

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 0065-2023

MÊS: JANEIRO

ANO: 2025

SETOR: DES. SOCIAL

CIDADE : ITAPEVA

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 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 65/2023
FONTE DO RECURSO (2): MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

OBJETO DA PARCERIA (3): Proporcionar atendimento de pessoas acima de 30 anos com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida e reverter a situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Janeiro
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 0,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 65/2023	06/07/2023	06/07/2023 a 06/07/2024	R\$ 292.500,00
Aditamento nº 01	05/07/2024	06/07/2024 a 05/07/2025	R\$ 292.500,00
Aditamento nº 02	-	-	R\$ 0,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
06/01/2025	Jose Lorenzetti de Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 941,50
06/01/2025	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.151,67
06/01/2025	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.282,50
06/01/2025	Daniela Oliveira da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.323,00
06/01/2025	Ianca Ferraz Lima - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.155,00
06/01/2025	Ana Flavia Siqueira Dias - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 797,60
06/01/2025	Maria Angelica Werneque Pires - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.717,00
06/01/2025	Larissa Jardim Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.302,00
06/01/2025	Matilde Felix Cheleider - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 882,00
07/01/2025	Cofesa comercial Ferreira - 105227	Mat de uso e consumo	R\$ 657,66
10/01/2025	Daniela Oliveira da Silva - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.078,00
13/01/2025	Sabesp - 2024119436508	Utilidade publica	R\$ 83,83
14/01/2025	Natalia S Rosa Santos - Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.258,48
15/01/2025	Multitec Soluções - 64165	Locações diversas	R\$ 390,70
20/01/2025	Adriana Gioti de Souza - 1892	Mat de uso e consumo	R\$ 661,00
20/01/2025	Cofesa comercial Ferreira - 105509	Gêneros alimentício	R\$ 664,75
TOTAL			R\$ 16.346,69

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.



Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 10/03/2025 14:20:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Itapeva (SP), 10 de março de 2025

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração		65/2023	
ANO 2024	Nome da Entidade - Programa / Projeto									
	RECEITAS		DESPESAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor			
	De transporte							RS	27.932,57	
06/01/25			Jose Lorenzetti de Oliveira	137.157.908-30	Recursos Humanos	Holerite	RS 941,50	RS	26.991,07	
06/01/25			Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.151,67	RS	25.839,40	
06/01/25			Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.282,50	RS	24.556,90	
06/01/25			Daniela Oliveira da Silva	258.790.898-19	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.323,00	RS	23.233,90	
06/01/25			Ianca Ferraz Lima	460.855.828-54	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.155,00	RS	22.078,90	
06/01/25			Ana Flavia Siqueira Dias	434.058.678-19	Recursos Humanos	Holerite	RS 797,60	RS	21.281,30	
06/01/25			Maria Angelica Werneque Pires	399.893.898-29	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.717,00	RS	19.564,30	
06/01/25			Larissa Jardim Pereira	475.214.258-98	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.302,00	RS	18.262,30	
06/01/25			Matilde Felix Cheleider	359.738.638-59	Recursos Humanos	Holerite	RS 882,00	RS	17.380,30	
07/01/25			Cofesa comercial ferreira	50.052.000/0027-42	Mat de uso e consumo	105.227	RS 657,66	RS	16.722,64	
10/01/25			Daniela Oliveira da Silva	258.790.898-19	Recursos Humanos	Férias	RS 2.078,00	RS	14.644,64	
13/01/25			Sabesp	43.776.517/0001-80	Utilidade publica	2.024.119.436.508	RS 83,83	RS	14.560,81	
14/01/25			Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Férias	RS 1.258,48	RS	13.302,33	
15/01/25			Multitec Soluções	03.917.935/0001-25	Locações diversas	64.165	RS 390,70	RS	12.911,63	
20/01/25			Adriana Gioti de Souza	22.310.506/0001-30	Mat de uso e consumo	1.892	RS 661,00	RS	12.250,63	
20/01/25			Cofesa comercial ferreira	50.052.000/0027-42	Gênero alimentício	105.509	RS 664,75	RS	11.585,88	
			Rendimento	-RS 1,88					RS	11.584,00
SUB-TOTAL	a transportar	-RS 1,88	***	***	***	***	RS 16.346,69	RS	11.584,00	
TOTAL	Receita no Mês	-RS 1,88	***	***	***	Despesa no Mês	RS 16.346,69	RS	Saldo a Transportar	

