

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023

MÊS: FEVEREIRO

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): Fevereiro
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\$
05/02/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 588,67
05/02/2025	IANCA FERRAZ LIMA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.155,50
05/02/2025	ELISETE A CAVALCANTE - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 202,00
05/02/2025	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 202,00
05/02/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.484,00
05/02/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.553,00
05/02/2025	LARISSA JARDIM PEREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.304,00
05/02/2025	MATILDE FELIX CHELEIDER - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 882,50
05/02/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 64,00
05/02/2025	VERONICA A O PAULINO - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 201,00
14/02/2025	VERONICA A O PAULINO - RESCISÃO	Recursos Humanos	R\$ 5.373,97
14/02/2025	FGTS - CAIXA ECONOMICA F - 01250212544947060	Recursos Humanos	R\$ 6.955,07
14/02/2025	ELEKTRO REDES S.A - 238.775.518	Utilidade pública	R\$ 654,92
17/02/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA - 106036	Gênero alimentício	R\$ 358,60
20/02/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA - 106231	Gênero alimentício	R\$ 113,96
20/02/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA - 106265	Gênero alimentício	R\$ 399,79
20/02/2025	MULTITEC SOLUÇÕES - 64550	Locações Diversas	R\$ 315,93
TOTAL			R\$ 21.808,91

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), 12 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 12/03/2025 20:39:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/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	7.266,42						
05/02/2025	Recurso próprio	RS	379,66			550510000000547		RS	7.646,08						
05/02/2025								HOLERITE	RS	588,67	RS	7.057,41			
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	1.155,50	RS	5.901,91		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	202,00	RS	5.699,91		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	202,00	RS	5.497,91		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	1.484,00	RS	4.013,91		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	1.553,00	RS	2.460,91		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	1.304,00	RS	1.156,91		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	882,50	RS	274,41		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	64,00	RS	210,41		
05/02/2025								RECURSOS HUMANOS		RS	201,00	RS	9,41		
14/02/2025				Recurso próprio	RS	12.983,96			550510000000547		RS	12.993,37			
14/02/2025											HOLERITE	RS	5.373,97	RS	7.619,40
14/02/2025											RECURSOS HUMANOS		RS	6.955,07	RS
14/02/2025					UTILIDADE PÚBLICA		RS	654,92	RS	9,41					
17/02/2025	Recurso próprio	RS	358,60			550510000000547		RS	368,01						
17/02/2025								GENERO ALIMENTICO	RS	358,60	RS	9,41			
20/02/2025	Recurso próprio	RS	829,68			550510000000547		RS	839,09						
20/02/2025								GENERO ALIMENTICO	RS	113,96	RS	725,13			
20/02/2025								GENERO ALIMENTICO	RS	399,79	RS	325,34			
20/02/2025								LOCAÇÕES DIVERSAS	RS	315,93	RS	9,41			
	Rendimento	-RS	9,41					-RS	0,00						
SUB-TOTAL	a transportar	-RS	9,41	***	***	***	***	RS	21.808,91						
TOTAL	Receita no Mês	-RS	9,41	***	***	***	Despesa no Mês	RS	21.808,91						
									Saldo						
									a Transportar						

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

Itapeva (SP), 12 de março de 2025

Documento assinado digitalmente



LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 12/03/2025 20:39:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente / Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO



Documento assinado digitalmente
JOSE RONALDO RUSSO
Data: 12/03/2025 11:23:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 24.000,00**, no exercício de **Fevereiro 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, 12 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 12/03/2025 16:32:01-0300
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 13:13:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 13/03/2025 16:23:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S

Novas transações agrupadas

G333060929412398175
06/03/2025 11:54:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:50 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	379,66 C	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	586,67 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.155,50 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 ELISETE A CAVALCANTE LIM	550.510.000.054.371	202,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	202,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.484,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	1.553,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.304,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 MATILDE FELIX CHELEIDER	550.510.000.063.660	882,50 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:53 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	64,00 D	
05/02/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 15:53 VERONICA A O PAULINO	550.510.510.053.804	201,00 D	
05/02/2025		0000	00000	708 BD Rende Fácil Rende Fácil	9.903	7.257,01 C	0,00 C
14/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 14/02 16:19 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	12.983,96 C	
14/02/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 14/02 16:23 VERONICA A O PAULINO	550.510.510.053.804	5.373,97 D	
14/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.401	6.955,07 D	
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	21.402	654,92 D	0,00 C
17/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 17/02 10:14 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	358,60 C	
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	21.701	358,60 D	0,00 C
20/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 20/02 17:40 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	829,68 C	
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	22.001	113,96 D	
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	22.002	399,79 D	
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	22.003	315,93 D	0,00 C

