

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023

MÊS: JANEIRO

ANO: 2025

SETOR: DES. SOCIAL

CIDADE : ITAPEVA

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 066/2023
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de crianças com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento socioassistencial, proporcionando garantir oportunidades para seu desenvolvimento, focando na estimulação sensorial, cognitiva diante do cenário qual que cada um se apresenta, diante de suas limitações, mas focando em seu potencial tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida dessa criança, proporcionando oportunidade igualitária de desenvolvimento com intuito de reverter à situação de carência de estímulos, causadas em grande parte dos atendidos pelo contexto social vivenciados em sua dinâmica familiar.

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 066/2023	18/08/2023	18/08/2023 a 18/08/2024	R\$ 240.000,00
Aditivo nº 066/2023	04/07/2024	18/08/2024 a 17/08/2025	R\$ 240.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
06/01/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.151,67
06/01/2025	IANCA FERRAZ LIMA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.155,00
06/01/2025	ELISETE A CAVALCANTE - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.779,00
06/01/2025	ANA FLAVIA SIQUEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 797,60
06/01/2025	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.764,00
06/01/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.413,00
06/01/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.596,00
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
06/01/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.647,00
06/01/2025	VERONICA A O PAULINO - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.712,00
06/01/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA - 105184	Gênero alimentício	R\$ 768,84
13/01/2025	ELEKTRO REDES S.A - 235652763	Utilidade pública	R\$ 208,79
14/01/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – FÉRIAS	Recursos Humanos	R\$ 1.258,48
15/01/2025	MULTITEC SOLUÇÕES - 64063	Locações Diversas	R\$ 227,23
15/01/2025	FAZFARMA - 94884	Outras despesas	R\$ 42,72
20/01/2025	ADRIANA GIOTI DE SOUZA - 1894	Mat de uso e consumo	R\$ 359,00
20/01/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 105.508	Gênero alimentício	R\$ 547,18
TOTAL			R\$ 18.611,51

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;
FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;
OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 10 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

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

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		66/2023	
ANO 2024	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor		
	De transporte							RS	25.878,04
06/01/2025			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.151,67	RS 24.726,37	
06/01/2025			IANCA FERRAZ LIMA	460.855.828-54	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.155,00	RS 23.571,37	
06/01/2025			ELISETE A CAVALCANTE	218.079.998-58	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.779,00	RS 21.792,37	
06/01/2025			ANA FLAVIA SIQUEIRA	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 797,60	RS 20.994,77	
06/01/2025			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.764,00	RS 19.230,77	
06/01/2025			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.413,00	RS 17.817,77	
06/01/2025			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.596,00	RS 16.221,77	
06/01/2025			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.302,00	RS 14.919,77	
06/01/2025			MATILDE FELIX CHELEIDER	359.738.638-59	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 882,00	RS 14.037,77	
06/01/2025			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.647,00	RS 12.390,77	
06/01/2025			VERONICA A O PAULINO	359.107.788-70	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.712,00	RS 10.678,77	
06/01/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	GENERO ALIMENTICO	105184	RS 768,84	RS 9.909,93	
13/01/2025			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	235652763	RS 208,79	RS 9.701,14	
14/01/2025			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	RS 1.258,48	RS 8.442,66	
15/01/2025			MULTITEC SOLUÇÕES	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	64063	RS 227,23	RS 8.215,43	
15/01/2025			FAZFARMA	57.897.464/0001-60	OUTRAS DESPESAS	94884	RS 42,72	RS 8.172,71	
20/01/2025			ADRIANA GIOTI DE SOUZA	22.310.506/0001-30	MAT DE USO E CONSUMO	1894	RS 359,00	RS 7.813,71	
20/01/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	GENERO ALIMENTICO	105508	RS 547,18	RS 7.266,53	
	Rendimento	-RS 0,11						RS 7.266,42	
SUB-TOTAL	a transportar	-RS 0,11	***	***	***	***	RS 18.611,51	RS 7.266,42	
TOTAL	Receita no Mês	-RS 0,11	***	***	***	Despesa no Mês	RS 18.611,51	Saldo a Transportar	

CONCILIAÇÃO	
Conta:	54238-5
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 10 de março de 2025

gov.br LIDIANE GONÇALVES SOARES Data: 12/03/2025 20:39:12-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente
		LIDIANE GONÇALVES SOARES Presidente / Responsável
gov.br JOSÉ RONALDO RUSSO Data: 14/03/2025 10:48:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Documento assinado digitalmente
		JOSÉ RONALDO RUSSO