CONCILIAÇÃO	
Conta:	48429-6
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 10 de março de 2025

gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Documento assinado digitalmente
Data: 10/03/2025 14:20:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

JOSÉ RONALDO RUSSO

Documento assinado digitalmente
Data: 12/03/2025 11:20:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Consultas - Extrato de conta corrente

G336171305202903024
17/02/2025 13:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 48429-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	941,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	1.151,87 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.262,50 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 DANIELA OLIVEIRA DA SILV	550.510.000.049.670	1.323,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.155,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	797,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.717,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.302,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 MATILDE FELIX CHELEIDER	550.510.000.063.660	982,00 D	
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.552,27 C	0,00 C
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	10.701	657,66 D	
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	657,66 C	0,00 C
10/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:43 DANIELA OLIVEIRA DA SILV	550.510.000.049.670	2.078,00 D	
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.078,00 C	0,00 C
13/01/2025		0000	13105	361 Ppto conta água SABESP	11.301	83,83 D	
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	83,83 C	0,00 C
14/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 14/01 14:04 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	1.258,48 D	
14/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.258,48 C	0,00 C
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	11.501	390,70 D	
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	390,70 C	0,00 C
20/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:28 ADRIANA GIOTI DE SOUZA -	550.510.000.039.760	661,00 D	
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	12.001	664,75 D	

17/02/2025, 13:17

Banco do Brasil

20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.323,75 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/01/2025	0000	00000	999 SALDO			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**
40429-6**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Janeiro/2025**

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 27.932,57
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.346,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 47,93
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 46,05
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 11.584,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 27.588,28	R\$ 344,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 10.447,86	R\$ 134,72	R\$ 30,31	R\$ 0,00	R\$ 10.552,27
07/01/2025	Resgate	R\$ 651,08	R\$ 8,48	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 657,66
10/01/2025	Resgate	R\$ 2.056,57	R\$ 27,65	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 2.078,00
13/01/2025	Resgate	R\$ 82,96	R\$ 1,12	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 83,83
14/01/2025	Resgate	R\$ 1.245,23	R\$ 17,09	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 1.258,48
15/01/2025	Resgate	R\$ 386,55	R\$ 5,35	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 390,70
20/01/2025	Resgate	R\$ 1.311,24	R\$ 18,72	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 1.325,75
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 11.406,79	R\$ 177,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/02/2025 às 1

13/02/2025, 13:56

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2024

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

Código Nome do Funcionário 514310
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA
MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

		CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selot	Segão	Fl.
					1	0	0	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salario	30,00	1.722,60					
10	Bienio	6,00	103,36					
16	Arredondamento Atual		0,73					
1287	Vale Alimentacao		220,00					
11	INSS Sobre Salario	9,00		162,95				
19	Arredondamento Anterior			0,74				

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 37/24
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.046,69 Total de Descontos 163,69
Valor Líquido 1.883,00
Salário Base 1.722,60 Sal Contr. INSS 2.045,96 Base Calc. FGTS 2.045,96 FGTS do Mês 163,68 Base Calc. INRF 2.045,96 Fato INRF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
===== DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 941,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
===== NR. AUTENTICACAO A.A89.286.094.B7C.7F0

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
JOSE LORENZETI OLIVEIRA

060 DATA 1/25

8

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP MENSAL DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 251605
356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	4.117,80	
0	Bienio	2,00	82,36	
6	Arredondamento Atual		0,43	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14,00		437,63
3	IRRF Sobre Salario	22,50		204,69
9	Arredondamento Anterior			0,66
42	Farmacia			322,61