28/02/2025

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
54238-5

Cliente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 7.266,42
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.257,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,14
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.217,19	R\$ 49,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 7.217,19	R\$ 51,37	R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 7.257,01
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Depo. Setor Seção Fl.
156 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 1 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	15.00	2.058,90	
0	Bienio	2.00	41,18	
6	Arredondamento Atual		0,80	
170	Ferias No Mes	15.00	2.058,90	
171	1/3 de Ferias no Mes		686,30	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14.00		290,48
9	Arredondamento Anterior			1,09
13	Liquido de Ferias			2.516,96
42	Farmacia			263,31
122	INSS Ferias Mes -Recibo			228,24

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 123
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 123
Fonte de Recurso: Municipal

Valor de Vencimentos 5.066,08 Total de Descontos 3.300,08

Valor Líquido 1.766,00

Salário Base 4.117,80 Sal Contr. INSS 5.065,28 Base Cálculo FGTS 4.845,28 FGTS do Mês 387,63 Base Cálculo IRRF 2.320,08 Reten. IRRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 588,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.247.E63.53D.8FC.173

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
147 IANCA FERRAZ LIMA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

ADMISSÃO: 18/11/2024

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
223905 0 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	2.295,34	
6	Arredondamento Atual		0,43	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		203,61
9	Arredondamento Anterior			1,16

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 123
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 123
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.515,77
Total de Descontos 204,77

Valor Líquido 2.311,00

Salário Base 2.295,34 Sal Contr. INSS 2.515,34 Base Cálculo FGTS 2.295,34 FGTS do Mês 183,63 Base Cálculo IRRF 2.515,34 Falsa IRRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
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
===== 05/02/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.270
VALOR TOTAL 1.155,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.270-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
===== F.097.69D.C12.864.075
NR. AUTENTICACAO

CONFERE COM
ORIGINAL

27/02/2025, 14:36

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
 JANEIRO/2025

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

CSO Emp. Local Depo. Selo Selo R.
 1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,91	
270	Ferias No Mes	30,00	1.695,18	
271	1/3 de Ferias no Mes		565,06	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		18,21
19	Arredondamento Anterior			0,70
53	Liquido de Ferias			2.078,00
322	INSS Ferias Mes -Recibo			182,24

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 66.123
 Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.481,15
 Total de Descontos 2.279,15

Valor Líquido 202,00

Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 2.480,24 Base Cál. FGTS 2.260,24 FGTS do Mês 180,82 Base Cál. INRF 220,00 Faltas INRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
 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 05/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.371
 VALOR TOTAL 202,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELISETE A CAVALCANTE LIMA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.371-3
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 NR. AUTENTICACAO 0.935.DSC.340.0F8.685

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS

05/02/25
 DATA

27/02/2025 14:36

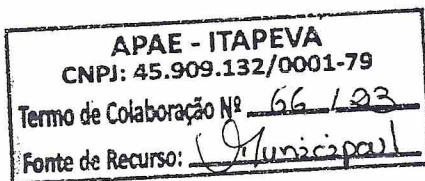
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
418 ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA 516210
CUIDADOR SOCIAL ADMISSAO: 02/10/2023

CBO Emp. Local Deplo Salar Sogto R.
6 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição
16	Arredondamento Atual		0,67	
270	Ferias No Mes	30.00	1.695,18	
271	1/3 de Ferias no Mes		565,06	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		18,21
19	Arredondamento Anterior			0,46
53	Liquido de Ferias			2.078,00
322	INSS Ferias Mes -Recibo			182,24



Total de Vencimentos 2.480,91 Total de Descontos 2.278,91

Valor Líquido 202,00

Salário Base 1.695,18 Sal Cont INSS 2.480,24 Base Calc FGTS 2.260,24 FGTS do Mês 180,82 Base Calc INSS 220,00 Sal Cont INSS 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 202,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO F.FDA.C8E.97A.BD3.566

G3312714:
27/02/202

27/02/2025 14:36
APAE ASSUC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

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

CSO Emp. Local Deplo. Salar. Segto 1 PL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,57	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			1,13
142	Farmacia			281,03

