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	PRINCÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15)3521-7312	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
FATURA 106251/01 05/08/25 477,00		999-PRAZO - BOLETO		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		67,44	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	7,66	477,04
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,04	ICMS Desonerado	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
									VALOR DO IPI	0,00
									VALOR DA COFINS	35,33
									VALOR TOTAL DA NOTA	477,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
						SP	
ENDEREÇO		PRINCÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PARÇA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				14,400			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
5421	FECHO CHATO P/ CADEADO 04	DZENK	83024100	060	5.405	UN	2,00	23,71	47,42	-	-	-	-
24278	PARAFUSO MAQUINA 5/32 X 2 1/2	BL	73181500	060	5.405	UN	12,00	0,24	2,88	-	-	-	-
8464	CABECA LENTILHA	BL	73181600	000	5.102	UN	12,00	0,08	0,96	0,96	0,17	-	18,00
8009	PORCA SX 5/32 UNC 32 FIOS	PATRIARCA	73182200	000	5.102	UN	12,00	0,08	0,96	0,96	0,17	-	18,00
5438	ARRUELA LISA 5/32 1.140 PC KG	ALIANCA	83024100	060	5.405	UN	4,00	6,41	25,64	-	-	-	-
10875	TARJETA ALIANCA 3	BL	73181200	000	5.102	UN	24,00	0,06	1,44	1,44	0,26	-	18,00
10984	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 20	BL	73181500	000	5.102	UN	96,00	0,49	47,04	47,04	8,47	-	18,00
7993	CABECA CHATA	PATRIARCA	73182200	000	5.102	UN	96,00	0,09	8,64	8,64	1,56	-	18,00
13079	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/4	BL	73181200	000	5.102	UN	20,00	0,42	8,40	8,40	1,51	-	18,00
17917	C/PORCA	CL	39259090	060	5.405	UN	16,00	0,11	1,76	-	-	-	-
5482	ARRUELA LISA 1/4 600 PC	PILON	83021000	060	5.405	UN	2,00	67,61	135,22	-	-	-	-
5483	DOBRADICA N 2 PAR	PILON	83021000	060	5.405	UN	2,00	98,34	196,68	-	-	-	-
	DOBRADICA N 3 PAR												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total M3 143616,00 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 RE 574.706 Trib aprox R\$: 69,73 (Fed), 82,63 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1	

		033-7		03399.05127 92500.000002 11041.801017 2 11640000047700	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 05/08/2025	
Beneficiário DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA - EPP AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS,1160 / ITAPEVA-SP CNPJ:07.810.409/0001-12				Agência/Código Beneficiário 0051-1 / 0512925	
Data do Documento: 03/07/2025	No. do Documento 106251/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 000000011041-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 477,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após Vecto Multa de R\$ 9,54 Após Vecto Juros de R\$ 0,15 Ao Dia APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SERA ENVIADO PARA CARTORIO					(-) Descontos/Abatimentos - (-) Outras Deduções - (+) Mora/Multa - (+) Outros Acréscimos - (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA,842 - - JARDIM EUROPA 18.406-400 ITAPEVA/SP				CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 576597 Codigo de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
05/05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

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

0339905127925000000211041801017211640000047700
BENEFICIARIO:
DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS
NOME FANTASIA:
DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAF
CNPJ: 07.810.409/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAF
CNPJ: 07.810.409/0001-12
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 477,00
VALOR COBRADO 477,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.8A2.555.C00.F7E.009
=====

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05124
Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

Santander

033-7

03399.86325.81200.000008.01280.401017.9.11640000005400

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/08/2025	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - 06.537.772/0001-43					0051 / 008632812	
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/07/2025	35114	DM	Não	16/07/2025	0000000012804	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[=] Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		54,00	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa após 05/08/2025 R\$ 1,08 Juros Diário de R\$ 0,09 Boletos em atraso serão protestados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.					[-] Descontos/Abatimento	
					[+] Mora/Multa	
					[=] Valor Cobrado	