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso: Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 4.420,59 Total de Descontos 965,59

Valor Líquido 3.455,00

Salário Base 4.117,80 Sal Contr. INSS 4.420,16 Base Cálculo FGTS 4.420,16 FGTS do Mês 353,61 Base Cálculo INSS 4.420,16 Valor IRRF 22,50

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
===== DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.151,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
===== NR. AUTENTICACAO B.01A.CF8.811.3DE.6CB

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/14

13/02/2025, 13:56

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2024

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário
75 SARA SOFIA EUGENIO
INFERMEIRA

CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
223505
ADMISSAO: 23/02/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0	Salario	30,00	2.480,77	
0	Bienio	4,00	99,23	
6	Arredondamento Atual		0,15	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12,00		234,81
19	Arredondamento Anterior			0,34

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/22
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos
2.800,15

Total de Descontos
235,15

Valor Líquido

2.565,00

2.480,77

Salário Base

2.800,00

Sal Contr. INSS

2.800,00

Base Calc FGTS

224,00

FGTS do Mês

2.800,00

Base Calc IRRF

0,00

Base IRRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:03
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.282,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 6.28D.12D.D26.04D.AEE

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25

8

11/02/2025 16:29
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 371410
357 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
MONITOR (A) ADMISSÃO: 13/08/2020

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	2,00	33,90	
16	Arredondamento Atual		0,01	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		154,23
19	Arredondamento Anterior			0,03
142	Farmacia			471,83

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.947,09
Total de Descontos 628,09

Valor Líquido 1.323,00

1.695,18 Salário Base 1.947,09 Sal. Calc. INSS 1.947,09 Base Calc. FGTS 155,95 FGTS - 12 Mês 1.947,09 Base Calc. IRRF 0,00 Base IRRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
===== 06/01/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 1.323,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
===== 9.485.D5C.232.9BC.B0C
NR. AUTENTICACAO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário
147 IANCA FERRAZ LIMA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

ADMISSÃO: 18/11/2024

CBO Emp. Local Depto. Sefor Seção FL
223905 0 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.295,34	
6	Arredondamento Atual		0,30	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		205,20
9	Arredondamento Anterior			0,44

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos
2.515,64

Total de Descontos
205,64

Valor Líquido

2.310,00

2.295,34

Salário Base

2.515,34

Sal Contr. INSS

2.515,34

Base Calc. FGTS

201,25

FGTS do Mês

2.515,34

Base Calc. IRRF

0,00

Base IRRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.270

VALOR TOTAL 1.155,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.270-2

NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429

NR. AUTENTICACAO 4.024.D07.882.D3E.54A

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

DATA

DECLARO RECEBER A REMUNERACAO DEVIDA POR MEIO DA NESTA VOUCHER

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MENSAL
 DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 223710 CBO Emp. Local Depo. 6 0 0 1 Fl.
 392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	4.485,35	
10	Bienio	1,00	44,85	
6	Arredondamento Atual		0,99	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14,00		483,84
3	IRRF Sobre Salario	22,50		278,95
9	Arredondamento Anterior			0,40

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 65/23
 Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 66/23
 Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 4.731,19 Total de Descontos 783,19

Valor Líquido

3.988,00

4.485,35 Salário Base 4.750,20 Sal Contr. INSS 4.750,20 Base Calc. FGTS 386,02 FGTS do Mês 4.750,20 Base Calc. IRRF 22,50 Faltas IRRF



Emitir comprovantes (versão antiga)

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
 05100510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 797,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
 NR.AUTENTICACAO 9.982.17C.1A7.AE8.F14

G3341313:
 13/02/202

11/02/2025 16:29
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP - MENSAL
DEZEMBRO/2024

428 MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES 516210
CUIDADOR SOCIAL ADMISSAO: 19/02/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,11	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
19	Arredondamento Anterior			0,17
142	Farmacia			46,94

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

1.695,18 Salário Base 1.915,18 INSS 1.915,18 FGTS 1.559,21 do Mês 1.717,00
Valor Líquido 1.717,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 1.717,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 7.14F.95C.07B.FD0.173