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66-123
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.915,75
Total de Descontos 431,75

Valor Líquido 1.484,00

1.695,18 Salário Base 1.915,18 Sal. Contrib. INSS 1.695,18 Base Calc. FGTS 135,61 FGTS do Mês 1.915,18 Base Calc. INSS 0,00 Base IRRF

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.484,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.451.91E.0CF.BEC.85B

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PAGE

27/02/2025, 14:36
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
JANEIRO/2025

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

CBO Emp. Local Deplo. Salar Sólido 1 PL

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,48	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,62
142	Farmacia			212,45

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66.123
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.915,66
Total de Descontos 362,66

Valor Líquido 1.553,00

Salário Base 1.695,18 Sal. Contrib. INSS 1.915,18 Base Calc FGTS 1.695,18 FGTS do Mês 135,61 Base Calc IRF 1.915,18 IRF 0,00

ROSANA MARIA RODRIGUES DE QU
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
05-02-2025
DATA

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 1.553,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 1.C20.43D.68A.6D8.484

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salar Seção Fl.
46 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505 0 0 0 1
SICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	2.623,40	
6	Arredondamento Atual		0,61	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12.00		234,61
9	Arredondamento Anterior			1,40

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 123
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 123
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DE SALARIO E BENEFICIO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

LARISSA JARDIM PEREIRA

DATA

05.02.2025

FELIZ ANIVERSARIO!!!

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.844,01		236,01	
		Valor Líquido		2.608,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF
2.623,40	2.843,40	2.623,40	209,87	2.843,40	0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.304,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO C.C26.43A.F2F.9F2.A6A

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
44 MATILDE FELIX CHELEIDER 514225 0 0 0 1
UXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	1.695,18	
6	Arredondamento Atual		0,74	
297	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9.00		149,59
9	Arredondamento Anterior			1,33

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 123
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 123
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos
1.915,92Total de Descontos
150,92

Valor Líquido

1.765,00

Salário Base 1.695,18 Sal Cont. INSS 1.915,18

Base Cál. FGTS 1.695,18 FGTS do Mês 135,61

Base Cál. IRPF 1.915,18 Base IRPF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.660
VALOR TOTAL 882,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATILDE FELIX CHELEIDER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.660-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO 9.982.ABD.160.43E.03B

**CONFERE COM
ORIGINAL**

27/02/2025 14:36
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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 371410
MONITOR (A) ADMISSÃO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Dedução
16	Arredondamento Atual		0.62	
270	Ferias No Mes	30.00	1.695.18	
271	1/3 de Ferias no Mes		565.06	
1287	Vale Alimentacao		220.00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		18.21
19	Arredondamento Anterior			1.82
33	Liquido de Ferias			2.078.00
142	Farmacia			136.59
322	INSS Ferias Mes -Recibo			182.24

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

Total de Vencimentos 2.480.86 Total de Deduções 2.416.86

Valor Líquido 64,00

Salário Base 1.695.18 Sal. Contr. INSS 2.480.24 Base Calc. FGTS 2.260.24 FGTS do Mês 180.82 Base Calc. IRPF 220.00 Reten. IRPF 0.00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 64,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 5.3CB.298.311.75A.36F

05 02 25
marcia do C. do Carmo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/02/2025 14:36
APAE RECIBO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
297 VERONICA APARECIDA DE OLIVEI 516210
CUIDADOR SOCIAL ADMISSAO: 09/08/2016

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,33	
270	Ferias No Mes	30.00	1.695,18	
271	1/3 de Férias no Mes		565,06	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		18,21
19	Arredondamento Anterior			1,12
53	Liquido de Férias			2.078,00
322	INSS Férias Mes -Recibo			182,24

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66.123
Fonte de Recurso: Municipal

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Data Calc. FGTS	FGTS do Mês	Data Calc. INSS	Valor Total
1.695,18	2.480,24	2.260,24	180,82	220,00	0,00

Total de Vencimentos: 2.480,57
Total de Descontos: 2.279,57
Valor Líquido: 201,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:31
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.053.804
VALOR TOTAL 201,00
***** 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 3.3E5.17D.655.33C.BC1
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