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 20.000,00**, no exercício de **Janeiro de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 66/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 01 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 12/03/2025 16:30:08-0300
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 13:46:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 13/03/2025 16:27:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Consultas - Extrato de conta corrente

G336171305202903036
17/02/2025 13:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 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 14:14 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	1.151,67 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.155,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 ELISETE A CAVALCANTE LIM	550.510.000.054.371	1.779,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	797,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	1.764,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.413,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	1.596,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.302,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 MATILDE FELIX CHELEIDER	550.510.000.063.660	882,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	1.647,00 D	
06/01/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 14:14 VERONICA A O PAULINO	550.510.510.053.804	1.712,00 D	
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	10.601	768,84 D	
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.908,11 C	0,00 C
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	11.301	208,79 D	
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	208,79 C	0,00 C
14/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 14/01 14:05 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	227,23 D	
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	11.502	42,72 D	
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	269,95 C	0,00 C
20/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:29 ADRIANA GIOTI DE SOUZA -	550.510.000.039.760	359,00 D	
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	12.001	547,18 D	

17/02/2025, 13:26

Banco do Brasil

20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	906,18 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/01/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
54238-5**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\$ 25.878,04
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.611,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 21,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,43
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 7.266,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.754,40	R\$ 123,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 15.905,55	R\$ 80,72	R\$ 18,16	R\$ 0,00	R\$ 15.968,11
13/01/2025	Resgate	R\$ 207,89	R\$ 1,15	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 208,79
14/01/2025	Resgate	R\$ 1.253,02	R\$ 7,04	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1.258,48
15/01/2025	Resgate	R\$ 268,76	R\$ 1,53	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 269,95
20/01/2025	Resgate	R\$ 901,99	R\$ 5,40	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 906,18
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 7.217,19	R\$ 49,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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
156 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

CEO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
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 Cál. FGTS 4.420,16 FGTS do Mês 353,61 Base Cál. INSS 4.420,16 Total IRRF 22,50

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
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 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 550.510.000.054.238

NR. AUTENTICACAO 5.245.745.321.E29.132

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BATIL

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

223905
ADMISSÃO: 18/11/2024

CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
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

Salário Base 2.295,34 Sal Contr. INSS 2.515,34 Base Calc FGTS 2.515,34 FGTS do Mês 201,25 Base Calc IRRE 2.515,34 Saldo IRRE 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 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 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 2.142.D13.A7C.8D4.77D

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA INDICADA POR ESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/02/2025, 16:28

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

Banco do Brasil

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

Código Nome do Funcionário 371410
381 ELISETE APARECIDA CAVALCANTE
MONITOR (A) ADMISSAO: 03/03/2022

CSO Emp. Local Depo. Salar Selo Fl.

CC	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	1,00	16,95	
16	Arredondamento Atual		0,28	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,71
19	Arredondamento Anterior			0,70

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

Total de Vencimentos 1.732,41
Total de Descontos 153,41

Valor Líquido 1.779,00

1.695,18 Salário Base 1.932,13 Sal Contr. INSS 1.932,13 Base Calc. FGTS 154,37 FGTS do Mês 1.932,13 Base Calc. INPS 0,00 Faltas INPS

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:24
05100510 SEGUNDA VIA 0004
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.371
VALOR TOTAL 1.779,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISETE A CAVALCANTE LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.371-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 5.810.744.92F.F95.558

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/01/25

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 Salar 0 Selo 0 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	
1287	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 4.750,19 Total de Descontos 763,19

Valor Líquido 3.986,00

4.485,35 Salário Base 4.750,20 Sal. Conj. INSS 4.750,20 Base Calc. FGTS 380,02 FGTS do Mês 4.750,20 Base Calc. IRRF 22,50 Base IRRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 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 06/01/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 797,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.011.31D.AFC.A7F.8B1

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

DEPLAC VALORES EM A DE CONTAS ALIMENTACAO E ALIMENTACAO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/01/2025

11/02/2025 16:28
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Depto. Setor Seção R.
118 ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA 516210 6 0 0 1 R.
CUIDADOR SOCIAL ADMISSÃO: 02/10/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,20	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
19	Arredondamento Anterior			0,20

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

Total de Vencimentos 1.915,38
Total de Descontos 151,38

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. INSS 1.915,18 Total INSS 151,18



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311115/
11/02/202

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:24
05100510 SEGUNDA VIA 0001
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 1.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO C.BA2.C67.F17.FED.52B

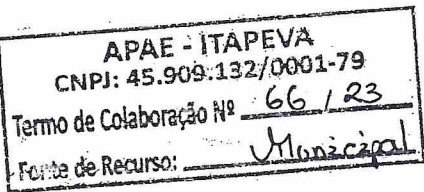
11/02/2025, 16:28
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário
141 NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVEIRA 515305
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 04/09/2024

CBO Emp. Local Depto. Salar S-20 P.