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 06/01/2025

13/02/2025, 13:56

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 251505 Emp. Local 0 Depto. 0 Setor 0 Seção 1 Fl.
146 LARISSA JARDIM PEREIRA
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.623,40	
6	Arredondamento Atual		0,67	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12,00		240,02
9	Arredondamento Anterior			0,05

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.644,07 Total de Descontos 240,07
Valor Líquido 2.604,00
Salário Base 2.623,40 Sal Contr. INSS 2.843,40 Base Calc. FGTS 2.843,40 FGTS do Mês 227,47 Base Calc. IRRF 2.843,40 Reten IRUF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.302,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 7.2DD.880.2B2.F9B.446

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

13/02/2025, 13:56

Banco do Brasil

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 514225
44 MATILDE FELIX CHELEIDER
ADMISSÃO: 04/11/2024
MILITAR DE LIMPEZA

CSO Emp. Local Deplo. Selo. Selo. FI.
0 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.695,18	
6	Arredondamento Atual		0,59	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
9	Arredondamento Anterior			0,59

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.915,77
Total do Descontos 151,77

Valor Líquido 1.764,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 1.915,18 Base Calc FGTS 1.915,18 FGTS do Mês 153,21 Base Calc INRR 1.915,18 Base INRR 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/01/25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.660
VALOR TOTAL 882,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATILDE FELIX CHELEIDER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.660-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 1.E20.228.20B.E53.6E8

8

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.105.227 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/12/2024 - DEST./REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 657,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.227 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3524-9191			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1052 2714 3343 9549	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
372176739116		135242852470475 07/12/2024 09:40:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF	
		50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909 132/0001-79	07/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA	18406-400
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA/ENTRADA
ITAPEVA		SP	07/12/2024
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
+52(18)88835-2427		372121828115	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000105227	657,66	0,00	657,66

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,81	24,19	0,00	0,00	193,43	657,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
48448	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L16P15	48181000	050	5929	UN	12,000	25,3100	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64699	DETERG LÍQUIDO SUPREMA NATURAL 5 LT	34025000	050	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67742	DESINFETANTE SUPREMA F CAMPO 5 LT	38049419	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00
23048	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM L4P3 4544	68053090	050	5929	UN	2,000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11884	ESPONJA BETTANIN BETTA BANHO 467	68053090	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00
71210	DETERG PO BRILHANTE DELIC TOTAL CX 800GR	34025000	050	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22962	SABAC YPE GLIC C/5 180GR	34011900	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34025000	050	5929	UN	3,000	6,6900	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	3,000	6,2500	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	18,00
16827	SACOS LIXO LUAN 100 LT	38232190	050	5929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12471	DESODORIZ WC LEVE BRISA 25 GR	38089999	000	5929	UN	5,000	1,8900	9,45	0,00	9,45	1,70	0,00	18,00
23067	VASSOURA CONDOR V-9	96039000	000	5929	UN	1,000	18,9800	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00
25343	RODO CONDOR RCP 1125	96039000	000	5929	UN	1,000	23,7900	23,79	0,00	23,79	4,28	0,00	18,00
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	3,004	35,2900	105,01	0,00	105,01	4,77	0,00	45,00
70960	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400 GR	10059010	000	5929	UN	2,000	6,1900	12,38	0,00	12,38	2,23	0,00	18,00
64383	ALIM DEL VALLE LAR 100% 1LT	20091200	050	5929	UN	5,000	11,4900	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$657,66) Cfe: SAT Ref.: (3524 1150 0520 0000 2742 5900 0675 5630 6444 3930 3598) JOSIANE. TERMO DE COLABORACAO 0065-2023.REGIME ESPECIAL-TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017.ART2Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/11/2024 SAT: 563 COO: 64443 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 193,43 (29,41%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 84,96 (12,92%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D.ª NA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.227 fl. 2 /2 SÉRIE 001											
		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1052 2714 3343 9549		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242852470475 07/12/2024 09:40:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 108.48 (16.49%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO													