Pagador	APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79 INGLATERRA 842 ITAPEVA / SP - 18406-320
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339986325812000000801280401017911640000005400
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 80.402
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 54,00
VALOR COBRADO 54,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.AB1.E65.142.8B6.D27
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	15,00	1.084,44			
10	Bienio	5,00	54,22			
16	Arredondamento Atual		0,85			
270	Ferias No Mes	15,00	1.084,44			
271	1/3 de Ferias no Mes		361,48			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		101,40		
19	Arredondamento Anterior			0,16		
53	Liquido de Ferias			1.337,48		
142	Farmacia			147,67		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			108,44		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05/24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> <u>de Nova Campina</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.816,15	1.695,15		
			Valor Líquido 	1.121,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.168,08		2.584,58	2.584,58	206,76	1.138,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vanessa Justino

05/08/25

DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:34
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552

NR.AUTENTICACAO 7.49E.703.904.368.417

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.695
 VALOR TOTAL 1.879,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUAN C LOPES SANTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.695-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.C48.825.5EE.880.E74

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
330		LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410		1	0	0	1
MONITOR (A)		ADMISSÃO: 18/04/2019						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	3,00	53,59	
16	Arredondamento Atual		0,86	
1207	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		142,81
142	Farmacia			51,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.071,38	194,38
			Valor Líquido ➡	1.877,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.839,80	1.839,80	147,18	1.839,80	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 05124
 Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025

DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:33
 05100510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
 VALOR TOTAL 1.877,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.28F.7F0.193.777.C3D

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
384	CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA	239215		1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 06/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	2.168,88			
10	Bienio	1,00	21,69			
16	Arredondamento Atual		0,88			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,38		
19	Arredondamento Anterior			0,72		
142	Farmacia			283,07		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05,24</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Campina</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.422,17	458,17		
			Valor Líquido 	1.964,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88		2.190,57	2.190,57	175,25	2.190,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/25

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:33
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 1.964,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D80.78D.A22.081.4FC

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
423	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PIN	411005		6	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 01/02/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
16	Arredondamento Atual		0,07			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,02		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 05/24 Fonte de Recurso Município de Nova Campina						
			Total de Vencimentos 2.017,00	Total de Descontos 138,00		
			Valor Líquido →	1.879,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25
João Pedro do N. Pinto
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:33
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.998
VALOR TOTAL 1.879,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P NASCIMENTO PINTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.998-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO E.AE4.459.668.880.D25

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INCLATERRA 842			ITAPEVA - SP MENSAL				
45.909.132/0001-79			JULHO/2025				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
467	LUCIANO SOARES DA ROCHA	334110		1	0	0	1
MONITOR DE SALA		ADMISSÃO: 10/03/2025					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21				
16	Arredondamento Atual		0,93				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	9,00			137,98		
19	Arredondamento Anterior				0,32		
142	Farmacia				425,56		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.017,86		563,86		
			Valor Liquido		1.454,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF
1.786,21		1.786,21	1.786,21		142,90		1.786,21
							Faixa IRRF
							0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 05124
 Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025

DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:33
 05100510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.645
 VALOR TOTAL 1.454,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANO SOARES DA ROCHA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.645-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.75D.C1F.535.947.35E

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
472 MAIKON MOTA DA SILVA 517420 1 0 0 1
VIGIA ADMISSAO: 05/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	3,00	195,00	
16	Arredondamento Atual		0,31	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,10
142	Farmacia			185,16

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03,22
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05,24
Fonte de Recurso Municipio
de Nova Campina

Total de Vencimentos 2.212,24
Total de Descontos 323,24
Valor Líquido 1.889,00

Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Ponto IRRF
1.786,21 1.786,21 1.786,21 142,90 1.786,21 0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:40
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.645
VALOR TOTAL 944,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON MOTA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.645-3/
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 1.8E6.B47.AAA.DCF.E71

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:34
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.645
VALOR TOTAL 944,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON MOTA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.645-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO E.266.D6F.E2F.984.451

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
478	EMILAINE SILVA LOOZE	411005		0	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 23/06/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
4	Salario Familia	1,00	65,00			
16	Arredondamento Atual		0,40			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,35		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05/24</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.082,33	138,33		
			Valor Líquido 	1.944,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emilaine Silva Looze

DATA

05/08/2025

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:33
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.861
VALOR TOTAL 1.944,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILAINE SILVA LOOZE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.861-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 1.DAC.2FD.F42.A16.318