05 02 2025
Verônica Ap. de O. Paulino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842						04 Bairro Jardim Europa			
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 16927428023		11 Nome VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Oito 121						13 Bairro Colina dos Pinheiros			
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18402-080	17 CTPS (nº, série, UF) 44113 / 00298 / SP		18 CPF 359.107.788-70			
19 Data de Nascimento 28/12/1987		20 Nome da mãe NICEIA DE OLIVEIRA ROSA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 1.762,99		24 Data de admissão 09/08/2016		25 Data do Aviso Prévio 04/02/2025		26 Data de Afastamento 04/02/2025		27 Cód. afastamento S12	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor			
50 Saldo de 4 dias Salário (líquido de 0 faltas)		226,02	51 Comissões		52 Gratificação				
53 Adicional de Insalubridade %			54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %				
56.1 Horas Extras Horas a %			57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)				
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável			60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT				
62 Salário-Família 4 dias		8,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	146,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos				
65 Férias Proporcional 6/12 avos		881,49	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a				
68 Terço Constitucional de Férias		391,77	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.762,99	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	146,92			
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos		146,92	77 Adicional por Tempo de Serviço 4%	9,04	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.410,39			
95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11		146,92	95.32 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	146,92	TOTAL BRUTO	5.424,97			
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor			
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário				
103 Aviso - Prévio Indenizado dias			104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação				
106 Vale - Transporte			107 Reembolso do Vale - Transporte		108 Vale - Alimentação				
109 Reembolso do Vale - Alimentação			110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral				
112.1 Previdência Social		17,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	33,05	113 Contribuição Previdência Complementar				
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,33			
					TOTAL DEDUÇÕES	51,00			
						VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	5.373,97		

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:53.
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.053.804
VALOR TOTAL 5.373,97

***** 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 1.364.RAA.2B4.D9F.6FA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

14/02/2025

as 2159.59 (Brazilia)

Valor a recolher

6,955.07

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132

Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125021254494706-0

Tag
12/02/2025 17:37

Composição do Documento

Composição de Documento						Total
	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	
Competência						6.955,07
02/2025	1	0,00	307,93	6.647,14	0,00	6.955,07
Total Geral:		0,00	307,93	6.647,14	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.26
0510x00510 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214181323564018243
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$6.955,07
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 14/02/2025 - 16:24:24
 COD PRODUTO: 7e30bd420aba4d26985fe9976fb97238
 DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 17:37:37 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

pix-grande.maine.gov.br/api/v1/obiv/2499029623474762a

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

[illegible]

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:27
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191096691868528293380253640009999910000065492

34131070001-97
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	21.482
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	654,92
VALOR COBRADO	654,92
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.3C8.41B.FF3.8FB.EDC

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 15/01/2025 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 110,78		NF-e Nº 000.106.036 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.106.036 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 2742 5900 1000 1060 3616 5218 5800		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 135250128549834 15/01/2025 09:13:53
		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 15/01/2025	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA		CEP 18406-400	
MUNICÍPIO ITAPEVA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	
FONE/FAX +52(18)88835-2427				HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000106036	110,78	0,00	110,78