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
19	Arredondamento Anterior			0,56
142	Farmacia			350,60



FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.915,34 Total de Descontos 502,34

Valor Líquido 1.413,00

1.695,18 Salário Base 1.915,18 Sal. Contr. INSS 1.915,18 Base Calc. FGTS 155,21 FGTS do Mês 1.915,18 Base Calc. INSS 0,00 Base INSS

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.413,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 8.C1D.ACB.3CC.E34.80E

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Nicolly S. Mello de Oliveira

06-01
2025

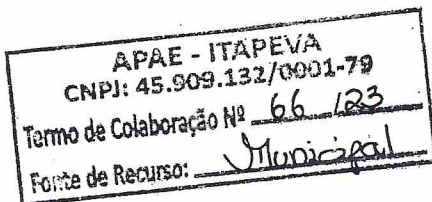
11/02/2025, 16:28
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário
442 ROSANA MARIA RODRIGUES DE QU 513205
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 17/09/2024

	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
				0	0	0	1

	Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		Salario	30,00	1.695,18	
16		Arredondamento Atual		0,07	
1287		Vale Alimentacao		220,00	
11		INSS Sobre Salario	9,00		151,18
19		Arredondamento Anterior			0,86
142		Farmacia			167,21



FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.915,25 Total de Descontos 319,25

Valor Líquido 1.596,00

Salário Base 1.695,18 Sal. Contrib. INSS 1.915,18 Base Calc. FGTS 1.915,18 FGTS do Mês 153,21 Base Calc. IRRF 1.915,18 Reten. IRRF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
051000510 SEGUNDA VIA 0003

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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 1.596,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 4.A3E.AE7.BE5.29E.554

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO - ITAPEVA - SP MENSAL - DEZEMBRO/2024

Rosana Maria R. Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06-01-2025
DATA

13/02/2025, 13:59

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MENSAL
DEZEMBRO/2024

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

Cód	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 2.844,07 Total de Descontos 240,07

Valor Líquido 2.604,00

2.623,40 Salário Base 2.843,40 Sal. Contr. INSS 2.843,40 Base Cálculo FGTS 227,47 FGTS do Mês 2.843,40 Base Cálculo IRRF 0,00 Fator IRRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 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 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 9.705.09E.FE4.EB5.8E3

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06.01.2025

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 CBO Emp. Local Deplo. Salar. SegSo Pl.
144 MATILDE FELIX CHELEIDER 514225 0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 04/11/2024

COD	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 de 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. INRF 1.915,18 Base INRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
06/01/25
D.A.L.

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
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 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 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 0.848.91E.DAE.7F5.422

11/02/2025 16:28
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
315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 371410
MONITOR (A) ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	3,00	50,86	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		155,76
19	Arredondamento Anterior			0,60
142	Farmacia			163,44

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

Total de Vencimentos 1.966,80
Total de Descontos 319,80

Valor Líquido 1.647,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 1.966,80 Base Calc. FGTS 1.966,80 FGTS 157,28 Base Calc. IRPF 1.966,80 IRPF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.647,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO F.55F.558.052.533.DA2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO - ITAPEVA - SP - DEZEMBRO/2024

Marcia do C. S. de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

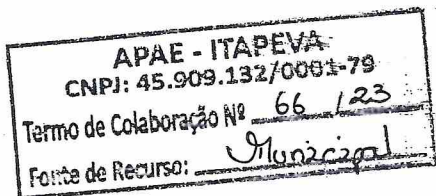
06/01/25
PÁGINA

11/02/2025 16:28
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 OBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 516210 1 0 0 1
CUIDADOR SOCIAL ADMISSÃO: 09/08/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	4,00	67,81	
16	Arredondamento Atual		0,37	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,28
19	Arredondamento Anterior			0,62
142	Farmacia			113,46



FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.983,36 Total de Descontos 271,36

Valor Líquido

1.712,00

Salário Base 1.695,18 Sal. Contrib. INSS 1.982,99 Base Calc. FGTS 1.982,99 FGTS do Mês 150,64 Base Calc. IRPF 1.982,99 Saldo IRPF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.053.804
VALOR TOTAL 1.712,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICA A O PAULINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.053.804-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 0.8D4.68B.C3C.762.CE0
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

