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 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): Março
VALOR RECEBIDO (5): R$ 0,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R$
Termo de colaboração n° 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$
07/03/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.083,31
07/03/2025	IANCA FERRAZ LIMA - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.156,00
07/03/2025	ELISETE A CAVALCANTE - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.781,00
07/03/2025	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 795,00
07/03/2025	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.766,00
07/03/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.289,00
07/03/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.613,00
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
07/03/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.718,00
07/03/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 106487	Gênero alimentício	R$ 776,28
14/03/2025	ELEKTRO REDES S.A – 240.880.553	Utilidade pública	R$ 770,22
19/03/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 106774	Gênero alimentício	R$ 828,00
19/03/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 106667	Gênero alimentício	R$ 473,68
27/03/2025	MULTITEC SOLUÇÕES - 65069	Locações Diversas	R$ 330,02
		TOTAL	**R$ 16.566,51**

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

Itapeva (SP), 09 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	66/2023

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$ -
07/03/2025	Recurso próprio	R$ 14.164,59				550510000006730		R$ 14.164,59
07/03/2025			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.083,31	R$ 13.081,28
07/03/2025			IANCA FERRAZ LIMA	460.855.828-54	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.156,00	R$ 11.925,28
07/03/2025			ELISETE A CAVALCANTE	218.079.998-58	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.781,00	R$ 10.144,28
07/03/2025			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 795,00	R$ 9.349,28
07/03/2025			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.766,00	R$ 7.583,28
07/03/2025			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.289,00	R$ 6.294,28
07/03/2025			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.613,00	R$ 4.681,28
07/03/2025			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.304,00	R$ 3.377,28
07/03/2025			MATILDE FELIX CHELEIDER	359.738.638-59	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 883,00	R$ 2.494,28
07/03/2025			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.718,00	R$ 776,28
07/03/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	GENERO ALIMENTICO	106487	R$ 776,28	R$ -
14/03/2025	Recurso próprio	R$ 770,22				550510000000547		R$ 770,22
14/03/2025			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	240880553	R$ 770,22	R$ -
19/03/2025	Recurso próprio	R$ 1.301,68				550510000000547		R$ 1.301,68
19/03/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	GENERO ALIMENTICO	106774	R$ 828,00	R$ 473,68
19/03/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0009-60	GENERO ALIMENTICO	106667	R$ 473,68	R$ -
27/03/2025	Recurso próprio	R$ 330,02				550510000000547		R$ 330,02
27/03/2025			MULTITEC SOLUÇÕES	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	65069	R$ 330,02	R$ -
	Rendimento	R$ -						R$ -
SUB-TOTAL	a transportar	R$ -	***	***	***	***	R$ 16.566,51	R$ -
TOTAL	Receita no Mês	R$ -	***	***	***	Despesa no Mês	R$ 16.566,51	R$ - Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 09 de abril de 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

Presidente / Responsável

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$ 24.000,00**, no exercício de **Março 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, 09 de Abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL
Data: 14/04/2025 17:14:46-0300
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 13:17:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

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

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**
PROJETO SOCIAL DE SCFV – Miguel Ebenezer.	- Pessoa com deficiência até 6 anos e Adolescentes 15 anos	**Programada**	Até 40 ASSISTIDOS
		Executada	17 ASSISTIDOS

O presente relatório detalha as atividades desenvolvidas durante o mês de março de 2025 com as crianças, adolescentes e jovens com deficiência que participam do projeto social da APAE no contraturno escolar. As ações planejadas e executadas tiveram como foco complementar a educação formal, promover o desenvolvimento integral, estimular a autonomia, fomentar a inclusão social e proporcionar um espaço de aprendizado, interação e bem-estar para os assistidos.

No mês de março, o projeto atendeu a um total de 17 assistidos, sendo 13 crianças, 4 adolescentes com deficiência. Os assistidos apresentam diferentes tipos e graus de deficiência, limitações, contexto social e cultural.

As atividades realizadas durante o mês de março foram planejadas de forma interdisciplinar, buscando integrar diferentes áreas do conhecimento e promover o desenvolvimento global dos assistidos, desenvolvidas utilizando metodologias ativas, participativas e inclusivas, buscando o protagonismo dos assistidos e respeitando seus ritmos e estilos de aprendizagem. Foram utilizados recursos diversificados e adaptados, materiais sensoriais e estratégias de comunicação acessíveis.