23791.57700 94346.000006 25001.419008 7 99540000065766

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/01/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 11/12/2024	Nº do documento 015105227	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/12/2024	Nosso número 09/43/460000025-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 657,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65 APÓS 10 DIAS SUJEITO À PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAPEVA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 6363 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33727
27/01/2

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:21
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791577009434600000625001419008799540000065766

BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 10.701
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 657,66
VALOR COBRADO 657,66
=====

NR. AUTENTICACAO D.3FF.D54.6D8.6CB.432

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 357 - DANIELA OLIVEIRA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00083504/00278/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 13/08/2023 a 12/08/2024				
Período de gozo: 13/01/2025 a 11/02/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 1.695,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.695,18	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	19 357,87	45 - INSS Sobre Férias	115,42	
Total Proventos (A)	R\$ 1.431,49	Total Descontos (B)	R\$ 115,42	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.316,07	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETE CENTAVOS)			
Fevereiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	11 207,19	45 - INSS Sobre Férias	66,82	
Total Proventos (A)	R\$ 828,75	Total Descontos (B)	R\$ 66,82	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 761,93	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.078,00 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.078,00 (DOIS MIL, SETENTA E OITO REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 13 de Janeiro de 2025		 Empregado		

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:18
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 2.078,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO 5.34A.143.7E8.DBD.FD4

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso: Munizc2 paul

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 356 - NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00055095/00260/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 19/03/2023 a 18/03/2024				
Período de gozo: 16/01/2025 a 30/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 4.117,80	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.117,80	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	15	2.058,90	45 - INSS Sobre Férias	228,24
50 - 1/3 de Férias		686,30		
Total Proventos (A)	R\$	2.745,20	Total Descontos (B)	R\$ 228,24
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.516,96	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.516,96 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.516,96 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 16 de Janeiro de 2025		 _____ Empregado		

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:15
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.258,48
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO 8.C7E.E62.A23.A45.142

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:25
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.258,48
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO D.614.EDF.78E.CF7.D39

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso: Municipal



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP
(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multitec@copiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 45974
Pág.1
Emissão: 07/01/2025

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45-909.132/0001-79	Inscr.Estad.	372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-400
Telefone	(15) 3521 8888	Cell. ()		Email	financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br		

Data	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde.	Exced. Inf.	Form.	C. Página	C. Exced.	Valor	Exced.	Outros	Desc.					
07/01/25	18191	3278	X4CM004210CLOR	APAE - JARDIM MARINGÁ	15.055	15.055	15.055	551	201		A4	0,00000	0,70	R\$ 140,70		R\$ 0,00	R\$ 0,00000					
Nº 1101/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																						
Período de Fechamento Contador				Forma Pagamento	Vcto. Fatura		Total de Páginas		Franquia em Pág.		Valor Exced.		Taxa Fixa		Adic. Insuomos		Outros Acrésc.		Total Desconto		Total à Pagar	
De 03/12/2024 à 09/01/2025				BOLETO BANCÁRIO	15/01/2025		551		350		R\$ 140,7000		R\$ 250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,0000		R\$ 390,70	
										Total de Equipamentos: 1												

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____



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: 14/01/2025

Fatura Nº 33762

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\$ 250,00	R\$ 250,00

Total 1 Itens

Ret. Imposto	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Acréc.	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 250,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 15/01/2025 R\$ 250,00

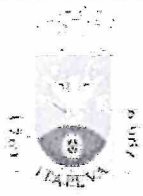
RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

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 33762
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 8.829/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 14/01/2025 12:49:13	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 33C983EF021982C7AFDB	
			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				
201 CÓPIAS/IMPRESSÕES - PERIODO: 03/12/2024 A 06/01/2025 - FECH: 45974				
Dedução / Outras Informações				
TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,70				
Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		140,70
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
5,00		7,04		
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 140,70		Forma Pcto: A VISTA		
Valor por extenso: Cento e Quarenta Reais e Setenta Centavos				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025.				
- 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 8.829/NFSE		
		Emissão 14/01/2025 12:49:13		
		Código de verificação 33C983EF021982C7AFDB		
Data		Identificação do Recebedor		



