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

APAE Itapeva – SP

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 65/2023
FONTE DO RECURSO (2): MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Proporcionar atendimento de pessoas acima de 30 anos com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida e reverter a situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Março
VALOR RECEBIDO (5): R$ 0,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R$
Termo de colaboração n° 65/2023	06/07/2023	06/07/2023 a 06/07/2024	R$ 292.500,00
Aditamento n° 01	05/07/2024	06/07/2024 a 05/07/2025	R$ 292.500,00
Aditamento n° 02	-	-	R$ 0,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R$
07/03/2025	Jose Lorenzeti de Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R$ 950,00
07/03/2025	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.083,32
07/03/2025	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R$ 996,00
07/03/2025	Daniela Oliveira da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R$ 743,00
07/03/2025	Ianca Ferraz Lima - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.156,00
07/03/2025	Ana Flavia Siqueira Dias - Holerite	Recursos Humanos	R$ 795,00
07/03/2025	Maria Angelica Werneque Pires - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.727,00
07/03/2025	Larissa Jardim Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R$ 1.304,00
07/03/2025	Matilde Felix Cheleider - Holerite	Recursos Humanos	R$ 883,00
10/03/2025	Cofesa Comercial Ferreira – 106.592	Mat de uso e consumo	R$ 673,59
14/03/2025	Sabesp - 202514625842	Utilidade publica	R$ 78,75
14/03/2025	Elektro redes S.A - 240865405	Utilidade publica	R$ 80,48
14/03/2025	Fazfarma - 96167	Outras despesas	R$ 820,56
17/03/2025	Cofesa Comercial Ferreira - 106668	Mat de uso e consumo	R$ 49,83
19/03/2025	Bill mineiro - 1691	Genero alimenticio	R$ 525,00
27/03/2025	Multitec Soluções – 65068	Locações diversas	R$ 706,40
		TOTAL	R$ 12.571,93

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), 08 de Abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 10/04/2025 15:04:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

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

APAE Itapeva - SP

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Termo de Colaboração	65/2023

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	R$ 3.807,56
07/03/25	Recurso próprio	R$ 5.850,46				550.510.000.006.730		R$ 9.658,02
07/03/25			Jose Lorenzeti de Oliveira	137.157.908-30	Recursos Humanos	Holerite	R$ 950,00	R$ 8.708,02
07/03/25			Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.083,32	R$ 7.624,70
07/03/25			Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	R$ 996,00	R$ 6.628,70
07/03/25			Daniela Oliveira da Silva	258.790.898-19	Recursos Humanos	Holerite	R$ 743,00	R$ 5.885,70
07/03/25			Ianca Ferraz Lima	460.855.828-54	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.156,00	R$ 4.729,70
07/03/25			Ana Flavia Siqueira Dias	434.058.678-19	Recursos Humanos	Holerite	R$ 795,00	R$ 3.934,70
07/03/25			Maria Angelica Werneque Pires	399.893.898-29	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.727,00	R$ 2.207,70
07/03/25			Larissa Jardim Pereira	475.214.258-98	Recursos Humanos	Holerite	R$ 1.304,00	R$ 903,70
07/03/25			Matilde Felix Cheleider	359.738.638-59	Recursos Humanos	Holerite	R$ 883,00	R$ 20,70
10/03/25	Recurso próprio	R$ 673,59				550.510.000.006.730		R$ 694,29
10/03/25			Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0027-42	Mat de uso e consumo	106.592	R$ 673,59	R$ 20,70
14/03/25	Recurso próprio	R$ 979,79				550.510.000.000.547		R$ 1.000,49
14/03/25			Sabesp	43.776.517/0001-80	Utilidade publica	202.514.625.842	R$ 78,75	R$ 921,74
14/03/25			Elektro redes	02.328.280/0002-78	Utilidade publica	240.865.405	R$ 80,48	R$ 841,26
14/03/25			Fazfarma	96.167,00	Outras despesas	96.167	R$ 820,56	R$ 20,70
17/03/25	Recurso próprio	R$ 49,83				550.510.000.000.547		R$ 70,53
17/03/25			Cofesa comercial Ferreira	50.052.000/0027-42	Mat de uso e consumo	106.668	R$ 49,83	R$ 20,70
19/03/25	Recurso próprio	R$ 525,00				550.510.000.000.547		R$ 545,70
19/03/25			Bill mineiro	1.691,00	Genero alimentício	1.691	R$ 525,00	R$ 20,70
27/03/25	Recurso próprio	R$ 706,40				550.510.000.000.547		R$ 727,10
27/03/25			Multitec Soluções	03.917.935/0001-25	Locações diversas	65.068	R$ 706,40	R$ 20,70
	Rendimento	-R$ 20,70						R$ 0,00
SUB-TOTAL	a transportar	-R$ 20,70	***	***	***	***	R$ 12.571,93	R$ 0,00
TOTAL	Receita no Mês	-R$ 20,70	***	***	***	Despesa no Mês	R$ 12.571,93	R$ 0,00 Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 08 de Abril 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 14/04/2025 12:36:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LIDIANE GONÇALVES SOARES

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RONALDO RUSSO
Data: 16/04/2025 09:43:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RONALDO RUSSO
Tesoureiro da Entidade

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

APAE Itapeva - SP

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R$ 23.400,00**, no exercício de **Março de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 65/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 08 de Abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL
Data: 14/04/2025 17:08:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR
Data: 15/04/2025 13:20:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 10/04/2025 15:04:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A[illegible]s
RG: 33.479.989-2

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

APAE Itapeva – SP

Descrição do Serviço	**Público Alvo**	**Nº de Atendidos**	
		MÊS	**Março**
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para jovens e adultos acima de 30 anos.	Pessoas com deficiência acima de 30 anos.	**Programada**	Até 30 beneficiários
		Executada	2 beneficiários

Em março somente dois assistidos compareceram ao projeto, diante de motivos já mencionado em relatórios anteriores, onde desde julho de 2024, após a mudança na escola APAE e que acabou afetando diretamente o projeto, por falta de transporte.