06 01 2025
Serônia Aparecida de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.105.184 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/12/2024 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 768,84		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.184 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135242844897654 06/12/2024 13:29:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372176739116		50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	06/12/2024
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	06/12/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	SP	372121828115	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000105184	768,84	0,00	768,84
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,79	42,79	0,00	0,00	206,95	768,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,84

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
72731	IOGURTE CAROL LA VITA ZERO MOR 800GR	04032000	060	5029	UN	6,000	10,3500	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350 GR	19053100	020	5029	UN	2,000	5,7800	11,58	0,00	4,50	0,81	0,00	18,00
56123	BISC MARILAN VIT MAIZENA 350 GR	19053100	020	5029	UN	1,000	5,7800	5,79	0,00	2,25	0,41	0,00	18,00
53033	BISC PANCO MOR RECH 140GR	19053100	050	5029	UN	5,000	2,9800	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71660	LEITE FERM CAROL MOR 1250ML	04039000	050	5029	UN	2,000	11,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	F MORANGO (BJA) CADA	08101000	040	5029	UN	2,000	9,7800	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922	F UVA VITORIA 500GR	08061000	040	5029	UN	2,000	13,9800	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	F MELANCIA KILO	08071100	040	5029	KG	15,400	3,2800	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	PALITO REGINA CHUR BAMBU 24CM 942,3	44219100	000	5029	UN	1,000	17,8900	17,89	0,00	17,89	3,22	0,00	18,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5029	KG	2,898	22,5800	65,44	0,00	65,44	2,94	0,00	4,50
67585	CHOCOL DR OETKER CHOCOL BRANCO 1,01KG	17049090	000	5029	UN	1,000	31,9900	31,99	0,00	31,99	5,76	0,00	18,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	050	5029	UN	6,000	3,1900	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA S DES TP 395G	04029900	050	5029	UN	4,000	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59186	MOLHO CATCHUP HEMMER TRAD 1KG	21032010	000	5029	UN	1,000	15,9800	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00
36851	MOSTARDA HEINZ TRAD 255GR	21033021	260	5029	UN	1,000	16,3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	MAIONESE HEIMANS TRAD 500 GR	21039011	050	5029	UN	2,000	9,3600	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/ SAL 500 GR	15171000	050	5029	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70890	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400 GR	10059010	000	5029	UN	4,000	6,1500	24,76	0,00	24,76	4,46	0,00	18,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5029	UN	2,000	19,4900	38,98	0,00	15,16	2,73	0,00	18,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	050	5029	UN	3,000	8,5900	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento(s): (Crédito Loja R\$768,84) CFe-SAT Ref.: (3524 1150 0520 0000 2742 5900 0675 5630 6444 4636 6745) JOSIANE, TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023, REGIME ESPECIAL-TRIBUTAÇÃO CONFORME DECRETO 62647/2017, ART 2. (a) Base de Cálculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/11/2024 SAT: 563 COO: 64444 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 206,95 (26,92%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP.18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (13)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.184 fl. 2 / 2 SÉRIE 001											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1051 8415 6533 6024		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242844897654 06/12/2024 13:29:22									
				CNPJ / CPF 50.052 000/0027-42									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	DATA CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
48749	TAPIOCA KODILAR 500 GR	19030000	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00 0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22067	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	2,000	4,7800	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
247	MASSA PANQUECA PULLMAN RAP10 297GR	19059090	060	5929	UN	4,000	13,9800	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	QUELHO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,306	53,9800	16,52	0,00	16,52	2,97	0,00	18,00 0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,300	28,5900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32310	MARIA MOLE OETKER COCO 50GR	21069029	000	5929	UN	6,000	4,7900	28,74	0,00	28,74	5,17	0,00	18,00 0,00
63101	CHOCOL DO R OETKER 70% CACAU 200 GR	18061000	000	5929	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	37,98	6,84	0,00	18,00 0,00
15489	COCO RALADO COCO DO VALE 100 GR	08011100	000	5929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	13,58	2,44	0,00	18,00 0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	6,000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68963	BISC TRIUNFO MAIZENA 345 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	5,1900	5,19	0,00	2,02	0,36	0,00	18,00 0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 100,36 (13,05%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 106,58 (13,86%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO													

bradesco | 237-2 | 23791.57700 94346.000006 23001.419003 7 99530000076884

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA
18460-000 - ITARARE - SP

Data do Doc. 11/12/2024
Nº do documento 015105184
Espécie doc. DM
Acelte N
Data Proces. 11/12/2024
Valor/Percentual

Uso do Banco
Carteira 9
Espécie R\$
Quantidade

Nosso número 09/43/460000023-6
(=) Valor do documento 768,84
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
DIÁRIOS POR DIA DE ATRASO.....0,76
DIAS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.TAPEVA | 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 0800 704 8383
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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](#)