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06416.560016 7 99620000039070

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIRAS, 892 CENTRO ITAPEVA/SP CEP: 13.400-050 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-6175					Vencimento	15/01/2025		
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 13405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 6888					Agência/Código Beneficiário	3197/0000000030957-5		
Data do Documento	07/01/2025	Número do Documento	00064165	Espécie Doc.	DM	Assete	N	
Uso do Banco		Carteira	1	Moeda	R\$	Quantidade		
					Data do Processamento	14/01/2025	Nosso Número	00000064165.6
					Valor		(=) Valor do Documento	390,70

Cobrar juros de R\$ 1,29 por dia de atraso
Multa de R\$ 7,81 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33762/8820
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 45974

Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33228
28/01/28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:51
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

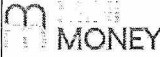
BANCO SICCOB S.A.
=====

75691319770103095750806416560016799620000039070
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 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 390,70
VALOR CORRADO 390,70
=====

NR. AUTENTICACAO 0.CBB.124.F72.8AC.A0A

Recebemos de ADRIANA GIOTI DE SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/11/2024 Valor Total : 661,00 Destinatário: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - RUA INGLATERRA,JARDIM EUROPA,18406400-ITAPEVA-SP		NF-e Nº 000.001.892 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RUA DOUTOR PINHEIRO, 21, - CENTRO - ITAPEVA - SP Fone: (15)3521-8122 - CEP: 18400-005	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.892 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1122 3105 0600 0130 5500 1000 0018 9218 0765 0464
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanç. efet. doc.fisc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242640581131 - 18/11/2024 14:04:35
DISCRICÃO ESTADUAL 372116718110	DISCRICÃO MUNICIPAL	CNPJ 22.310.506/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 18/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2024
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX (15)3521-8888	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:18
		DISCRICÃO ESTADUAL 372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FIS	V. TOTAL PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	661,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00(0,00%)	0,00	661,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		DISCRICÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/ESH	CEBEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
7899412869605	ENFEITE PENDENTE BOTA XADREZ PONTILHADO NATAL	93051000	0102	5929	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899183978274	NATM0079 OBJETO DECORATIVO DE NATAL 180	93051000	0102	5929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000106860	FESTAO DE NATAL 2 METROS 4 FITAS OPACO NEVADO	93051000	0102	5929	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898228340016	COLHER MAD G	44219900	0102	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908762702312	SUPORTE PARA SHAMPOO DE METAL 45X13CM BRANCO	73249000	0102	5929	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896952531753	ORG. SLIM RET. 3,2L	39249000	0102	5929	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896414302150	CACAROLA ESPECIAL 28	76151000	0102	5929	UN	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897639601545	SQUEEZE SPORT COLORIDA 750ML	39249000	0102	5929	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896900201370	PORTA GUARDANAPOS	39241000	0500	5929	PC	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908571422096	PENDENTE LAMPADA C/ FIGURA NATALINA C/ LED 8CM X 8CM X 11CM	93051000	0102	5929	PC	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8920243192147	CORDAO 40 LED BOLINHA RGB FIO VERDE	94053100	0102	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899808875278	RODINHO MB4	39249000	0102	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908573429125	PENDENTE BONGOC TRICO 10CM X 11CM	93051000	0102	5929	PC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899412879949	CORDAO BOLINHAS NATAL	93051000	0102	5929	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8920243190051	LAMPADA 100L LED BR SF FIO TRANSP (24)19005	94053100	0102	5929	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8920243110080	LAMP MICRO LAMPADA COLOR 100L	94053900	0102	5929	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023 ADRIANA GIOTI DE SOUZA BANCO DO BRASIL AG=0510-X C/C=39760-1 CHAVE PIX=22.310.506/0001-30 Chave de acesso : 35241122310506000130590008250220595485159035	