Mesmo com reforços e incentivos da disponibilidade do serviço, ouve avaliação de 2 novas possíveis inclusões.

Estávamos aguardando o parecer técnico da Secretaria de Desenvolvimento social e jurídico da prefeitura para prosseguirmos com este importante Projeto Social. Tendo em vista a importância deste serviço, o Vice-Presidente decidiu por manter o serviço até a julho, data que encerra a vigência do contrato, temos a esperança de conseguirmos o transporte.

Esclarecemos que o projeto se manteve FUNCIONANDO nos dois períodos com uma educadora, planejando e executando atividades e ações para os assistidos durante o mês. Ressaltando que os técnicos que realizam oficinas semanais continuaram com suas ações, sendo Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Enfermeira e Assistente Social.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores: Casa está adaptada mobiliário, equipamentos, eletrodomésticos e a Educadora Social Daniela, que já trabalha com os assistidos da casa dos 30 à 5 anos.
Pontos de Estrangulamentos:
Falta de transporte
Formas de Superação:
Articulação com órgãos responsáveis e orientando a família da importância da criança incluída no projeto.

gov.br Documento assinado digitalmente
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 10/04/2025 15:05:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Natália Siqueira Rosa Santos
Assistente Social
CRESS 51273
DATA: 08/04/2025

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

APAE Itapeva – SP

FOTOS

Neste mês demos continuidade na orientação de combate à Dengue, onde os assistidos procuraram focos. Foi utilizado diversos recursos (filme/roda de conversa) para o entendimento sobre a importância de cuidar de onde mora.




Também confeccionamos máscara do carnaval, onde cada assistido fez sua própria mascara, momento de usar a imaginação, criatividade, habilidade, usando tesoura, cola quente, diversos tipos de materiais, EVA, papelão, cartolina, folha de sulfite, pois sabiam que iriam utilizar no baile de carnaval da APAE. Sempre respeitando sua identidade e liberdade de expressão e crença religiosa.





Pintura em tela, utilizando (trinta de tecido. tela e pincel) ajuda a expressar sentimentos, desenvolver a criatividade e fortalecer a autoestima.
Benefícios da pintura
Expressão emocional: A arte ajuda a externar sentimentos, traumas e sonhos.
Criação de identidade: A arte ajuda a criar identidade, dizendo "eu estou aqui".
Desenvolvimento da criatividade: A pintura estimula a criatividade, que está ligada à imaginação.
Fortalecimento da autoestima: A pintura pode trazer alterações positivas e significativas na autoestima.
Desenvolvimento de habilidades manuais: A pintura pode estimular as capacidades manuais.
Inserção social: A arte pode contribuir para a inserção social, pois permite que a pessoa se expresse e socialize seu interior.

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

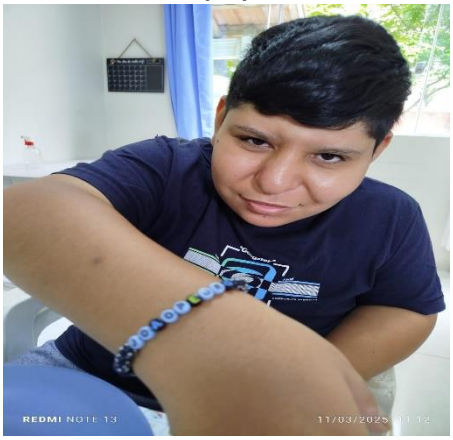




No mês de março, trabalhamos a semana da mulher, com massagem, corte de cabelo nas assistidas, mães e cuidadoras.



Confecções de pulseiras com miçanga, fazer miçangas pode ajudar a desenvolver a coordenação motora fina, a criatividade, a concentração, a paciência e a autoconfiança.
Benefícios de fazer miçangas:
Desenvolve a coordenação motora fina
Estimula a criatividade
Desenvolve a concentração
Desenvolve a paciência e a autoconfiança
Incentiva a socialização e o trabalho em equipe


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

Roda de Conversa com a Nutricionista, sobre hábitos alimentares, alimentação saudável e planejamento para o mês de abril sobre o dia da culinária, que acontece uma vez por semana, com a nutricionista e Educadora Social.




Em março se comemora o dia Internacional da Trissomia 21, uma data voltada para a conscientização, valorizar as pessoas com Síndrome de Down, quebrar preconceitos e combater o capacitismo, promovendo a discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social das pessoas com Síndrome de Down, disseminar informações para promover a inclusão de todos na sociedade e o mais importante, celebrar a vida das pessoas com Síndrome de Down. Neste dia os alunos e assistidos da APAE realizaram uma apresentação do projeto Bate Lata, com a musica “Meu Jeitinho Down”.