Emitir comprovantes (versão antiga)

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:15
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009434600000623001419003799530000076884

BENEFICIÁRIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIÁRIO 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 10.601
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 768,84
VALOR COBRADO 768,84
=====

NR. AUTENTICACAO 1.833.663.318.867.900

ELEKTRO
Elektro Rede S.A.

www.elektro.com.br

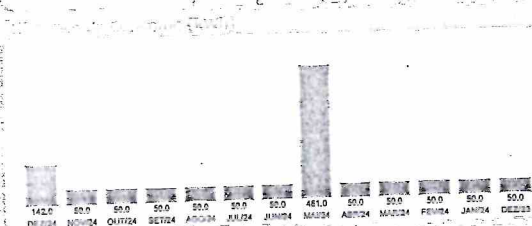
Seu Código
38555468

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/12/2024
Data de Apresentação: 27/12/2024
Controle N°: 01-20248965669124-65

Próxima Letra: 22/01/2025
Valor da Conta: 235.652.763
Dezembro/2024 13/01/2025 R\$ 208,79

B15076745 1
RESIDENCIAL-BIFASICO
116 a 133 / 201 a 231
22/12/2024 31
23/12/2024



CONSUMO 1266 1408
R\$ 36,09
R\$ 27,96
R\$ 11,46

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fornec.	Fornecimento	Cálculo	Importo	ICMS (Fornec. + Impostos)	
0001	CONSUMO TE	142,00	0,000488	42,86	54,28	18,00%	9,79	52,74
0001	CONSUMO TUD	142,00	0,000481	68,00	73,48	18,00%	13,22	71,22
0001	AD.B.MANR.	142,00	0,000485	0,69	0,86	18,00%	0,15	0,84
0009	COFINS				105,54	3,00%		3,22
0009	PIF				105,54	3,00%		0,66
0007	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0006	VALOR REF. CONTA DO MES 11/2024				0,00	0,00%	0,00	85,08
	Total			101,54			23,16	208,79

CC: Código de Classificação do Item

ATENÇÃO: O valor da conta é o valor líquido, não incluindo o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
ITAU UNIBANCO S.A.

34191096447359733293880253640009399600000020879

BENEFICIARIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 11.381
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 208,79
VALOR COBRADO 208,79

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

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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	4.117,80	0,00	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		666,30		
Total Proventos (A)	R\$	2.745,20	Total Descontos (B)	R\$ 228,24
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.516,96				
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
CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@tena.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 14/01/2025

Fatura Nº 33761

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/Descrição	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
Acréc. R\$ 0,00
Valor Total R\$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 15/01/2025 R\$ 227,23

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023

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 33761
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP
(15) 3521-6227 - CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

RECIBO Nº 45891

Pág.1

Emissão: 02/01/2025

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nom:	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	Cap	18.406-400
Telefone	(15) 3521 8888	Cel.	()	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.		
02/01/25	M040DN	3058	VR98942722	APAE	230.751		232.421		1.670		0			A4	0.00000	0.07575	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0.000000		
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIJA GLOBAL																						
Período de Fechamento Contador					Forma Pagamento					Vcto. Fatura					Total de Equipamentos: 1							
De 12/12/2024 à 01/01/2025					BOLETO BANCÁRIO					15/01/2025					Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															1.670		3.000		0		R\$ 0,00000	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas	
															Total de Páginas		Total de Páginas		Total de Páginas			



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06406.300019 5 99620000022723

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 16.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 98755-8175				Vencimento 15/01/2025	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 16405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 02/01/2025	Número do Documento 00064063	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/01/2025	Nosso Número 00000064063.0
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,23

Cobrar juros de R\$ 0,75 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,54 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 33761
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 45891

Autenticação Mecânica



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322801
28/01/2028/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319770103095750806406300019599620000022723

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 227,23
VALOR COBRADO 227,23
=====

NR.AUTENTICACAO D.02F.573.5A2.73C.40E

https://www.bcb.gov.br/controlemonetario/controlemonetario/consultas/2F86011 bh

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 94884
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 94884 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250157897464000160550010000948841715682398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250062084044 08/01/2025 12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 08/01/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/01/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FOUR/FAX (15) 35218888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:05

FATURA Parcela:1 Venc:15/01/2025 Valor:44,97

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 69,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44,97