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	515305		1	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 08/10/2013							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	1,00	65,00	
10	Bienio	5,00	89,31	
16	Arredondamento Atual		0,75	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		146,02
19	Arredondamento Anterior			0,82
142	Farmacia			285,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.171,99	431,99
			Valor Líquido →	1.740,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.875,52	1.875,52	150,04	1.875,52	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 05124
 Fonte de Recurso Municipal
de Nova Campina

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 77124
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25 Teodosio m. Franca
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:34
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
 VALOR TOTAL 697,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.552
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.860.D18.ED3.35C.8A4

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
 VALOR TOTAL 842,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.510.000.058.248



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR20258609104 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO

10/07/2025

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,80
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,39
Multa:	1,53
At. Monet:	0,29
Juros de Mora:	0,87

TOTAL: R\$ *****79,68
VENCIMENTO: 10/08/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/07/2025 Próxima Leitura: 09/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 10/06/25 207 10/07/25 211 4 30 4,25

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Até 10,00	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	0,000	0,00
Subtotal			76,60			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			76,60			

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

	09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	10/05/2025	13/05/2025
Água:	1R(R)	2R(R)	4R(R)	9R(R)	4R(R)	0SZ(SZ)
	10/06/2025					
	5R(R)					

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
Dias e horários: Segunda a Sexta-feira COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
das 09h às 17h e Sábado das 09h às 13h Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/25

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	76,52	5,42

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	065	065	066	066	068

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: 05/2025

82650000000 3 79680097091 8 09858199455 9 08704059813 5



9109858199455

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	10/07/2025	10/08/2025	R\$ *****79,68

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0982.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.56
0510X00510 SEGUNDA VIA 8801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 79680097091-8
09858199455-9 08704059813-5

Data do pagamento 11/08/2025
Valor Total 79,68

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 4.78E.569.99F.387.91B

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 05/24

Fonte de Recurso Município

de Nova Campina

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 99801
		SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 99801 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250757897464000160550010000998011430419720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252128433652 30/07/2025 13:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 998167910	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:04

FATURA

Parcela:1 Venc:14/08/2025 Valor:562,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	562,40
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	562,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	562,40	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250657897464001050590012073741793048905130
35250557897464000674590009540371372717874766
35250757897464000836650010000042151681787795
35250657897464000836590008315582672075621929
35250757897464001050590012073741878899642803
35250657897464000674590010342580807403362977
35250757897464000836650010000094321453433977
35250557897464001050590012073741719334371017
35250657897464000674590009540371473998350020
35250757897464001050590012073741878889909912
35250657897464000836590008315582697312793430

Val Tributos Não Apurado R\$562,40 (100,00%)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 005/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250457897464000836590008315582543378641503 35250657897464000160590008772570787293615014 35250657897464000836590008315582733151062358 35250657897464000160590009745814826386546217 35250657897464000836650010000012091020455690 35250757897464001050590012073741878867968932	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16313.899235 21200.640007 5 11730000053428

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/08/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00163138-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	(-) Valor do Documento	
30/07/2025	163138	DD	N	30/07/2025	534,28	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Taxa de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa / Juros	
					(*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 45.909.132/0001-79	
APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP						
Sancionista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081631369923521200640007511730000053428

BENEFICIÁRIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIÁRIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 81.401
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 534,28
VALOR COBRADO 534,28
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.8C9.129.6AF.FSC.AA8

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 10.287/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 14/08/2025 12:02:38	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação F1DB1F0449D27FF09B2A	
		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ : 03.917.935/0001-25	IE: 372133747115	IM: 18720
	Razão Social: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : multiteccopiadora@terra.com.br		
Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320			
Município :ITAPEVA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: ITAPEVA - SP			
Discriminação do Serviço			
801 CÓPIAS/IMPRESSÕES EXC - PERIODO: 07/07/2025 A 29/07/2025 - FECH: 48751			
Dedução / Outras Informações			
TERMO DE FOMENTO 005-2024			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,68			
Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	60,68	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	3,03		
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 60,68		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Sessenta Reais e Sessenta e Oito Centavos			
Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/09/2025.			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebi(emos) de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 10.287/NFSE		
		Emissão 14/08/2025 12:02:38		
		Código de verificação F1DB1F0449D27FF09B2A		
/ /	Identificação do Recebedor			
Data				