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	110,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 / ESI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,118	15,4900	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08031000	040	5929	KG	2,068	4,9900	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52999	F LIVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	2,000	18,5900	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64103	ALIM DEL VALLE LAR 100% 1LT	20091200	050	5929	UN	4,000	11,4900	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$110,78) CFe-SAT Ref:(3525 0150 0520 0000 2742 5900 0020 5521 6017 6231 3973) JOSTANE,TERMO DE COLABORACAO 066-2023.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/01/2025 SAT: 552 COO: 160176 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 4,65 (4,20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 4,65 (4,20%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.105.958 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/01/2025 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 247,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.105.958 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 3525 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1059 5815 8119 7560	
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 135250082995475 10/01/2025 09:28:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42	
372176739116			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45 909.132/0001-79	10/01/2025
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		18406-400	10/01/2025
RUA INGLATERRA, 842		Bairro / Distrito	
MUNICÍPIO		JD. EUROPA	
ITAPEVA		UF	
FONE / FAX		372121828115	
+52(18)88835-2427		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORA DA SAÍDA	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
000105958		247,82		0,00		247,82	
DADOS DA FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
16,41		2,95		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
						247,82	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						247,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		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	QST	CPOR	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
24194	PAO PANICO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	4,000	9,1900	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20620	BISC NINFA RECH CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5929	UN	6,000	1,3900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24192	BOLO PANICO ABACAXI 300GR	19052090	060	5929	UN	5,000	10,4900	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61756	BEBIDA LACTEA CAROL POLPA MOR/SAL 510GR	22029900	060	5929	UN	3,000	4,3500	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62407	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 110GR	19041000	060	5929	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60468	BEBIDA DEL VALLE FRUT UVA 1LT	22021000	060	5929	UN	4,000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65464	LEITE FERM CAROL TRAD 1250ML	04039000	060	5929	UN	3,000	11,2500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	PRESUNTO SADIA COZ SICAPA GORD KILO	16024900	060	5929	KG	0,316	36,7900	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,304	52,9800	16,41	0,00	16,41	2,95	0,00	18,00
24198	PAO PANICO BISNAGUINHA 300 GR	19059090	060	5929	UN	3,000	8,3900	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	1,000	11,7900	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10948	REQUEIJÃO FRIMESA 200GR	04061090	060	5929	UN	1,000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pagamento(s): (Crédito Loja R\$247,82)		
CFe-SAT Ref.: (3525 0150 0520 0000 2742 5900 0020 5521 5974 1066 3836)		
GABRIEL TERMO DE COLABORACAO : 066-2023 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido		
atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/01/2025 SAT: 552 COO: 159741		
Pagamento(s): ()		
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 64,02 (25,83%) Fonte: IBPT		
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 33,71 (13,60%) Fonte: IBPT		
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 30,27 (12,21%) 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 1 - SAÍDA Nº 000.105.958 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1059 5815 8119 7560 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 135250082995475 10/01/2025 09:28:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CNP 50 052.000/0027-42	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ES	CST	CFOP	UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL DESCONTO BASE CÁLC. ICMS VALOR ICMS VALOR LPI ALIQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A PRAZO					

bradesco 237-2		23791.57700.95028.00000830001419008999930000035860			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI - 395 - JARDIM REGINA 18460-000 - ITABARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 28/01/2025	Nº do documento 1559586036	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Process. 28/01/2025	Nosso número 09/50/280000030-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 358,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Juros por dia de atraso.....0,35 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		Alô Bradesco: 0800-704-8383	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
Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



Emitir comprovantes (versão antiga)

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:43
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 BCO BRADESCO S.A.

23791577009502800000830001419008999930000035860

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 21.701
 DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 358,60
 VALOR COBRADO 358,60
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.0EC.7F8.0C8.D1A.899

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/01/2025 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 113,96		NF-e Nº 000.106.231 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. D. 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 000.106.231 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1062 3115 2219 1642 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 135250236823638 27/01/2025 11:24:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / EMISSOR		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 27/01/2025
RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JD. EUROPA	UF SP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEVA	PHONE / FAX +52(18)88835-2427	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA	Nº FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000106231	113,96	0,00	113,96

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
76,19	3,43	0,00	0,00	4,79	113,96
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	113,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM FISC.	CST	CHOF	UNID.	QTDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5029	UN	1,000	29,9800	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5029	KG	3,314	22,9900	76,19	0,00	76,19	3,43	0,00	4,50 0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	050	5029	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s). (Crédito Loja R\$113,96) CFe-SAT Ref: (3525 0150 0520 0000 2742 5900 0020 5653 6780 4878 1705) GABRIEL, TERMO DE COLABORACAO 066-2024.REGIME ESPECIAL - TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017. ART 2 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 27/01/2025 SAT: 565 COO: 367804 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 4,79 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 4,79 (4.20%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95028.000008 34001.419000 7 10050000011396

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

Vencimento 27/02/2025
Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9

Mostrar número 09/50/280000034-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acéite	Data Process.	Nosso número
28/01/2025	015106231	DM	Nº	28/01/2025	09/50/280000034-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 113,96
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *
JUKOS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

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 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0093 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

Emitir comprovantes (versão antiga)

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:44
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009502800000834001419000710050000011396

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	22.001
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	113,96
VALOR COBRADO	113,96

=====

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.106.265 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/01/2025 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 399,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.106.265 fl. 1 / 1 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		CHAVE DE ACESSO 3525 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1062 6516 4699 9631	
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 135250252049631 28/01/2025 17:02:58	
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	28/01/2025
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842		18406-400	28/01/2025
Cidade		UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA		SP	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
+52(18)88835-2427		372121828115	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000106265	399,79	0,00	399,79