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														
CODIGO	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
7590049563732	TOTAL HA UMDECELO PERSONALIDADE C/100 (F12) DESCONTO: R\$ 24,63 (55,38%). TOTAL LÍQ.: R\$ 44,97	34011190	060	5919	UN	3,00	23,20	69,60	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35241257897464001050590012073741295759820096 Trib aprox: R\$1,89 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16093.369235 21200.640007 9 99620000004272

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				15/01/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60				9232/12006-4	
Endereço Beneficiário				Número Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP				109/00160933-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissor Doc.	Arrejo	Data de Processamento	Valor do Documento
08/01/2025	160933	DM	N	08/01/2025	42,72
Moeda Bruta	Cédula	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Cobrado
	109	R\$			
(*) Desconto / Abatimento	(*) Outras Deduções	(*) Multa / Multa / Juros	(*) Outras Aduções		
Isenções (Taxa de Imposto de Renda de Banco - 10%) 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*					
Pagador				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
APAE DE ITAPEVA					
RUA INGLATERRA, 842					
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP					
Data de Emissão				Autenticação Mecânica	



28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:20
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090081609336923521200640007999620000004272
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 11.502
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 42,72
VALOR COBRADO 42,72
NR. AUTENTICACAO F.4F0.628.386.600.9E2
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

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

Recbemos de ADRIANA GIOTI DE SOUZA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/11/2024 Valor Total: 359,00 Destinatário: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - RUA INGLATERRA, JARDIM EUROPA, 18406400-ITAPEVA-SP		NF-e Nº 000.001.894 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADRIANA GIOTI DE SOUZA 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 000.001.894 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 3524 1122 3105 0600 0130 5500 1000 0018 9412 5615 6803
	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 135242641364932 - 18/11/2024 15:05:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3721167181110	INSCRIÇÃO 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2024
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:03

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO IPI 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR IPI 0,00	V. TOTAL PRODUTO 359,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL TRIB. 0,00(0,00%)	VALOR CPIS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 359,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CHODN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
7904573422006	PENDENTE LAMPADA C/ FIGURA NATALINA C/ LED 8CM X 8CM X 11CM	95051000	0102	5929	PC	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899183978276	NATM0079 OBJETO DECORATIVO DE NATAL 180	95051000	0102	5929	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899432879949	CORDAO BOLINHAS NATAL	95051000	0102	5929	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78991000104053	BOLA DE NATAL 9 PECAS DOURADA	95051000	0102	5929	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7904573422000	ENF. BONECOS NATAL INOS PERNAS CORDA XCDNDVM 39CMX14CM	95051000	0102	5929	PC	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7904573422000	KIT PEND. C/4 PECAS C/2 MÔNIAS 4,5CM 2TAMBORES 3CM	95051000	0102	5929	PC	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78991000104053	BOI A MISTA FUSCA / LISA / GLITTER 6 CM VM C/ 9 PCS	95051000	1102	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899183978239	LY514 ENFEITE DECORATIVO DE NATAL 240	95051000	0102	5929	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7904573421464	PENDENTE CABECA FIGURAS NATALINAS MADREZ 12CM X 17CM	95051000	0102	5929	PC	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899432877813	PONTA FURA ESTRELA VAZADA NATAL	95051000	0102	5929	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7904573429123	PENDENTE BONECO TRICO 10CM X 11CM	95051000	0102	5929	PC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899679701576	TRONINHO HIPOBÓTAMO	29229000	0102	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899335412048	CAIXA ORGANIZADORA 10 L PP-1303	39249000	0102	5929	PC	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6920243151038	LAMP 10W LED COLOR 8F FIO VERDE (36)	94053100	0102	5929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7904573428838	ENF. DE MAD. TRIM DECORATIVO NATAL 4 VAGGOS 22CMX3.5CMX4CM	95051000	0102	5929	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FINCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 066-2023 ADRIANA GIOTI DE SOUZA ME BANCO DO BRASIL AG=0510-X C/C=39760-1 CHAVE PIX=22.310.506/0001-30 Chave de acesso : 352411223105060001305900008250220505476830418	