ADRIANA GIOTI DE SOUZA RUA DOUTOR PINHEIRO, 21, - CENTRO - ITAPEVA - SP Fone: (15)3521-8122 - CEP: 13400-005		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.892 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1122 3105 0600 0130 5500 1000 0018 9218 0765 0464 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 135242640581131 - 18/11/2024 14:04:35								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanç. efet. doc.fisc		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372116718110		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22.310.506/0001-30								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QNTD	UN	VALOR UN	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICM	VALICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI		
7896779618145	PORTA VASSOURAS C/4 ENCADES BRANCO	39249000	0102	3929	PC	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896494676343	FESTÃO OPACO 2M VERDE BICOLOR NATAL	95051000	0102	3929	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899313404675	CONTAINER RET TRANSP 3,5 L -0467	39249000	0102	3929	PC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898573423080	PENDENTE BONECO NATALINO C/ GUIZO 13CM X 30CM	95051000	1102	3929	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899432896793	BOLA DE NATAL 15 PCS 3CM FOSCO LISO GLITTER VINHO	95051000	0102	3929	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899432896847	BOLA DE NATAL 11PC 4CM TUBO LISO GLITTER CHAMPAGNE	95051000	0102	3929	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000108604	BOLA DE NATAL 15 PECAS PRATA	95051000	0102	3929	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898374840840	CORO MEDIDOR 500ML - ME 30	39241000	0500	3929	CX	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898679700357	JARRA REDONDA 1,7LT C/TAMPA	39241000	0500	3929	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898573427244	PENDENTE BOTA TRICO 11CM	95051000	0102	3929	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665740974	SUORTE FILTRO SORTIDO ECO	39249000	0102	3929	PC	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896932517221	ESCORREDOR DE TALHERES COM TAMPA	39241000	0102	3929	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896355707302	ESCORREDOR DE MASSA GRANDE	39241000	0500	3929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896414338010	FRIGIDEIRA ALTA 22	76151000	0102	3929	UN	1,0000	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896414338018	FORMA BOLO 22	76151000	0102	3929	UN	2,0000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896779681105	PORTA PAPEL TOALHA PRETO	39241000	0500	3929	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899333803609	CONTAINER MULTIUSO 3,5 L P -0160	39249000	0102	3929	PC	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8430422240340	PULVERIZADOR DE PLASTICO 500ML BOLINHA COLOR	84248990	0102	3929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:39
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.760
 VALOR TOTAL 661,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA GIOTI DE SOUZA -
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.760-1
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
 NR. AUTENTICACAO C.0EB.5F7.FB4.241.E06

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.105.509 SÉRIE 001
Emissão: 20/12/2024 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 664,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.509 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1055 0912 5019 2089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242994871404 20/12/2024 10:27:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BATEIRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
FONE/FAX +52(18)88835-2427		UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000105509	664,75	0,00	664,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	200,39	VALOR DO ICMS	35,13	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	170,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACES.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	664,75