RELATÓRIO Terapia Ocupacional
Tema: Estimulação sensorial
Local: Casa dos 30

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Realizado oficina com os assistidos do projeto junto aos alunos da escola, utilizando o jogo Bingo dos Animais para estimulação das habilidades processuais e de interação social. Praticado em grupo e fornecido suporte de acordo com as demandas individuais em setting estruturado, com desempenho satisfatório dentro do esperado e engajamento ativo de todos, necessário adaptação para jogo em dupla em alguns casos. Realizado com auxílio da cuidadora social Daniela, Professora Poliana e Monitor Theo.

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

Participantes:

- Adriano dos Santos Brito
- Daniela Aparecida Pedroso
- Greice Kelly de Araújo Lima
- Jackson Garcia Leão
- Patricia Ferreira
- Thiago Denilmayer Rodrigues da Silva
- Suelen Aparecida da Silva
- Carla Cristina da Silva Passos
- Gisele Rodrigues Alves





DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES- Tema: Treino cognitivo

Realizada oficina em conjunto para treino das funções mentais cognitivas (memória, percepção, pensamento, atenção, experiência de si) com uso de jogo de pareamento “opostos” e estímulo das habilidades de interação social (iniciativa, conclusão, movimento durante interação, questionamentos, expressão de emoções, tempo de resposta, revezamento), participação em grupo e fornecido suporte de acordo com as demandas individuais em setting estruturado. Desempenho satisfatório e engajamento ativo de todos. Demonstrado prazer na ação e relações interpessoais produtivas, com verbalização a respeito da satisfação em realizar a atividade.

Participantes:
Rodrigo de Carvalho Silva Quevedo
Maria de Jesus Cruz Araújo
Selma Aparecida de Almeida
Lucimara Conceição
Sirlei Bueno Pedroso
Valdemir Bueno Pedroso
Bebiano Lírio Vieitez Romilde Aparecida de Jesus Machado
Helton Tiago Kritzchmar
Gisele Rodrigues Alves
Letícia Nascimento Duarte Camargo
Paulo Cesar da Silva
Jackson Garcia Leão

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

APAE Itapeva - SP

RELATÓRIO PSICOLOGIA

Sala: Casa de Reuniões - Tema: Grupo Operativo com as mães – Saúde Mental

Mães dos assistidos: Allan Gabriel Marcano Villarroel; Cristiane Aparecida Gervásio Antunes; Felipe Ramos Dias; Gabriel Davi Garcia; Guilherme Vinicius de Oliveira; Nicholas Fabian Gouveia Kaulfuss; Rafael Souza dos Santos; Valderlei Isaque Ramos Dias.

Descrição da atividade:

O grupo operativo com as mães foi um encontro extremamente significativo e carregado de emoção. Reuniu sete mulheres em um ambiente acolhedor, onde o principal objetivo foi promover a troca de experiências e o fortalecimento entre elas. O tema central da reunião foi Saúde Mental, e a dinâmica do encontro foi guiada por perguntas norteadoras, elaboradas para incentivar cada mãe a compartilhar sua própria história, seus desafios e as conquistas que marcaram suas vidas.

Foi um momento de reflexão e conexão, onde as participantes não apenas falaram sobre suas dificuldades, mas também celebraram as suas vitórias. O encontro não só promoveu o fortalecimento do vínculo entre as participantes, mas também trouxe benefícios claros para a saúde emocional e mental delas.

Ao final do encontro, um delicioso café foi servido, marcando a celebração desse primeiro momento de grande importância, tanto para as mães quanto para a criação de um espaço de apoio mútuo.





Tema: Evento Dia da Mulher

Mães dos assistidos: Michael Lyan de Moraes Ferreira; Simone de Almeida Oliveira; Romário de Jesus Santos; João Antônio Andrade Ramos; Juliano César Andrade Ramos; Wallace Davi Fernandes Pacheco; Guilherme Pietro Pinheiro Dell Anhol; Miguel Bispo Yamanaka; Miguel Corrêa de Oliveira; Heloisa Pinheiro Nunes; João Paulo de Oliveira Cardoso; Willian de Pontes Rodrigues; Helen Caroline Batista Santos; Emanuel Asaf de Oliveira Miguel; Matheus Victor Silva dos Santos; Davi Moreira dos Santos.

Descrição da atividade: Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a assistente social preparou um evento especialmente dedicado as mães dos alunos,

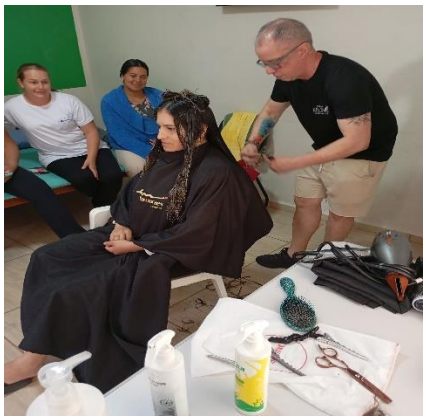
Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 I 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br I www.apaeitapeva.org.br

reconhecendo e homenageando o papel fundamental que elas desempenham na vida de seus filhos e na sociedade como um todo. O evento foi cuidadosamente planejado para proporcionar um momento único de cuidado, relaxamento e valorização para as participantes.