**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 14/08/2025

Fatura Nº 36130**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 227,23	R\$ 227,23

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 19/08/2025

RECONHEÇO

(EMOS) A

EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE FOMENTO 005-2024

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 36130
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 48751

ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-000 - SP

(15) 3521-6227-CEL (15) 99755-8175 - multitecoperadora@terra.com.br

CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Pág.1

Emissão: 30/07/2025

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV

Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842

Telefone (15) 3521 8888

(15) 3522 0684

Cel. ()

Nome Fantasia

APAE DE ITAPEVA

Bairro

JARDIM EUROPA

Email

financeiro@apaeltapeva.org.br; adm@apaeltapeva.org.br

Inscr. Estad. 372.121.828.115

Cep 18.406-400

CNPJ 45.909.132/0001-79

Cidade ITAPEVA

Data	Modelo	Cód. Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Exced.	Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor	Exced.	Outros	Desc.
30/07/25	M20400N	3068	VR88942722	APAE	262.578	266.379	3.801	801		A4	0,00000	0,07575	R\$ 60,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																
Período de Fechamento Contador			Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franchia em Pág.	Qtd. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insuertos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar		
De 07/07/2025 à 29/07/2025			BOLETO BANCÁRIO	15/08/2025	3.801	3.000	801	R\$ 60,6800	R\$ 227,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00000	R\$ 0,0000	R\$ 287,91		
															Total de Equipamentos: 1	

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: / /

Empresa / Representante Legal

CPF/RG:

SICCOB

756-0

75691.31977 01030.957508 06768.420017 9 11790000028791

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				20/08/2025	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25				Agência/Código Beneficiário	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175				3197/000000030957-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2025	00067684	DM	N	15/08/2025	00000067684.2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			287,91
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					
Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso					
Multa de R\$ 5,76 após vencimento					
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO					
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36130/10287					
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 48751					
Pagador					
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV					
RUA INGLATERRA, Nº 842					
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888					
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79					
Pagador/Avalista					
CPF/CNPJ: 00000067684.2					
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO SICCOB S.A.
75691319770103095750806768420017911790000028791
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 81.981
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 287,91
VALOR COBRADO 287,91
NR.AUTENTICACAO 5.114.C3F.B7A.7B2.F8B



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.1332478-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372619634			Valor Total do Documento 31.995,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19.914,52			19.914,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.384,00			3.384,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.979,46			5.979,46
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	205,08			205,08
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	2.592,67			2.592,67
Totais		31.995,93			31.995,93

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

15/08/2025 14:16:54

85890000319 0 95930385252 3 32071625227 2 13324787020 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000319 0	95930385252 3	32071625227 2	13324787020 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25227.1332478-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 31.995,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.56
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000319-0 95930385252-3
32071625227-2 13324787020-2
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.1332478-7
Valor Total 31.995,93

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

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A5.6D9.29D.9DC.22D

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA PASSOS MACEDO	R\$ 349,63
EMILAINÉ SILVA LOOZE	R\$ 73,83
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	R\$ 280,88
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 280,88
LUCIANO SOARES DA ROCHA	R\$ 280,88
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 289,99
MAIKON MOTA DA SILVA	R\$ 140,44
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 296,06
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 364,37
EDUCAÇÃO NOVA CAMPINA - 39552-8	R\$ 2.356,96

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:31
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 2.356,96
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 4.584.6A0.1C3.8CD.8CA

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05124
Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