DADOS DA FATURA					
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
9,31	1,68	0,00	0,00	16,80	399,79
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	399,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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 PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
65885	IOGURTE DANONE COCO 1250 GR	04032000	060	5929	UN	4,000	15,3900	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00
70849	CEREAL KELLOGG'S SUCRILHOS 510GR	19041000	060	5929	UN	1,000	15,9800	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50812	BISC. PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	3,000	7,9800	23,94	0,00	9,31	1,68	0,00
65484	LEITE FERM CAROL TRAD 1250ML	04039000	060	5929	UN	4,000	11,3500	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00
67697	BOLO PANCO CHOCOLATE 300GR	19052090	060	5929	UN	4,000	10,3900	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00
51181	BERIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	5,000	3,8800	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KIL O	08031000	040	5929	KG	2,198	4,9900	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00
62899	F UVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	3,000	18,5900	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11748	F MORANGO CHUDEKS 200GR	08101000	040	5929	UN	2,000	12,2900	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KIL O	08081000	040	5929	KG	2,034	19,3800	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00
86	F MAMÃO HAWAII KIL O	08072000	040	5929	KG	0,570	9,8900	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00
54297	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 385 GR	04029900	060	5929	UN	2,000	5,9800	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	4,000	7,8900	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$399,79) CFe-SAT Ref.: (3525 0150 0520 0000 2742 5900 0013 9922 4234 0702 5598) JOSIANE, TERMO DE COLABORACAO 066-2024.(a) 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: 28/01/2025 SAT: 992 COO: 242340 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 16,80 (4,20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 16,80 (4,20%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95044.000008 35001.419007 5 10060000039979

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 JORDO GUZZI - 395 - JARDIM REGINA
18450-000 - ITARARE - SP

Vencimento: 28/02/2025
Agência/Código Beneficiário: 01577/14190-9

Data do Doc.: 13/02/2025
Nº do documento: 015106265
Espécie doc.: DM
Espécie: R\$
Agente: N
Quantidade: 1
Data Proces.: 13/02/2025
Valor/Percentual: 399,79

Uso do Banco: Carteira 9

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *
JORNOS POR DIA DE ATRASO.....0,38
APÓS 10 DIAS: SUJEITO A PROTESTO.

Nosso número: 09/50/440000035-3
(-) Valor do documento: 399,79
(-) 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 8383
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 722 0033

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

Detalhes telefônicos consulte o site [Fale Conosco](#)

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:44
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237915770095044000000835001419007510060000039979

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 22.002
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 399,79

VALOR COBRADO 399,79

NR. AUTENTICACAO A.476.1EB.609.FD9.3C6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 8.975/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 20/02/2025 09:25:41	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 9002B73EAA7C1D5A0D59	
		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			
1.171 CÓPIAS/IMP - PERIODO: 02/01/2025 A 30/01/2025 - FECH: 46294			

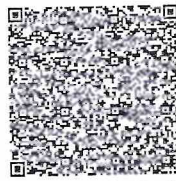
Dedução / Outras Informações			
TERMO DE COLABORACAO 0066-2023			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88,70			
--	--	--	--

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	88,70	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	4,44		

Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 88,70		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Oitenta e Oito Reais e Setenta Centavos			

Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebemos de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 8.975/NFSE		
	Emissão 20/02/2025 09:25:41		
	Código de verificação 9002B73EAA7C1D5A0D59		
Identificação do Recebedor			



**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SPCNPJ: 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: 20/02/2025

Fatura Nº 34135**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: JEFERSON
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 3521 8888
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 227,23	R\$ 227,23
Total 1 Item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 20/02/2025 R\$ 227,23

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023

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 34135
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06455.030012 7 99980000031593

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 552 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-8227 CEL (15) 99755-8175				Vencimento 20/02/2025	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPECFF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 242 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 9898				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 31/01/2025	Número do Documento 00064550	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 20/02/2025	Nosso Número 00000064550.3
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 315,93

Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso
Multa de R\$ 6,32 após vencimento
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34315/8975
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46294

Autenticação Mecânica

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:44
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
BANCO SIC00B S.A.

75691319770103095750806455030012799980000031593

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: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 22.003
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 315,93
VALOR COBRADO 315,93

NR. AUTENTICACAO D.442.79A.FC1.7C6.144

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	FEVEREIRO
PROJETO SOCIAL DE SCFV – Miguel Ebenezer.	- Pessoa com deficiência até 6 anos e Adolescentes 15 anos	Programada	Até 40 ASSISTIDOS
		Executada	17 ASSISTIDOS

No mês de Fevereiro o projeto funcionou normalmente do dia 03/02 à 28/02 o dia 06/01, teve a entrada de três novos assistidos, após avaliação que aconteceu em janeiro de 2025, 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 repasse financeiro, referente com o município – Secretaria de Desenvolvimento Social desde setembro de 2024, o qual pode até ser suspenso as atividades, aguardando um parecer jurídico.