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21320	DETERG LÍQUIDO YPE CLEAR 5 LT	34025000	060	5929	UN	1,000	23,9800	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70017	BATATA PALHA ELMA CHIPS 215 GR	20052000	060	5929	UN	2,000	17,9800	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20940	AZEITE OLIVA LA VIOLETERA EV 500ML	15092000	060	5929	UN	1,000	49,9800	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54152	MISTURA BOLO D BENTA CHOCOL 450 GR	19012090	000	5929	UN	10,000	7,1500	71,50	0,00	71,50	12,87	0,00	18,00
18275	PAO SEVENBOYS FORMA 450GR	19059010	060	5929	UN	10,000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64529	BISC PANCO G BLACK RAUL RECH 140GR	19053100	060	5929	UN	10,000	2,9800	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	8,73	1,05	0,00	12,00
25744	CHOCOL GAROTO AO LEITE 500 GR	18063210	060	5929	UN	1,000	48,3900	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67322	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65950	PAO QUEIJO DONA ANALLIA 1KG	19012010	000	5929	UN	5,000	16,4900	82,45	0,00	82,45	14,84	0,00	18,00
36818	REQUEIJAO AVIACAO CREAM COPO 250GR	04061090	060	5929	UN	8,000	13,2900	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	QUEIJO FRESCO EXCELEITE MINAS FRESVAL KG	04061090	000	5929	KG	0,288	48,5900	13,99	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00
12224	MASSA BONALIE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00
64723	BEBIDA LACTEA CAROLINA S FRUTAS 1250ML	22029900	060	5929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,310	53,8800	16,73	0,00	16,73	3,01	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$664,75) CFe SAT Ref - (3524 1250 0520 0000 2742 5900 0020 5282 1940 3616 8840) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO 065-2023.(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 12/12/2024 SAT: 528 COO: 219403 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 170,16 (25.60%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 85,47 (12.86%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.105.509 fl. 2 /2 SÉRIE 001											
		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1055 0912 5019 2089		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 372176739116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242994871404 20/12/2024 10:27:28									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116				CNPJ / CPF 50 052.000/0027-42									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SR.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 84.69 (12.74%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO													

 bradesco 237-2		23791.57700.95003.000007 37001.419003 5.99670000066475	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERRERA SANTOS LTDA - I CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP		Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9	
Data do Doc. 03/01/2025	Nº do documento 015105509	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Data Proces. 03/01/2025
		Quantidade	Valor/Percentual
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,66 APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.		Nosso número 09/50/030000037-7 (=) Valor do documento 664,75	
		(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: APAREASS, PAIS AMIGOS DOS EXCEPTAPEVA - I CNPJ/CPE: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA 18405-400 - ITAPEVA - SP			
Beneficiário final: Não informado			

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvigatoria 0600 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

G3372E
28/01/

Emitir comprovantes (versão antiga)

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:01
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

23791577009500300000737001419003599670000066475
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	664,75
VALOR COBRADO	664,75
=====	
NR. AUTENTICACAO	B.222.984.C69.440.20C

...html?u=2.2.2#/template/~2Econsultas~2E86Q.1 hh

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 19.500,00**, no exercício de **Janeiro de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 65/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 12/03/2025 16:22:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR**
Data: 12/03/2025 13:48:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 13/03/2025 16:29:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	JANEIRO
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para jovens e adultos acima de 30 anos.	Pessoas com deficiência acima de 30 anos.	Programada	Até 30 beneficiários
		Executada	0 beneficiários

Em janeiro os assistidos não compareceram, desde julho de 2024, após a mudança na escola APAE e que acabou afetando diretamente o projeto, por falta de transporte, neste mês as famílias optaram por não trazer, por inúmeros fatores, pelos cuidadores serem de idade avançada e os filhos também (acima de 30), estarem cansados e por a linha de ônibus da Jundiá neste mês específico alterou os horários que vinha até a APAE e as famílias possuem uma condição financeira precária, que não consegue pagar um transporte para trazê-los.

Mesmo com reforços e incentivos da disponibilidade do serviço, de seu pleno funcionamento neste mês, familiares acabam aproveitando uma vez que se planejam para visitar e/ou programar visitas a familiares, passar um tempo com o assistido em sua residência e por isto a equipe de trabalho sempre busca manter-se em orientações, em contato remoto e disponível para toda e qualquer situação.

Esclarecemos que o projeto se manteve aberto com as educadoras a disposição durante o mês todo.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

Pontos de Estrangulamentos:

A baixa frequência de janeiro, prejudica o andamento do aprendizado porém se faz compreensível uma vez que em sua grande maioria, os assistidos se encontram em vulnerabilidade social dificultando cuidadores a terem recursos próprios de transporte e alta idade para transporte público com horários diversos.

Formas de Superação:

-



Documento assinado digitalmente
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 05/02/2025 16:31:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natália Siqueira Rosa Santos
Assistente Social
CRESS 51273
DATA: 05/02/2025