Recebemos de VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/08/2025 Dest/Rem: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 360,00		NF-e Nº 000.002.130 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRACARIA BRASIL DE ITAPEVA LTDA - ME R EPI TACIO PIEDADE, 305, C - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-817 Fone: (15)3522-0280 ~vidros.brasil@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.130 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0808 6670 5300 0172 5500 1000 0021 3014 8612 3273 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252156426904 01/08/2025 15:26:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372150340113		08.667.053/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		45.909.132/0001-79	01/08/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 01/08/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX +15(35)2228-1115	HORA DA SAÍDA 15:22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
01	ESPELHO 0,995 x 0,995	70099100	0500	5102	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 1,235 x 0,18	70051000	0500	5102	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 005-2024 / DADOS PARA DEPÓSITO -BANCO SICREDI - AGENCIA 0753 - CONTA CORRENTE 57927-0 - PIX CNPJ 08667053000172 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020250625171336073447142
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$360,00
 TARIFA: R\$3,56
 DATA: 25/05/2025 - 14:52:46
 DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL N 2130 DE
 01/08/2025
 =====
 PAGO PARA: Vidracaria Brasil de Itapeva Ltda
 CNPJ: 8.667.053/0001-72
 CHAVE PIX: 08667053000172
 INSTITUIÇÃO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
 AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000579270
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Recebemos de SAIOLI LAR E CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/08/2025 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA Valor Total: 718,93		NF-e Nº 10326 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SAIOLI LAR E CONSTRUCAO LTDA R CORONEL QUEIROZ, 472 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-465 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10326 Série 002 Folha 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0820 3073 6600 0115 5500 2000 0103 2618 5800 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252164212468 02/08/2025 12:59:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIRO SUJ A ST/VENDA MERCADOR		CNPJ / CPF 20.307.366/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA		CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 02/08/2025
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	HORA DA SAÍDA 12:44:00
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	244,78 (32,12 %)	762,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	718,93	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO														
73653234671	ADESIVO PU40 BARONE 400GR CINZA- UN Val Aprox Tributos: 5,05 (32,08%)	35061090	0500	5405	UN	1,000	15,74	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908634722363	APLICADOR SILICONE ATOPY PROFISSIONAL 10 BARRA LARRANJA REF 24498 Val Aprox Tributos: 22,14 (35,60%)	82055900	0500	5405	UN	1,000	62,19	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000339707	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 JOMARCA REF 24225- UN Val Aprox Tributos: 0,79 (32,92%)	73182200	0500	5405	UN	16,000	0,15	0,24	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908634708701	ESCOVA DE ACO ATOPY C/ CABO PVC CURVO C/ RASPADOR REF 23280 - UN Val Aprox Tributos: 5,14 (28,89%)	96039000	0500	5405	UN	1,000	17,79	1,77	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891595001335	ESCOVA DE ACO ROMA CABO PLASTICO 3 FILETE Val Aprox Tributos: 3,16 (28,91%)	96039000	0102	5102	UN	1,000	10,93	1,09	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000342264	FERROLHO CHATO P/CADEADO 6" ZINCADO KALA- UN Val Aprox Tributos: 60,40 (30,83%)	83014000	0500	5405	UN	6,000	32,63	19,58	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000246296	FERROLHO P/ CADEADO SILVANIA 3 Val Aprox Tributos: 6,81 (34,26%)	83014000	0500	5405	UN	2,000	9,94	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919350414	FILTRO DE LINHA 6TOM. 10A DXR 3098- UN Val Aprox Tributos: 31,93 (28,88%)	74130000	0500	5405	UN	2,000	55,28	11,05	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613336953	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 25 METROS - ROLO Val Aprox Tributos: 6,28 (34,73%)	39209990	0500	5405	UN	2,000	9,04	1,84	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898088924089	LIXA FERRO TATU K296 N 80 TRIONITE - UN Val Aprox Tributos: 1,29 (32,01%)	68051000	0102	5102	UN	1,000	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898494158900	LUVA BORRACHA LATEX 700 09 AMARELA PLASTICOR CA34141 Val Aprox Tributos: 1,74 (32,16%)	61161000	0500	5405	UN	1,000	5,41	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897150100062	PALHA DE ACO SANTANA N 2 - UN Val Aprox Tributos: 4,20 (36,52%)	73231000	0500	5405	UN	5,000	2,30	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897150100062	PALHA DE ACO SANTANA N 2 - UN Val Aprox Tributos: 7,55 (32,83%)	73231000	0500	5405	UN	10,000	2,30	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 005-2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SAIOLI LAR E CONSTRUCAO LTDA  R CORONEL QUEIROZ, 472 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-465 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10326 Série 002 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0820 3073 6600 0115 5500 2000 0103 2618 5800 0329 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 MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIRO SUJ A ST/VENDA MERCADOR			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252164212468 02/08/2025 12:59:35											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372107063115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.307.366/0001-15										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALIQ % ICMS	IPÍ
7890001913651	PARAF. PHILIPS CHIPBOARD 4.0X35 - UN Val Aprox Tributos: 0,39 (32,50%)	73181200	0102	5102	UN	6,000	0,20	0,12	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899885119197	PARAF. PHILIPS CHIPBOARD 5.0X35- UN Val Aprox Tributos: 1,42 (36,41%)	73181200	0500	5405	UN	15,000	0,26	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892261677144	PARAF. SEXT. ROSC. S/PORCA . 3/16X1.1/4MM Val Aprox Tributos: 1,52 (32,76%)	73181500	0500	5405	UN	16,000	0,29	0,46	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000318061	PINO ADAPTADOR BOB ORIGINAL 10A/20A - UN Val Aprox Tributos: 10,44 (34,80%)	85366990	0102	5102	UN	6,000	5,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892261015076	PORCA SEXTAVADA 3/16 - UN Val Aprox Tributos: 0,58 (32,95%)	73181600	0500	5405	UN	16,000	0,11	0,17	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899932007330	REMOVEDOR DE FERRUGEM FERJA 500ML- UN Val Aprox Tributos: 6,25 (32,08%)	38101010	0500	5405	UN	1,000	19,48	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395041647	ROLO TIGRE 1376 23CM LA ANTIRESPINGO Val Aprox Tributos: 4,94 (32,10%)	96034010	0500	5405	UN	1,000	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891222196038	TORN. BOIA ASTRA TB1234 CAIXA D'ÁGUA 1/2 3/4 - UN Val Aprox Tributos: 5,99 (26,67%)	84818019	0500	5405	UN	1,000	22,46	1,46	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395003171	TRINCHA TIGRE LATEX E ACRILICA 500 - 1 Val Aprox Tributos: 1,36 (32,08%)	96034090	0102	5102	UN	1,000	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897321131529	VEDAPREN BRANCO MANTA LIQUIDA P/ COBERTURAS E LAJES 4,5 KG - VEDACIT Val Aprox Tributos: 55,41 (34,28%)	32091010	0500	5405	UN	1,000	161,65	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**033-7****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. DEPOIS SOMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER					Vencimento 29/08/2025
Cedente SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO					Agência/Código Cedente 9926127
Data do Documento 02/08/2025	Número do Documento A257086344	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2025	Nosso Número 000000004234-0
Referência	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 718,93
(-) Desconto/Abatimento			(*) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado
Autenticação mecânica					