Data e hora da impressão: 18/11/2024 15:05:44

Desenvolvido por: Dataway Sistemas 2024

ADRIANA GIOTI DE SOUZA  RUA DOUTOR PINHEIRO, 21, - CENTRO - ITAPEVA - SP Fone: (15)3521-8122 - CEP: 18400-005		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.894 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1122 3105 0600 0130 5500 1000 0018 9412 5615 6803 Consulte 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 135242641364932 - 18/11/2024 15:05:35									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanç. efet. doc.fisc			DISCRICÃO MUNICIPAL 372116718110			CNPJ 22.310.506/0001-30							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CEBEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	ELC/ALC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0920243190051	LAMPADA 100L LED BR EF FIO TRANSP (24)19005	94053100	0102	5929	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902241750	PILAO SOCADOR MULTIFUNSO	39241000	0900	5929	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000101483	GORRO PAFAI NOEL VELUDO VERMELHO E BRANCO	95059000	0102	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78900001213027	PEGADOR UNIVERSAL 29 CM ITALIA C/ SOLADA	82159910	1102	5929	PC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7829181996049	ENFEITE DECORATIVO DE NATAL NAT0234	95051000	0102	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898494719774	SAIA DE ARVORE 40CM	95051000	0102	5929	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:06
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.760
VALOR TOTAL 359,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA GIOTI DE SOUZA -
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.760-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====
NR. AUTENTICACAO 2.2B1.9E0.F58.FF0.64F

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.105.508 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/12/2024 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 547,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.508 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP. 18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1055 0817 7261 9087	
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	
DISCRICÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242994701374 20/12/2024 10:11:45	
372176739116		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	20/12/2024
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	20/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		547,18	0,00	547,18
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
275,88	49,66	0,00	0,00	191,25
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	547,18

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. *SLEV	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
56085	BISC GALO AGUA SAL 360 GR	19053100	020	5929	UN	8,000	4,5900	36,72	0,00	14,28	2,57	0,00	18,00 0,00
71377	BISC GALO ROSQ LEITE 300 GR	19053100	020	5929	UN	15,000	3,5900	55,35	0,00	21,53	3,88	0,00	18,00 0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAI 1 KG	15171000	060	5929	UN	1,000	10,5900	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45485	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	8,000	23,9800	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	19,9800	19,98	0,00	7,77	1,40	0,00	18,00 0,00
68426	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO 5LT	38089429	000	5929	UN	4,000	15,6000	62,40	0,00	62,40	11,23	0,00	18,00 0,00
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	10,000	16,9900	169,90	0,00	169,90	30,58	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$547,18) CFe-SAT Ref: (3524 1250 0520 0000 2742 5900 0020 5282 1942 2132 0520) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO 066-2023.(n)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/12/2024 SAT: 528 COO: 219422 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 191.25 (34.95%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 80.87 (14.78%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D. 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 - SAÍDA Nº 000.105.508 fl. 2 /2 SÉRIE 001											
		CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1055 0817 7261 9087		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242994701374 20/12/2024 10:11:45											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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\$ 110.39 (20.17%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO													



23791.57700 95003.000007 42001.419003 9:99670000054718

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
RJ040 GUIZZI - 395 - JARDIM REGINA
18460-000 - ITABARE - SP

Vencimento
20/01/2025

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc. 03/01/2025 N° do documento 015105508 Espécie doc. DM Aceite N Data Proces. 03/01/2025
Uso do Banco Carteira 9 Espécie R\$ Quantidade Valor/Percentual

Nosso número
09/50/030000042-3

(=) Valor do documento
547,18

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUKOS POR DIA DE ATRASO.....0,54
APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79
INGLATERRA, 842 - 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 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 [FaleConosco](http://FaleConosco.br)

Ouvidoria 0800 727 9353 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372809:
28/01/202

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:06
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379157700950030000074200141900399670000054718

BENEFICIÁRIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIÁRIO 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 547,18
VALOR COBRADO 547,18
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.D57.09A.4B9.E89.1D6

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	JANEIRO
PROJETO SOCIAL DE SCFV – Miguel Ebenezer.	- Pessoa com deficiência até 6 anos e Adolescentes 15 anos	Programada	Até 40 ASSISTIDOS
		Executada	15 ASSISTIDOS

No mês de janeiro o projeto funcionou normalmente desde o dia 06/01 onde novos assistidos começaram no projeto, após avaliação que aconteceu em dezembro de 2024, realizada pela equipe técnica (Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, Enfermeira e Assistente Social). Após avaliação foi realizada o acolhimento das necessidades particulares de cada assistido, para assim auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional, garantindo que as crianças alcancem seu pleno potencial e o desenvolvimento em diversas áreas, obtendo um impacto relevante ao proporcionar um ambiente estimulante e atividades adaptadas.