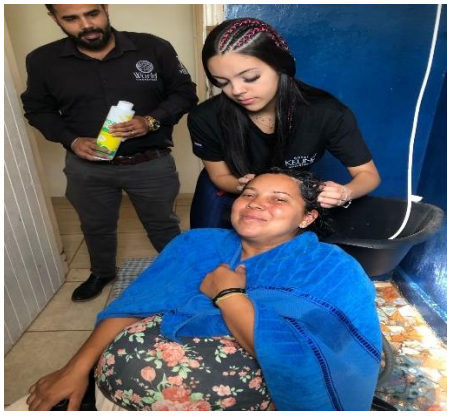
Para garantir uma experiência de bem-estar e autoestima, foram oferecidos diversos serviços de beleza, como cabeleireiro, hidratação dos fios e corte de cabelo. Essas ações foram pensadas para que as mães pudessem se sentir mais especiais, desfrutando de um tempo exclusivo para cuidar de si mesmas.

Além dos serviços de beleza, a comemoração contou com brindes para as participantes e um delicioso café foi preparado, oferecendo momentos de descontração e prazer durante a celebração.





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

APAE Itapeva – SP





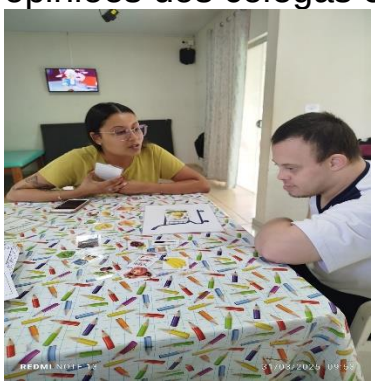
Tema: Simulação de compras – Identificação de Produtos

Descrição da atividade:

Foi realizada uma atividade de simulação de compras, onde os assistidos receberam uma lista detalhada de itens a serem adquiridos, como frutas, produtos de higiene, alimentos e produtos de limpeza. Cada um utilizou um modelo de carrinho de supermercado impresso e plastificado, que permitia a organização das compras de forma prática. O objetivo principal da atividade era proporcionar uma experiência realista de uma ida ao supermercado, permitindo que os mesmos desenvolvessem habilidades essenciais como planejamento, organização e tomada de decisões conscientes ao escolher os itens da lista.

Durante a simulação, os assistidos aprenderam a identificar quais produtos eram necessários, a atividade também teve como foco o desenvolvimento de uma mentalidade de consumo responsável, incentivando os mesmos a priorizarem itens essenciais e a refletirem sobre as reais necessidades de suas compras.

A simulação incentivou a cooperação em grupo, esse aspecto colaborativo favoreceu a construção de habilidades sociais, como comunicação, respeito às opiniões dos colegas e trabalho em equipe.





TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 0065-2023

MÊS: MARÇO

ANO: 2025

SETOR: DES. SOCIAL

CIDADE : ITAPEVA

☐ Visualizar Pix agrupados

G338071332338682014
07/04/2025 13:40:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X

Conta corrente 48429-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 07/03 11:18 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	5.850,46 C	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	950,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	1.083,32 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	996,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 DANIELA OLIVEIRA DA SILV	550.510.000.049.670	743,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.156,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	795,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.727,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.304,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:25 MATILDE FELIX CHELEIDER	550.510.000.063.660	883,00 D	
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.786,86 C	0,00 C
10/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/03 14:14 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	673,59 C	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	31.001	673,59 D	0,00 C
14/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 14/03 14:40 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	979,79 C	
14/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.401	78,75 D	
14/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	31.402	80,48 D	
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	31.403	820,56 D	0,00 C
17/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 17/03 14:48 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	49,83 C	
17/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	31.701	49,83 D	0,00 C
19/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 19/03 12:03 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	525,00 C	
19/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 12:06 FABIO RODRIGUES PINTO ITAP	31.901	525,00 D	0,00 C
27/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 27/03 16:16 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	706,40 C	

27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	32.701	706,40 D	0,00 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 510-X	**Conta** 48429-6
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	**CNPJ** 45.909.132/0001-79

esumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**	R$ 3.807,56
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.786,86
IR sobre resgates no mês:	R$ 23,50
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2,80
Saldo bruto em **31/03/2025**:	R$ 0,00

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R$ 3.692,83	R$ 114,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/03/2025	Resgate	R$ 3.692,83	R$ 117,53	R$ 23,50	R$ 0,00	R$ 3.786,86
31/03/2025	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.

Impresso em 07/04/2025 às 13:41

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
03

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 6.730-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
VALOR TOTAL 5.850,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.006.730
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BD8.725.E07.132.934

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
64	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310			1	0	0	1

MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.722,60	
.0	Bienio	7,00	120,58	
.6	Arredondamento Atual		0,16	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	9,00		162,91
.9	Arredondamento Anterior			0,43

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 Fomento Nº 17/24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos: 2.063,34
Total de Descontos: 163,34
Valor Líquido: 1.900,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.722,60	2.063,18	2.063,18	165,05	2.063,18	0,00

RECEBI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2024

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 950,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO D.0E3.66E.91A.077.601

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605			1	0	0	1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.117,80	
10	Bienio	2,00	82,36	
16	Arredondamento Atual		0,41	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		428,40
13	IRRF Sobre Salario	22,50		204,69
19	Arredondamento Anterior			0,37
142	Farmacia			346,11

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 Fomento Nº 71/24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 77/24
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	Total de Descontos
4.420,57	999,57