A equipe multidisciplinar, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente sociai, nutricionista e educadores sociais atuou de forma integrada, planejando e executando as atividades de acordo com as necessidades individuais e grupais identificadas.

Dificuldades Encontradas nas oficinas e atividades realizadas:

Apesar dos resultados positivos, algumas dificuldades foram identificadas durante o período:

* Variações no nível de participação de alguns assistidos, influenciadas por fatores individuais, emocionais e de saúde.
* Necessidade de adaptação constante das atividades para atender à diversidade de necessidades e ritmos do grupo.

Estratégias Utilizadas para Superar as Dificuldades:

Para minimizar as dificuldades encontradas, foram adotadas as seguintes estratégias:

* Individualização do apoio das atividades, oferecendo diferentes níveis de suporte e adaptações conforme a necessidade de cada participante.
* Utilização de recursos visuais e sensoriais para facilitar a compreensão e a participação.
* Implementação de estratégias de manejo comportamental quando necessário, com foco na comunicação positiva e na identificação das necessidades subjacentes aos comportamentos.
* Comunicação constante com as famílias e a escola, buscando informações relevantes sobre o desenvolvimento e as necessidades dos assistidos.
* Jogos e Brincadeiras Educativas: Utilização de jogos de tabuleiro, jogos de memória, quebra-cabeças e outras atividades lúdicas para estimular a atenção, a memória, o raciocínio e a resolução de problemas dos assistidos.
* Oficinas de Criatividade e Imaginação: Desenvolvimento de atividades que estimulem a imaginação, a criatividade e a expressão de ideias dos assistidos, como contação de histórias.
* Atividades de Percepção Sensorial: Utilização de materiais diversos para estimular os diferentes sentidos (tato, olfato, paladar, audição e visão) e promover a integração sensorial dos assistidos.

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

O engajamento dos participantes e os progressos observados em diversas áreas demonstram a relevância das ações realizadas. A equipe multidisciplinar continua empenhada em oferecer um ambiente de aprendizado acolhedor, estimulante e inclusivo, buscando superar as dificuldades e potencializar o desenvolvimento de cada assistido.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores: Maior engajamento dos assistidos nas atividades propostas. Melhora na interação social e no estabelecimento de vínculos entre os assistidos.

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. Falta de Transporte

Formas de Superação: Articulação com o Conselho Municipal dos Direitos das pessoas com deficiência e legislativo através de alguns vereadores.

gov.br Documento assinado digitalmente
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 10/04/2025 15:05:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Natalia Siqueira Rosa Santos
CRESS 51273
Data: 09/04/2025

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 psciologa- 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

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

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 de Proença	14/02/2017	F900	998382930-Tia Roselia	x	
15	Pyetro Antony Carvalho da Silva	27/10/2019	F900	997886307-Jaqueline mãe, 996973960 – Rafael padrasto		x
16	Valderlei Isaque	05/09/2014	F84-F70	997865586- mãe Terezinha	X	

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

	Ramos Dias					
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, acontece 1 vez por mês, em parceria com Dr. Guilherme- veterinário, sua cachorra Zoe, adestrada e treinada para garantir que as interações sejam seguras, eficazes e adaptadas as necessidades de cada assistido. Em conjunto com a psicóloga Larissa, o projeto proporciona suporte emocional, reduzindo o sofrimento psicológico e promovendo o bem-estar, facilitando a interação social, diminuindo o isolamento e melhorando a comunicação. Estimulando o desenvolvimento físico e cognitivo através de atividades lúdicas e de cuidado. Proporciona um senso de propósito e companheirismo, melhorando a qualidade de vida de forma integral.





Alimentação saudável e diferenciada diante das necessidades de cada assistido, pois 80% possui seletividade alimentar. No período da manhã é servido um café as 8:30hs e 11:00hs almoço. No período da tarde é servido um lanche logo que eles chegam 13:00hs e 16:00hs janta.






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

Através do lúdico criamos um ambiente positivo e divertido em torno da comida, diminuindo a ansiedade e a pressão para experimentar novos alimentos. Através da massa de modelar comestível, fizemos uma massa simples com farinha, água e corante alimentar natural (de frutas ou vegetais). Deixamos os assistidos brincar de modelar diferentes formas e, se ela se sentir à vontade, pode provar um pouquinho.





Utilizamos diversos recursos para brincar e estimular ao mesmo tempo, sempre respeitando suas limitações, seus gostos, seu tempo.