Formas de Superação: Realizado uma reunião com a secretaria Fernanda, Lucas e Aline na secretaria de Desenvolvimento Social, para tentarmos solucionar esta questão, para não precisar encerrar as atividades. Ressaltando que o projeto está tendo um impacto significativo no desenvolvimento dos assistidos que estão frequentando, diante dos relatos dos familiares e terapeutas que acompanham os mesmos, em outros ambientes.

***em anexo relatório da Terapeuta Ocupacional**



Documento assinado digitalmente

NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS

Data: 07/03/2025 13:46:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natalia Siqueira Rosa Santos

CRESS 51273

Data: 07/03/2025

Lista de Assistidos que frequentam o Projeto

	NOME	IDADE	CID	ENDEREÇO/TELEFONE	PERIODO -MANHA	PERIODO - TARDE
1	Allan Gabriel Marcano Villarroel	23/05/2007	G809	15-996849062 – Fanny (mae)		x
2	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	F84.0	SAICA – Acolhimento – Vanessa psicologa- 996846812	X	
3	João Antonio Andrade Ramos	21/05/2021	F84.0	996637725- Mae- Stefany	X	

4	João Miguel de Barros Proença Amadeu	08/06/2020	F84.0	15997610310 – mãe Renata	x	
5	Gabriel Davi Garcia	09/04/2020	F900	991222195 – mãe Gislene		x
6	Gabriel Yuri Rodrigues Proença	09/12/2016	F90.0	15-996611747- mãe Fátima		x
7	Hallexia Victoria Camargo Amlmeida	08/05/2022	F84.0	997928569 – Mae Joice		x
8	Henzo Rafael Fadini de Camargo	01/06/2019	F900	15-997681442 mãe Karina		x
9	João Pedro Souza Fernandes	29/08/2005	Q02	15996699725 – Maria Ines -avó	x	
10	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	F70.0	SAICA – Acolhimento – Sarita -coordenadora 981540030	x	
11	Miguel Victor Gonçalves de Souza	19/07/2019	F90.0	15-991222877 – mãe Camila		X
12	Nicolas Antony Antunes Ramos	04/06/2015	F900	991132626 – Gabriele mãe		x
13	Phedro Gabryel Camargo Almeida	17/02/2021	F840	997928569- Joice mãe		x
14	Pyetra Eduarda	14/02/2017	F900	998382930-Tia Roselia	x	

	de Proença					
15	Pyetro Antony Carvalho da Silva	27/10/2019	F900	997886307-Jaqueline mãe, 996973960 – Rafael padrasto		x
16	Valderlei Isaque Ramos Dias	05/09/2014	F84-F70	997865586- mãe Terezinha	X	
17	Yuri Emanuel da Silva Mourão	22/05/2021	F84.0	997751632 Karol Mae, 996262615 Hamilta Vó		x
	TOTAL				7	10

Registros Fotográficos



Projeto Cão Terapia, em parceria com o veterinário Guilherme Verneque, foi realizado o Projeto Cão Terapia, uma iniciativa que reuniu o cão terapeuta, o médico veterinário, a psicóloga e as crianças da instituição, visando promover benefícios ao bem-estar e ao desenvolvimento infantil.

Durante a atividade, as crianças tiveram a oportunidade de interagir diretamente com o animal, fortalecendo vínculos afetivos e estimulando a expressão emocional. Além disso, foi montado um circuito com cones, corda e bambolê, incentivando a coordenação motora, a atenção e o engajamento ativo dos participantes.

A presença do cão terapêutico demonstrou ser um importante recurso no auxílio ao tratamento da ansiedade, do estresse e das dificuldades de socialização, proporcionando um ambiente de acolhimento e segurança. Essa interação não apenas favorece a autoestima, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais para a convivência e a autonomia das crianças.



Oficina com a Enfermeira Sara -Projeto de Higiene





Momento do lanchinho, onde os assistidos fazem um lanche logo quando chegam e antes de irem embora fazem uma refeição (comida).



Realizado um painel com as digitais de todos, no intuito de se reconhecer e sentimento de pertencimento.