Valor Líquido ⇨ 3.421,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.117,80	4.420,16	4.420,16	353,61	4.420,16	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 18/03/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.083,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO 0.91D.D5D.027.025.279

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505		6	0	0	1	

ENFERMEIRA ADMISSAO: 23/02/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.480,77	
10	Bienio	5,00	124,04	
16	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		232,38
19	Arredondamento Anterior			0,94
142	Farmacia			102,14

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 Convênio Nº 50/20
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.825,46	335,46

Valor Líquido 2.490,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.480,77	2.824,81	2.824,81	225,98	2.824,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/03/2025
DATA

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO C.9D4.D16.CDE.4A9.668

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
357	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	371410		1	0	0	1	

MONITOR (A) ADMISSAO: 13/08/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	19,00	1.073,61	
10	Bienio	2,00	21,47	
16	Arredondamento Atual		0,62	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	11,00	621,57	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		207,19	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		103,35
19	Arredondamento Anterior			0,17
142	Farmacia			469,19
159	INSS Ferias Mes Anterior			66,82
167	Liquido Ferias Mes Anterior			761,93

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
CANCELADO
Termo de Colaboração Nº
Fonte de Recurso

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.144,46	1.401,46

Valor Líquido ⇨ 743,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	2.143,84	2.143,84	171,51	1.315,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/03/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 743,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E3E.408.113.426.FBA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
447	IANCA FERRAZ LIMA	223905		0	0	0	1	

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 18/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.295,34	
16	Arredondamento Atual		0,40	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		203,61
19	Arredondamento Anterior			0,13

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	Total de Descontos
2.515,74	203,74

Valor Líquido ⇨ 2.312,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.295,34	2.515,34	2.515,34	201,23	2.515,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07.03.25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ianca Ferraz

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.270
VALOR TOTAL 1.156,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.270-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4D0.624.977.23C.9BD

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710			6	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.485,35	
10	Bienio	1,00	44,85	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		474,61
13	IRRF Sobre Salario	22,50		278,95
19	Arredondamento Anterior			0,14
142	Farmacia			21,66

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.750,36	775,36

Valor Líquido ⇨ 3.975,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.485,35	4.750,20	4.750,20	380,02	4.750,20	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/03/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311811
18/03/202

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
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 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 795,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1EA.134.720.97F.8A1

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRE	516210			0	0	0	1

CUIDADOR SOCIAL ADMISSAO: 19/02/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,29	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,76
142	Farmacia			38,12

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.915,47	188,47

Valor Líquido ⇨ 1.727,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/03/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
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 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 1.727,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO E.686.9A4.011.9E0.4E1

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Fl.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção
446	LARISSA JARDIM PEREIRA	251505			0	0	0 1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.623,40	
16	Arredondamento Atual		0,15	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		234,61
19	Arredondamento Anterior			0,94

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	Total de Descontos
2.843,55	235,55

Valor Líquido ⇨ 2.608,00

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.623,40	2.843,40	2.843,40	227,47	2.843,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07.03.2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
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 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO C.166.DF7.3ED.8A5.356

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
444	MATILDE FELIX CHELEIDER	514225			0	0	0 1	

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,56	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,15

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	Total de Descontos
1.915,74	149,74
Valor Líquido	1.766,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 01 03 25

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:39
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 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.660
VALOR TOTAL 883,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATILDE FELIX CHELEIDER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.660-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D7B.DCE.99E.E48.9A3

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
03

```
10/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:14:58
051000510           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCI
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          6.730-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/03/2025
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.048.429
VALOR TOTAL                                673,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         48.429-6
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.006.730
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.826.552.25A.364.5EE
```

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/02/2025 - DEST / REM: APAE ASS PAIS AMIGOS DOS EXCEP ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 673,59		NF-e **Nº 000.106.592** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL. (15)3524-9191	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.106.592** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1065 9218 4687 3809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135250399171341 12/02/2025 14:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	12/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000106592	673,59	0,00	673,59

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
225,91	40,67	0,00	0,00	28,29	673,59
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	673,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30604	AGUA SANITARIA BUFALO 2 LT	28289011	060	5929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68667	DETERG PO BRILHANTE LIMPEZ TOT CART 2,2K	34025000	060	5929	UN	3,000	23,9800	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48449	PAPEL HIG FOFINHO 60M NEUT L12P11	48181000	060	5929	UN	2,000	19,2300	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22962	SABAO YPE GLIC C/5 180GR	34011900	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	2,000	16,9900	33,98	0,00	33,98	6,12	0,00	18,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	3,000	6,2500	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00
28300	PANO PRATA CAMPEAO	63080000	000	5929	UN	4,000	4,6500	18,60	0,00	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00
13817	TOALHA PRATA PANAMA 140X200	55144100	000	5929	UN	2,000	54,7900	109,58	0,00	109,58	19,72	0,00	18,00	0,00
36673	CAFE TORR MOIDO 3 COR ALMOF TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	8,000	30,9800	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23092	FOSFORO PINHEIRO MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
68143	BISC JUVIS MAIZENA 300 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	3,7900	37,90	0,00	14,74	2,65	0,00	18,00	0,00
68145	BISC JUVIS AGUA E SAL 300 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	3,8900	38,90	0,00	15,13	2,72	0,00	18,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	4,000	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$673,59) CFe-SAT Ref.: (3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5372 0797 4904 7540) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO 065-2023 (a)Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/02/2025 SAT: 537 COO: 207974 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 28.29 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 28.29 (4.20%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95044.000008 47001.419002 1 10180000067359