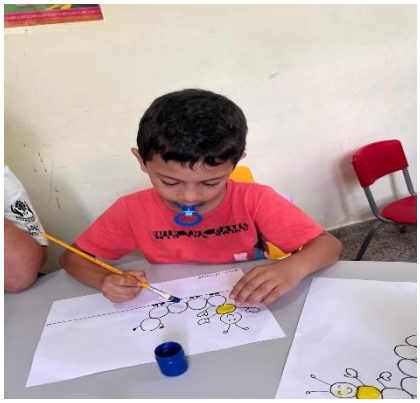








Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 I 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br I www.apaeitapeva.org.br


Dia Internacional da Trissomia 21, realizamos uma roda de conversa sobre a Síndrome de Down e após cada assistido confeccionou sua meia, que é o símbolo (meias coloridas trocadas), para ser exposta no mural da APAE.





Atividades ao ar livre, brincar no parquinho, jogar bola, esconde esconde.









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

Relatório Terapia Ocupacional
Tema: Jogos
Duração: 1h30min
Local: C. C. Miguel Ebenezer

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Realizado oficina com os assistidos do projeto, 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 todas as crianças. Demonstrado prazer na ação e relações interpessoais produtivas, com solicitação de novas rodadas por parte das crianças. Realizado com auxílio das cuidadoras sociais Maria, Nicoly e Ana Beatriz.





Realizado treino para o uso da tala extensora de forma correta e orientações as profissionais do projeto quanto ao manejo frente aos possíveis comportamentos. Valderlei apresentou boa adaptação e pouca alteração de comportamento ao utilizar as talas, participando de forma mais tranquila e ativa à atividade proposta



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

Realizada oficina de estimulação, voltada para a coordenação viso espacial e gerenciamento das emoções. Utilizado recurso Jogo Como Eu me Sinto, com etapas que estimulação a paciência, tempo de espera, tempo de resposta, reconhecimento das emoções, pareamento das expressões faciais, desempenho cognitivo e competências socioemocionais. Alcançados os objetivos de participação ativa e interações produtivas durante a execução da atividade, necessário suporte físico parcial e suporte verbal para participação do Valderlei, com auxílio das cuidadoras sociais Maria, Ana Beatriz e Nicoly.





Realizado oficina com os assistidos do projeto, utilizando atividade de pareamento com temática de atividades da rotina. Praticado em grupo e fornecido suporte de acordo com as demandas individuais em setting estruturado, com resistência e não participação do assistido Henzo, Hallexia encontrava-se dormindo e Yuri foi desvinculado da atividade pela cuidadora sem tentativa de participação. Pedro apresentou desempenho satisfatório dentro do esperado e engajamento ativo.





TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023

MÊS: MARÇO

ANO: 2025

SETOR: DES. SOCIAL

CIDADE : ITAPEVA

☐ Visualizar Pix agrupados

G338071332338682028
07/04/2025 14:04:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	54238-5 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	550.510.000.006.730	14.164,59 C	
				07/03 11:18 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	1.083,31 D	
				07/03 11:20 NATALIA S ROSA SANTOS			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.270	1.156,00 D	
				07/03 11:20 IANCA FERRAZ LIMA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.371	1.781,00 D	
				07/03 11:20 ELISETE A CAVALCANTE LIM			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	795,00 D	
				07/03 11:20 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.059.185	1.766,00 D	
				07/03 11:20 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.061.270	1.289,00 D	
				07/03 11:20 NICOLY S MELLO OLIVEIRA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.308	1.613,00 D	
				07/03 11:20 ROSANA MARIA RODRIGUES			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.601	1.304,00 D	
				07/03 11:20 LARISSA JARDIM PEREIRA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.660	883,00 D	
				07/03 11:20 MATILDE FELIX CHELEIDER			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.116.676	1.718,00 D	
				07/03 11:20 MARCIA DO CARMO FERREIRA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	776,28 D	0,00 C
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
14/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	770,22 C	
				14/03 14:40 APAE A DE P E A DE EXCEP			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	770,22 D	0,00 C
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
19/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.301,68 C	
				19/03 12:03 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	1.301,68 D	0,00 C
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
27/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	330,02 C	
				27/03 16:16 APAE A DE P E A DE EXCEP			
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	330,02 D	0,00 C
				MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
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** 54238-5
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$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates liquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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.