Neste mês houve muitas atividades recreativas, lúdicas, no intuito de desenvolver diversas áreas do comportamento e desenvolvimento humano:

Desenvolvimento físico:

- * Melhora da coordenação motora, equilíbrio e força muscular.
- * Aumento da autonomia nas atividades diárias.
- * Prevenção de complicações físicas relacionadas à deficiência.
- * Desenvolvimento cognitivo:
- * Estimulação da linguagem, da memória e da atenção.
- * Desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas.
- * Aumento da capacidade de aprender e de compreender o mundo ao redor.
- * Desenvolvimento social:
- * Fortalecimento das relações interpessoais e da autoestima.
- * Desenvolvimento de habilidades sociais, como cooperação e empatia.
- * Promoção da inclusão e da participação em atividades em grupo.
- * Desenvolvimento emocional:
- * Aumento da autoconfiança e da autoestima.
- * Desenvolvimento de habilidades de lidar com as emoções.
- * Promoção do bem-estar emocional.

As atividades diárias desenvolvidas pelas educadoras sociais:

- * Brincadeiras: Estimulam a interação social, a criatividade e a resolução de problemas.
- * Artes: Pintura, música, dança promovem a expressão e a autoestima.
- * Esportes: Adaptados às necessidades de cada criança, ginástica e jogos.
- * Oficinas: Culinária, jardinagem, artesanato, desenvolvem habilidades e autonomia.

Apoio às famílias:

As famílias recebem orientação e apoio para lidar com as necessidades da criança e para promover seu desenvolvimento. O apoio familiar ajuda a criança com deficiência a desenvolver maior confiança e autoestima, acreditando mais em si mesma e facilitando a adaptação, pois a família é a primeira rede de apoio desta criança, auxiliando-a a se adaptar às suas necessidades específicas e aos desafios do dia a dia. O apoio familiar contribui para uma melhor qualidade de vida tanto da criança com deficiência quanto de toda a família, reduzindo o impacto emocional. O apoio

psicológico é essencial para ajudar a família a lidar com as dificuldades e desafios que surgem. Famílias fortalecidas podem atuar como agentes de transformação, promovendo a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.

* Fortalecimento emocional: O grupo proporciona um espaço seguro para que as famílias expressem seus sentimentos, como angústia, medo e incerteza, e recebam apoio emocional.

* Desenvolvimento de habilidades: Através de atividades e dinâmicas, as famílias podem desenvolver habilidades para lidar com as demandas do dia a dia, como estratégias de comunicação e cuidados.

* Empoderamento: O grupo contribui para o empoderamento das famílias, fortalecendo sua capacidade de defender os direitos de seus filhos e buscar uma melhor qualidade de vida.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores: Novas crianças começaram a frequentar o projeto

Pontos de Estrangulamentos: Falta de transporte para o projeto

Formas de Superação: Articulação com a nova gestão do município, para sanar esta demanda que muito precisa e garantir seus direitos.

Documento assinado digitalmente
 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 05/02/2025 15:24:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natalia Siqueira Rosa Santos
CRESS 51273
Data: 05/02/2025

Lista de Assistidos que frequentam o Projeto

	NOME	IDADE	CID	ENDEREÇO/TELEFONE	PERIODO -MANHA	PERIODO - TARDE
1	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	F84.0	SAICA – Acolhimento – Vanessa psicologa- 996846812	X	
2	João Antonio Andrade Ramos	21/05/2021	F84.0	996637725- Mae- Stefany	X	
3	João Miguel de Barros Proença Amadeu	08/06/2020	F84.0	15997610310 – mãe Renata		x
4	Gabriel Davi Garcia	09/04/2020	F900	991222195 – mãe Gislene		x
5	Gabriel Yuri Rodrigues Proença	09/12/2016	F90.0	15-996611747- mãe Fátima		x
6	Hallexia Victoria Camargo Amlmeida	08/05/2022	F84.0	997928569 – Mae Joice		x

7	Henzo Rafael Fadini de Camargo	01/06/2019	F900	15-997681442 mãe Karina		X
8	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	F70.0	SAICA – Acolhimento – Sarita -coordenadora 981540030	X	
9	Miguel Victor Gonçalves de Souza	19/07/2019	F90.0	15-991222877 – mãe Camila		X
10	Nicolas Antony Antunes Ramos	04/06/2015	F900	991132626 – Gabriele mãe		X
11	Phedro Gabryel Camargo Almeida	17/02/2021	F840	997928569- Joice mãe		X
12	Pyetra Eduarda de Proença	14/02/2017	F900	998382930-Tia Roselia	X	
13	Pyetro Antony Carvalho da Silva	27/10/2019	F900	997886307-Jaqueline mãe, 996973960 – Rafael padrasto		X
14	Valderlei Isaque Ramos Dias	05/09/2014	F70	997865586- mãe Terezinha	X	
15	Yuri Emanuel da Silva Mourão	22/05/2021	F84.0	997751632 Karol Mae, 996262615 Hamilta Vó		X
	TOTAL				5	10

Registros Fotográficos



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



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