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

Vencimento
12/03/2025

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

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.
13/02/2025	015106592	DM	N	13/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número
09/50/440000047-7

(=) Valor do documento
673,59

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,67
APOS 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	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		Fale Conosco

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

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371812
18/03/202

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:35
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009504400000847001419002110180000067359
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 31.001
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 673,59
VALOR COBRADO 673,59
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0FC.720.3AD.92B.178
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
03

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:55
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
VALOR TOTAL 979,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
==========
NR.AUTENTICACAO A.67C.86F.D19.7E2.D6E

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-50

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892670001	SOR202514625842	FATURAMENTO	08/02/2025

Código para débito automático: 0328892670 — Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPL.APAE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892670 Hidrômetro: Y21T098913 Lacre: SDX4626654

Economias: COM: 1 — Tipo de Ligação (TL): ÁGUA

Data da apresentação: 11/02/2025 Próxima Leitura: 11/03/2025 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/01/25	183	08/02/25	185	2	30	3,083

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		76,60
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,39
Multa:		1,64
At. Monet:		0,04
Juros de Mora:		0,08
TOTAL:		R$ 78,75
VENCIMENTO:		10/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

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

	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024	09/01/2025
Água:	7(LG)	0(LG)	1(LG)	7(MA)	10(LG)	1(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta feira - 9h às 17h. Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS , 326 : ITAPEVA , SÃO PAULO
Telefone: 0500-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	78,63	5,43

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	070	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	066	070	066	066

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA — Amostras coletadas em: 08/2024

82630000000 5 78750097091 0 09109961053 6 08704059813 5

9109109961053

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	08/02/2025	10/03/2025	R$ 78,75

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.0982.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.48
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 78750097091-0
09109961053-6 08704059813-5
Data do pagamento 14/03/2025
Valor Total 78,75

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 1.C92.365.7FC.749.21A

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

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.

Seu Código
14012278

www.neoenergia.com/sp

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/02/2025
Data de Apresentação: 28/02/2025
Controle Nº: 01-20259100897792-12

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
24/03/2025	240.865.405	Fevereiro/2025	13/03/2025	R$ 80,48

Dados do Cadastro

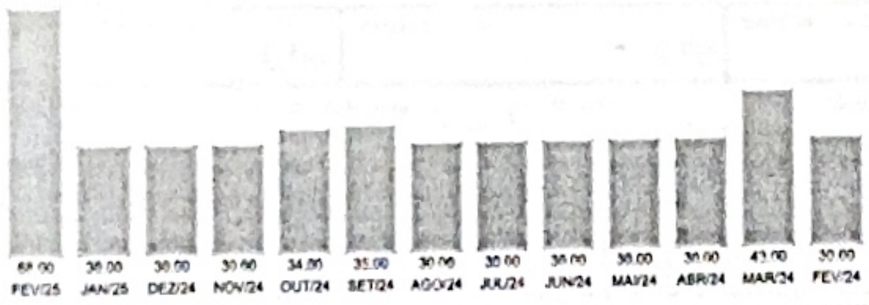
Instalação / Contrato	Classificação
M15414733	1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

Tensão Nominal de Distribuição (V) /127 — Tarifa Aplicada da Leitura (V) 117 a 133 / a — Ditrito Aut.

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	4634	4702	Anterior 22/01/2025	Dias do Período 30
			Atual 21/02/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Fornecimento

Energia	R$ 16,94	Encargos	R$ 9,19
Distribuição	R$ 13,39	Tributos	R$ 13,70
Transmissão	R$ 5,49	Perdas	R$ 3,32

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde 23/01-21/02

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0401	CONSUMO TE	68,00	0,302343	20,56	26,39	18,00%	4,75	25,31
0601	CONSUMO TUSD	68,00	0,409182	27,77	35,64	18,00%	6,41	34,18
0699	COFINS				50,87	4,11%		2,09
0699	PIS				50,87	0,89%		0,45
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,06
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	2,36
0699	JUROS CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	0,02
0699	MULTA CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	1,08
	Total			48,33			11,16	80,48

*CCI - Código da Classificação do Item

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.28.48
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO 0001
0510X00510 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000000-7 80480022025-8
00101020259-4 10089779212-1
Data do pagamento 14/03/2025
Valor em Dinheiro 80,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,48

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: F.5BF.359.E1E.281.42A

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RI

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14012278	01-20259100897792-12	13/03/2025	R$ 80,48

836000000007 804800220258 001010202594 100897792121

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

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

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 96167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

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 96167
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250257897464000160550010000961671771912968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		135250548026424 28/02/2025 11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
372025466111		57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			45909132000179	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA		18406400	28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 35218888	SP	372121828115	11:26

FATURA

Parcela:1 Venc:14/03/2025 Valor:863,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1122,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	863,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891150049888	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA 70G DESCONTO: R$ 13,50 (37,59%), TOTAL LÍQ.: R$ 22,41	33061000	060	5929	UN	18,00	2,00	35,91	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049895	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE MENTA 70G DESCONTO: R$ 9,00 (37,59%), TOTAL LÍQ.: R$ 14,94	33061000	060	5929	UN	12,00	2,00	23,94	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150049871	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE MENTA AMERICANA 70G REDUZIU DE 90 P 70G DESCONTO: R$ 22,50 (37,59%), TOTAL LÍQ.: R$ 37,35	33061000	060	5929	UN	30,00	2,00	59,85	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674026989	DESODORANTE AERO ABOVE DOLCE VITA FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017093	DESODORANTE AERO ABOVE FRESH FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674032423	DESODORANTE AERO ABOVE PERSONAL FIERCE&SAVAGE FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%),	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	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	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023 . Documentos Fiscais Vinculados: 35250257897464000836590008315582312036516268 Trib aprox: R$35,12 Federal, R$0,00 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