Emitir comprovantes (versão antiga)

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 550.510.000.054.238
VALOR TOTAL 14.164,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.006.730
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8D2.3DC.8AD.BD0.D1A

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

UA INGLATERRA 842

5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
56	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605		1	0	0	1	
SSISTENTE SOCIAL	ADMISSAO: 19/03/2020							

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	4.117,80	
0	Bienio	2,00	82,36	
6	Arredondamento Atual		0,41	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14,00		428,40
3	IRRF Sobre Salario	22,50		204,69
9	Arredondamento Anterior		0,37	
42	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 77/24
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 Liquido ⇨ 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.083,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO D.ACB.E4F.185.D74.A1D

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

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

ERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 18/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.295,34	
6	Arredondamento Atual		0,40	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		203,61
9	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ELIZ 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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 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 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BC4.35A.5D3.B53.476

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.
381	ELISETE APARECIDA CAVALCANTE	371410			1	0	0	1
MONITOR (A)		ADMISSAO: 03/03/2022						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	1,00	16,95	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,12
19	Arredondamento Anterior			0,63

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.932,75	151,75
Valor Líquido	1.781,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.932,13	1.932,13	154,57	1.932,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
07/03/25
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
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 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.371
VALOR TOTAL 1.781,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISETE A CAVALCANTE LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.371-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO C.CD6.444.A0B.419.2DE

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 do 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	22,50

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

070125

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:39
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 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 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D79.87E.498.7F6.916

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

Fl.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
418	ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA	516210			6	0	0 1

CUIDADOR SOCIAL ADMISSAO: 02/10/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	[illegible]	[illegible]	
16	Arredondamento Atual		0,88	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,47

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.916,06

Total de Descontos 150,06

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.

07/03/2025 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:39
051000510 SEGUNDA VIA 0006
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 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 1.766,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO B.E13.C82.F6E.98C.FAE

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEF

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Fl.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Setor	Seção
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE	515305			0	0	0 1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 04/09/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,24	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,41
142	Farmacia			476,42

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.915,42	626,42
Valor Líquido	1.289,00

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.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nicoly

07/03

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
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 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.289,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 2.3F3.86F.072.FF0.ABF

AFAE 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

Fl.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
442	ROSANA MARIA RODRIGUES DE QU	513205		0	0	0	1

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 17/09/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,58	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,41
142	Farmacia			152,76

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.915,76	302,76

Valor Líquido ⇨ 1.613,00

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.

07-03-2025 Rosana Maria R. Queiroz

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 1.613,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C6B.6E4.9EC.949.76D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

UA INGLATERRA 842

5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
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		0,15	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12,00		234,61
9	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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07.03.2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
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 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 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO C.9E8.E18.CC5.4FB.435

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento do Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

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

Código Nome do Funcionário

144 MATILDE FELIX CHELEIDER 514225

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.695,18	
6	Arredondamento Atual		0,56	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
9	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

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

01 03 25

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
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 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 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 6.82B.3F0.E87.3D0.B3E

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.
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	371410		1		0	0	1

MONITOR (A) ADMISSAO: 16/07/2018

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	3,00	50,86	
16	Arredondamento Atual		0,66	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		154,17
19	Arredondamento Anterior			0,86
142	Farmacia			93,67

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.966,70	248,70
Valor Líquido ⇨	1.718,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.695,18	1.966,04	1.966,04	157,28	1.966,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Marcia do C. F. Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/25
DATA

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40
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 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.718,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F4C.4CC.2BB.9EE.4D4

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 776,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.487
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.106.487 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1064 8716 3524 9794

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	135250351746889 07/02/2025 12:50:56

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	07/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	07/02/2025
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	000106487	776,28	0,00	776,28

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
169,87	30,27	0,00	0,00	62,02	776,28
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	776,28