Confecção de mascaras para o carnaval, cada assistido produziu a sua.



Momento Musical

Brincadeira (passa anel)

Leitura com mimica



Grupo com as mães e cuidadoras realizado pela psicóloga, foi realizado um encontro muito especial! O Grupo Operativo de Mães reuniu 15 mulheres para um momento de acolhimento, troca de experiências e fortalecimento.

O tema principal foi **Saúde Mental**, conduzido por perguntas norteadoras que incentivaram cada mãe a compartilhar sua história, desafios e conquistas. Em um espaço seguro e empático, elas puderam se conectar, perceber que não estão sozinhas e encontrar apoio umas nas outras.

E para encerrar esse primeiro encontro, foi feito um delicioso café para celebrar esse momento tão importante!

Fortalecer a rede de apoio e cuidar da saúde mental de quem cuida é essencial!



Atividade do Porco-Espinho das cores, a qual foi apresentado às crianças uma cartolina com o desenho de um porco-espinho. Para estimular a participação ativa, foi levado papéis crepons coloridos, que as crianças deveriam rasgar, amassar e colar no limite do corpinho do animal.

Além do aspecto lúdico, essa proposta permitiu que elas explorassem diferentes texturas, desenvolvessem a coordenação motora fina, trabalhassem a percepção tátil e sensorial, explorassem a criatividade e percepção de cores, estimulassem a socialização e o trabalho em grupo e trabalhassem a percepção espacial.

O uso de cores variadas incentivou a criatividade, enquanto o ato de manusear os materiais promoveu o engajamento e a interação entre os participantes.



RELATÓRIO – Terapeuta Ocupacional

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Realizada oficina com assistidos do Projeto Miguel Ebenezer de Jogos voltados ao raciocínio lógico e interação social. Praticado jogo de Bingo e jogo de Pareamento de objetos e alimentos através do brincar dirigido em setting estruturado, estimulando as habilidades processuais (raciocínio, atenção, escolha, sequenciamento, organização) e habilidades sociais (auto posicionamento, tempo de resposta, tempo de duração, revezamento, jogo de linguagem, permanência).



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Estimulação motricidade fina

Duração: 2hrs

Local: Centro de Convivência M. E.

Data: 05/02/2025

Realizada oficina com assistidos do Projeto Miguel Ebenezer com foco na manutenção e aprimoramento das habilidades manuais, através do jogo Alinhavo Costura Divertida. Praticado em grupo e fornecido suporte de acordo com as demandas individuais em setting estruturado, estimulando as habilidades processuais (raciocínio, atenção, sequenciamento, organização) e habilidades sociais (auto posicionamento, tempo de resposta, permanência).



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Realizada oficina com assistidos do Projeto Miguel Ebenezer com foco no refinamento das habilidades existentes através do jogo Árvore de Sombrieros. Praticado em grupo e fornecido suporte de acordo com as demandas individuais em setting estruturado, incluindo as habilidades motoras de calibração de força, refinamento, sustentação, estabilidade; habilidades processuais como atenção, escolha, organização; e habilidades sociais regulação, tempo de resposta, revezamento e jogo de linguagem.



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Realizada oficina voltada para a educação em saúde com o objetivo de conscientizar as crianças sobre os limites do corpo e a importância do respeito e do consentimento em relação a quem pode tocá-las e os locais permitidos, aprendendo sobre os limites em relação as outras pessoas, sejam familiares ou não. A atividade foi adaptada de acordo com a faixa etária das crianças, trazendo uma linguagem clara e apropriada para a idade delas, ensinando sobre a comunicação em casos específicos e a confiança nos profissionais que convivem.

Através da abordagem foi possível avaliar as falas e comportamentos trazidos pelas crianças, entendendo melhor a dinâmica do ambiente onde vivem.

Realizado ainda, em outro ambiente orientação e escuta ativa das profissionais do projeto, que apontaram certa preocupação frente aos comportamentos de alguns assistidos.



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Realizada orientação familiar em conjunto com a Assistência Social e Enfermagem objetivando investigar o caso do assistido para relacionar comportamentos na rotina domiciliar e projeto. Orientado à mãe uso de órtese extensora para membros superiores com finalidade de contenção em momentos de desorganização e esclarecimentos acerca da rotina de saúde e ofertar qualidade de vida.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Realizada confecção de órtese de baixo custo do tipo tala extensora para membros superiores conforme prescrição realizada para o assistido.