**033-7**

03399.99260 12700.000008 04234.001016 4 11880000071893

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. DEPOIS SOMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER					Vencimento 29/08/2025
Cedente SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO					Agência/Código Cedente 9926127
Data do Documento 02/08/2025	Número do Documento A257086344	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2025	Nosso Número 000000004234-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 718,93
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) REF: A257082178, A257083936, A257084042, A257084515, A257084705, A257085723, A257086249, A257086344					(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2% após o vencimento. Pagamento referente 08/2025 Valor da parcela 718,93 e tarifa de 0,00 Protestar após 5 dias do vencimento					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITA
R INGLATERRA,842
JARDIM EUROPA 18406400 ITAPEVA SP

CPF/CNPJ do Sacado: 45909132000179



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399992601270000000004234001016411880000071893

BENEFICIÁRIO:
SAIOLI - LAR CONSTRUÇÃO LTDA
NOME FANTASIA:
SAIOLI - LAR CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
BENEFICIÁRIO FINAL:
SAIOLI - LAR CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 20.307.366/0001-15
PAGADOR:
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

=====

NR. DOCUMENTO 82.901
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 718,93
VALOR COBRADO 718,93
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.6A6.C6A.678.9D0.3D0

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	AGOSTO 2025
Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos munícipes de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista.	PÚBLICO DE 0 a 6 ANOS E DE 7 ANOS PARA TODA VIDA.	Programada	25 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
		Executada	23 PESSOAS PARA ATENDIMENTO

Relatório de atividades de 01 a 31 de agosto 2025.