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
60663	BISC PANCO CHOC RECH 140GR	19053100	060	5929	UN	13,000	2,9800	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	13,000	9,1900	119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65456	IOGURTE FRUTAP MORANGO 850ML	04032000	060	5929	UN	8,000	8,1900	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,816	53,9800	44,05	0,00	44,05	7,93	0,00	18,00	0,00
45201	REQUEIJAO DANONE CREM REG 200 GR	04061090	060	5929	UN	6,000	9,5900	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61493	BATATA PALHA D TERRINHA EXT FINA 100GR	20052000	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56660	PAO QUEIJO CASA PAO QJO TRAD 1KG	19012010	000	5929	UN	4,000	26,9800	107,92	0,00	107,92	19,43	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,3900	8,78	0,00	5,12	0,61	0,00	12,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	7,7900	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999	F UVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08031000	040	5929	KG	2,196	4,4900	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	2,000	13,9500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	2,086	9,9900	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	PRESUNTO FRIMESA COZ KILO	16024100	060	5929	KG	0,502	34,4000	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56882	BOLO PANCO GOTAS CHOCOL 300GR	19052090	060	5929	UN	10,000	11,3900	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65422	BROCOLIS SADIA FLORETE CONG 300 GR	07108000	040	5929	UN	2,000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63098	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170GR	20058000	060	5929	UN	10,000	3,3800	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72922	TAPIOCA BOM GOSTO 500 GR	19030000	000	5929	UN	2,000	6,3900	12,78	0,00	12,78	2,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$776,28) CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5653 7029 5203 0561) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO 066-2023 (b)Base de Calculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/02/2025 SAT: 565 COO: 370295 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 62,02 (7,99%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 42,60 (5,49%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 19,43 (2,50%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP 18407-110 -
COFESA ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.487 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1064 8716 3524 9794

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
135250351746889 07/02/2025 12:50:56

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95044.000008 43001.419001 4 10130000077628

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

Vencimento: 07/03/2025

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	015106487	DM	N	13/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/50/440000043-4

(=) Valor do documento: 776,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,77
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

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

Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPJTAPEVA | 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.

G3332413
24/03/202

Emitir comprovantes (versão antiga)

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:12
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009504400000843001419001410130000077628
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	30.701
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	776,28
VALOR COBRADO	776,28

==========
NR.AUTENTICACAO F.977.327.4FA.DFE.B76
==========
Central de Atendimento BB