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 - Saida **1**

Nº 96167
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250257897464000160550010000961671771912968

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
135250548026424 28/02/2025 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372025466111		57897464000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	TOTAL LÍQ.: R$ 26,97													
7899674022011	DESODORANTE AERO ABOVE SPORT ENERGY MASC 150ML DESCONTO: R$ 20,38 (33,49%), TOTAL LÍQ.: R$ 40,46	33072010	060	5929	UN	9,00	6,76	60,84	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674022004	DESODORANTE AERO ABOVE SPORT FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017116	DESODORANTE AERO ABOVE SPORT MASC 150ML DESCONTO: R$ 27,18 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 53,94	33072010	060	5929	UN	12,00	6,76	81,12	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674021854	DESODORANTE AERO ABOVE TEEN GOOD VIBES FEM 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017109	DESODORANTE AERO ABOVE URBAN MASC 150ML DESCONTO: R$ 6,80 (33,53%), TOTAL LÍQ.: R$ 13,48	33072010	060	5929	UN	3,00	6,76	20,28	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674027467	DESODORANTE AERO ABOVE VULVAN MASC 150ML DESCONTO: R$ 13,59 (33,50%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,97	33072010	060	5929	UN	6,00	6,76	40,56	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808257584	DESODORANTE ROLL ON NIVEA DRY COMFORT FEM 50ML DESCONTO: R$ 2,20 (7,41%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,48	33072010	060	5929	UN	5,00	5,94	29,68	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808257553	DESODORANTE ROLL ON NIVEA DRY MASC 50ML DESCONTO: R$ 5,70 (9,39%), TOTAL LÍQ.: R$ 54,95	33072010	060	5929	UN	10,00	6,06	60,65	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808257553	DESODORANTE ROLL ON NIVEA DRY MASC 50ML DESCONTO: R$ 2,85 (9,39%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,47	33072010	060	5929	UN	5,00	6,06	30,32	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900036704	DESODORANTE ROLL ON NIVEA INVISI BLACK&WHITE CLEAR FEM 50ML DESCONTO: R$ 4,40 (7,41%), TOTAL LÍQ.: R$ 54,95	33072010	060	5929	UN	10,00	5,94	59,35	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900036759	DESODORANTE ROLL ON NIVEA INVISI BLACK&WHITE POWER MASC 50ML DESCONTO: R$ 2,85 (9,39%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,47	33072010	060	5929	UN	5,00	6,06	30,32	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900130785	DESODORANTE ROLL ON NIVEA PROTECT & CARE FEM 50ML DESCONTO: R$ 2,20 (7,41%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,48	33072010	060	5929	UN	5,00	5,94	29,68	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024184509	ESCOVA DENTAL COLGATE	96032100	060	5929	UN	32,00	3,20	102,40	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

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 96167
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250257897464000160550010000961671771912968

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
135250548026424 28/02/2025 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372025466111		57897464000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CLASSICA MACIA DESCONTO: R$ 6,56 (6,40%), TOTAL LÍQ.: R$ 95,84													
7891024184608	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSICA MEDIA DESCONTO: R$ 5,74 (6,40%), TOTAL LÍQ.: R$ 83,86	96032100	060	5929	UN	28,00	3,20	89,60	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415591	TOALHA UMEDECIDO UPA BEBE L140P120 DESCONTO: R$ 45,00 (27,29%), TOTAL LÍQ.: R$ 119,85	34011190	060	5929	UN	30,00	5,50	164,85	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 16149.149235 21200.640007 5 10200000082056**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 14/03/2025
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60	Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00161491-4

Data do Documento 28/02/2025	Nº do Documento 161491	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	(=) Valor do Documento 820,56
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%

NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

*A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,

UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador: APAE DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, 842
18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361813
18/03/202

```
18/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:28:59
051000510                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          48.429-6
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090081614914923521200640007510200000082056
BENEFICIARIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            31.403
DATA DE VENCIMENTO                    14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO                     14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO                        820,56
VALOR COBRADO                             820,56
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.18D.92A.6D7.CB2.7A7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
```

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
03

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:48:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
VALOR TOTAL 49,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4B7.0A2.475.270.DD6

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/02/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 49,83		NF-e **Nº 000.106.668** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA COFESA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.106.668** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1066 6819 8375 2230 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 135250426613194 15/02/2025 11:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	15/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400		15/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000106668	49,83	0,00	49,83

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
20,77	3,74	0,00	0,00	2,09	49,83
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	49,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10188	AGUA SANITARIA CANDURA 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67543	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12471	DESODORIZ WC LEVE BRISA 25 GR	38089999	000	5929	UN	2,000	1,8900	3,78	0,00	3,78	0,68	0,00	18,00	0,00
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34025000	060	5929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$49,83) CFe-SAT Ref: (3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5481 7893 8691 1951) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO 0065-2023 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/02/2025 SAT: 548 COO: 178938 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 2.09 (4.19%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 2.09 (4.19%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95060.000015 48001.419000 3 10210000004983