- ✓ Serviço Pedagógico com um professor e um monitor para cada sala assistida dentro da Escola APAE, onde os mesmos trabalham de forma a acrescentar na vida cotidiana, além do papel as vivências e práticas da vida diária.
- ✓ Serviço Psicológico que trabalha com os alunos em forma de oficinas e com os familiares em grupos com dinâmicas.
- ✓ Serviço de Fisioterapia voltada para Equoterapia onde a profissional avalia quais poderão realizar esse tipo de oficina dependendo da deficiência do aluno.
- ✓ Serviço de Terapia Ocupacional quem visa trabalhos em forma de oficinas com os grupos manifestando o interesse pelas dinâmicas que são ofertadas.
- ✓ Serviço de Enfermagem que trabalha toda parte de higiene pessoal, cuidados com o corpo, aprendizagens dos afazeres do dia a dia que todo aluno precisa fazer em seus lares para melhor autonomia.
- ✓ Serviço de Nutrição de abranger toda seletividade alimentar, fazendo com que através das oficinas sintam interesse em sabores novos, além dos cuidados com o peso, sempre que

necessário é ofertado reeducação alimentar para quem está com dificuldades.

- ✓ Serviço da Assistência Social que visa em colaborar com o aluno no conhecimento sobre os benefícios, auxílios e também de como buscar por seus direitos e cumprir com os seus deveres.
- ✓ Serviço de Profissional de Educação Física que trabalha com os alunos toda parte motora, equilíbrio, lateralidade, ludicidade, trazendo formas a agregar na prática de atividade física.

Agosto foi um mês repleto de atividades significativas na APAE escola, com o foco de promover a inclusão e o desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual e múltipla.

No primeiro dia do mês tivemos uma reunião de replanejamento com os nossos professores e também nossos monitores, para uma implementação de novas estratégias para melhorar a participação e o desenvolvimento dos alunos em sala de aula.

Já na segunda semana tivemos a organização de atividades especiais para celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, foram realizadas ações para promover a conscientização sobre a inclusão e os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla junto com todos do ambiente escolar, familiar e social.

Entrando na terceira e quarta semana de Agosto pudemos dar o início oficial na semana da pessoa com deficiência, onde pudemos realizar uma semana muito especial e bem significativa tanto para os profissionais quanto para os alunos. Na semana da pessoa com deficiência tivemos muitas atrações como: Apresentação do grupo Bate Latas em algumas escolas, tivemos o vôlei adaptado juntamente com a ETEC Minas, também pudemos receber a Oficina de Dança Denize Claro que com todo carinho trouxe a doçura e o encanto do Ballet Clássico e Jazz Dance para apresentar aos nossos alunos, tivemos também um almoço muito especial para os aniversariantes do mês e claro, para alegrar ainda mais o dia dos alunos e mostrar a eles o quanto são amados por todos nós. E quase finalizando a semana tivemos uma missa na catedral de Sant'Anna presidida pelo Padre Sueder onde o mesmo falou muito sobre a semana e deu a todos os funcionários e alunos que lá estiveram presentes uma bênção muito especial, para que todos pudessem voltar para casa com o coração agradecido e repleto de muita esperança. Os técnicos sempre colaborando e ajudando em todas as atividades propostas para a realização dos projetos, a Psicóloga Larissa também fez um trabalho muito legal e importante com as mães. E assim finalizamos agosto com o coração repleto de muita gratidão e já estamos trabalhando para que os próximos possam ser ainda melhores.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

- Comprometimento da Equipe.
- Parcerias Estabelecidas e Comunicação Eficaz.
- Foco na inclusão e Ações de Conscientização

Pontos de Estrangulamentos:

- Necessidades diversificadas e Reforço das atividades Pedagógicas.

Formas de Superação:

- Busca constante de parcerias, otimização de recursos e flexibilidade pedagógica.

Abaixo, segue algumas fotos que destacam as principais atividades do mês de Agosto na APAE escola:

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla:



Almoço especial e aniversariantes do mês:



Palestra para as mães com Psicóloga Larissa e Enfermeira Sara:



ETEC: Escola Minas:



Vôlei Adaptado:



Missa em comemoração ao dia da Pessoa com Deficiência:



Milton de Almeida Júnior
RG.: 48.250.932-6
Diretor de escola
Data: 31/08/2025