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

Vencimento
15/03/2025

Beneficiário
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03
R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO
18460-049 - ITARARE - SP

Agência/Código Beneficiário
01577/14190-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
05/03/2025	015106668	DM	N	05/03/2025	09/50/600000148-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			49,83

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,04
APOS 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	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		Fale Conosco

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:18
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009506000001548001419000310210000004983
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	31.701
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	49,83
VALOR COBRADO	49,83

==========
NR.AUTENTICACAO 8.B09.8A4.166.710.E20
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
03

```
19/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:03:18
051000510          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X          CONTA:            547-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/03/2025
NR. DOCUMENTO                550.510.000.048.429
VALOR TOTAL                              525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         48.429-6
NR. DOCUMENTO                550.510.000.000.547
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.226.7A9.280.0B6.8C2
```

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RECEBEMOS DE Bill Mineiro OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.691
Série 1

Bill Mineiro
Ariovaldo Queiroz Marques Centro, 55
centro
18400-560 itapeva - SP
Fone: 35216881

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.691
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 5612 1400 0190 5500 1000 0016 9116 5692 9910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250644422546 - 11/03/2025 11:35:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372165426110		10.561.214/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			45.909.132/0001-79	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
INGLATERRA, 842	jd.europa	18406-400		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
itapeva		SP	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
180	REFRIGERANTE 2 LITROS	19059090	0102	5102	UN	12	15,00	180,00	0,00	0,00		0,00	
353	COXINHA	19023000	0102	5102	UN	200	0,58	116,00	0,00	0,00		0,00	
62	QUIBE	19023000	0102	5102	UN	100	0,62	62,00	0,00	0,00		0,00	
59	BOLINHA DE QUEIJO	19023000	0102	5102	UN	50	0,58	29,00	0,00	0,00		0,00	
53	PASTEL DE CARNE	19023000	0102	5102	UN	100	0,58	58,00	0,00	0,00		0,00	
60	RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO	19022000	0102	5102	UN	50	0,62	31,00	0,00	0,00		0,00	
185	PASTEL FRANGO/PALMITO	19023000	0102	5102	UN	50	0,58	29,00	0,00	0,00		0,00	
317	ENTREGA	19059090	0102	5102	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00		0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.36
0510X00510 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503191141153531398 26
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$525,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2025 - 12:06:09
DESCRICAO:PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 1691 DE 11/03/2025

PAGO PARA: Fabio Rodrigues Pinto Itapeva
CNPJ: 10.561.214/0001-90
CHAVE PIX: 10561214000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0510 - CONTA: 000000000000271683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE COLABORAÇAO-0065-2023//PIX:10561214000190//PEDIDO REALIZADO POR ANA DIAS 10/03/2025. Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 Email destinatário: Adm@apaeitapeva.org.br	

Gerado com DanfeSharp

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:
03

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:28
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
VALOR TOTAL 706,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6DE.901.3CE.8BD.847

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

MULTITEC SOLUÇÕES

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

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 24/03/2025

Fatura Nº 34607

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
Municipio / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** JEFERSON
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br **Fone/Fax:** (15) 3521 8888
Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R$ 250,00	R$ 250,00

Total 1 *Iten(s)*

Ret. Imposto	R$ 0,00
Desconto	R$ 0,00
Acrésc.	R$ 0,00
Valor Total	**R$ 250,00**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição dePagto:
30 DIAS
VENC: 28/03/2025 R$ 250,00

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

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

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 34607
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA
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.

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 46694

Emissão: 08/03/2025

Dados do Cliente

Cliente APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV
Nome Fantasia APAE DE ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Inscr.Estad. 372.121.828.115
Endereço RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro JARDIM EUROPA Cidade ITAPEVA Cep 18.406-400
Telefone (15) 3521 8888 (15) 3522 0684 Cel. ( ) Email financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.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.
03/03/25	L6191	3278	X4CM004241COLOR	APAE - JARDIM MARINGÁ	15.736	16.738	1.002	652	A4	0,00000	0,70	R$ 456,40	R$ 0,00	R$ 0,000000

Nº 1101/2022 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL
Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 31/01/2025 à 02/03/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/03/2025	1.002	350	652	R$ 456,4000	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 706,40**

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**	Número da Nota/Série 9.298/NFSE Data e Hora de Emissão 27/03/2025 09:19:28 Código de Verificação 537EDB9646A895504AB7 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- ASSOCIAÇAO 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
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

652 CÓPIAS/IMP - PERIODO: 31/01/2025 A 02/03/2025 - FECH: 46694

Dedução / Outras Informações

TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 456,40

Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	**0,00**	**456,40**	**NAO**
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
5,00	**22,82**		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 456,40 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/04/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota **9.298/NFSE**
Emissão **27/03/2025 09:19:28**
Código de verificação **537EDB9646A895504AB7**

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06506.850012 1 00340000070640

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-080 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175					Vencimento 28/03/2025
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPE CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento 00065068	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 00000065068.5
Uso do Banco	Carteira 1 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 706,40

Cobrar juros de R$ 2,33 por dia de atraso
Multa de R$ 14,13 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34607/9298
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46694

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:30
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806506850012100340000070640
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	32.701
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	706,40
VALOR COBRADO	706,40

==========

NR.AUTENTICACAO 0.82C.88A.B95.62B.2CD