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              550.510.000.054.238
VALOR TOTAL                               770,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         54.238-5
NR. DOCUMENTO                550.510.000.000.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.293.48D.E42.F7A.A80
```

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

38555468

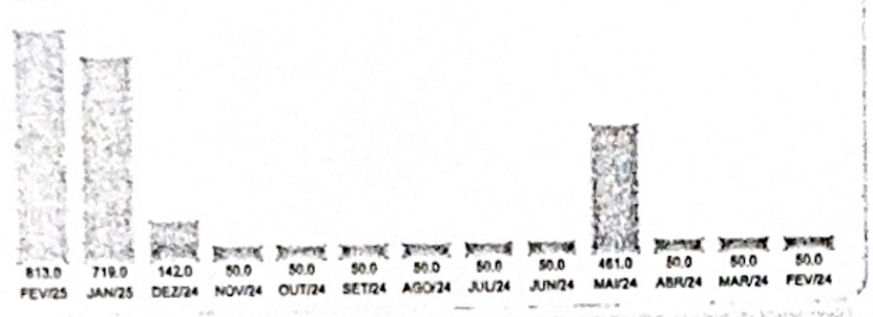
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: ********000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/02/2025
Data de Apresentação: 28/02/2025
Controle Nº: 01-20259100897796-73

24/03/2025	240.880.553	Fevereiro/2025	13/03/2025	R$ 770,22

B15076745 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
220/127 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO	2127	2940	22/01/2025	30	
			21/02/2025		



R$ 202,61
R$ 160,11
R$ 65,65

R$ 109,87
R$ 163,97
R$ 39,75

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	813,00	0,302472	245,91	315,67	18,00%	56,82	302,73
0601	CONSUMO TUSD	813,00	0,405482	332,08	426,28	18,00%	76,73	408,81
0699	COFINS				608,40	4,11%		25,01
0699	PIS				608,40	0,89%		5,41
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0699	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01-2025				0,00	0,00%	0,00	0,11
0699	JUROS CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	0,22
0699	MULTA CONTA ANTERIOR 01-2025				0,00	0,00%	0,00	12,89
	Total			577,99			133,66	770,22

*CCI - Código de Classificação do Item

BandeiraTarifaria Verde:23/01-21/02

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

G3361813
18/03/202

Emitir comprovantes (versão antiga)

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:15
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096776429654293580253640009910190000077022
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	31.401
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	770,22
VALOR COBRADO	770,22

NR.AUTENTICACAO 3.B21.373.E59.DD4.C05

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
03

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:19
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 550.510.000.054.238
VALOR TOTAL 1.301,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A80.7BA.438.670.9CD

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: 19/02/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 828,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.744
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP 18407-110 -
ITAPEVA - SP
TEL.: (15)3524-9191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.744 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1067 4417 5835 4170

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	135250465780184 19/02/2025 17:12:06

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	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400		19/02/2025
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	000106744	828,00	0,00	828,00

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
112,27	20,21	0,00	0,00	55,91	828,00
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	828,00

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 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
64752	BISC PARATI CART RECH MORANGO 110 GR	19053100	060	5929	UN	20,000	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	20,000	7,9900	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	BEBIDA LACTEA CAROLINA F VERMELH 1250ML	22029900	060	5929	UN	10,000	10,3900	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,558	53,9800	30,12	0,00	30,12	5,42	0,00	18,00	0,00
16440	REQUEIJAO CREM POCOS DE CALDA 200 GR	04061090	060	5929	UN	6,000	9,2500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58944	PAO QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012010	000	5929	UN	4,000	19,3900	77,56	0,00	77,56	13,96	0,00	18,00	0,00
62999	F UVA THOMPSON 500 GR	20060000	040	5929	UN	5,000	19,9800	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08031000	040	5929	KG	4,060	4,4900	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	3,092	13,4900	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	2,048	13,1800	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26452	BOLO PANCO LARANJA 300GR	19052090	060	5929	UN	7,000	9,4900	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71043	MILHO PIPOCA YOKI NACIONAL 400GR	10059010	000	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	20,000	4,1900	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27697	BOLO PANCO CHOCOLATE 300GR	19052090	060	5929	UN	3,000	9,4900	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$828,00) CFe-SAT Ref.: (3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5653 7261 6073 1142) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO 066-2023.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/02/2025 SAT: 565 COO: 372616 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 55.91 (6.75%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 41.95 (5.07%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 13.96 (1.69%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	

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$ 473,68		NF-e **Nº 000.106.667** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -
ITAPEVA - SP
TEL. (15)3524-9191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.667 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1066 6715 1308 5914

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	135250426589541 15/02/2025 11:39:34

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	000106667	473,68	0,00	473,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,68	8,71	0,00	0,00	19,89	473,68
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	473,68

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
73293	BEBIDA LACTEA CAROLINA ABAC&COCO 1250ML	22029900	060	5929	UN	2,000	10,3900	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44362	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	2,000	25,9800	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12224	MASSA BONALLE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,322	53,9800	17,38	0,00	17,38	3,13	0,00	18,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,322	26,5000	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71043	MILHO PIPOCA YOKI NACIONAL 400GR	10059010	000	5929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	7,9800	15,96	0,00	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
71386	GELATINA SOL PO CEREJ CART 20 GR	21069029	000	5929	UN	8,000	1,3900	11,12	0,00	11,12	2,00	0,00	18,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	1,000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	2,000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11997	CREME LEITE FRIMESA TRAD TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	54,000	2,5900	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	1,000	6,9800	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23845	JARRA PLASUTIL C/TAMPA FIL GELO 308	39241000	060	5929	UN	5,000	22,7500	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s) (Crédito Loja R$473,68) CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 2742 5900 0020 5481 7893 7070 0956) JOSIANE.TERMO DE COLABORACAO 0066-2023.(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/02/2025 SAT: 548 COO: 178937 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 19.89 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 19.89 (4.20%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -
CENTRAL PARK - CEP 18407-110 -
ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.667 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1066 6715 1308 5914

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	135250426589541 15/02/2025 11:39:34

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento A PRAZO

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95060.000015 52001.419002 9 10250000130168

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

Vencimento: 19/03/2025

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.
05/03/2025	1566676744	DM	N	05/03/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R$		

Nosso número: 09/50/600000152-3

(=) Valor do documento: 1.301,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,30
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)

G3322111
21/03/202

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:24
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009506000001552001419002910250000130168
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	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.301,68
VALOR COBRADO	1.301,68

==========
NR.AUTENTICACAO 0.AF9.234.63B.DE5.C61
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
03

```
27/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:16:28
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                  27/03/2025
NR. DOCUMENTO                550.510.000.054.238
VALOR TOTAL                              330,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          54.238-5
NR. DOCUMENTO                550.510.000.000.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.737.B17.1AF.4B7.8D5
```

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 34606

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$ 227,23	R$ 227,23

Total 1 *Iten(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 dePagto:
30 DIAS
VENC: 28/03/2025 R$ 227,23

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
TERMO DE COLABORACAO 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 34606
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 46695

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	M2040DN	3068	VR98942722	APAE	236.592	240.949	4.357	1.357	A4	0,00000	0,07575	R$ 102,79	R$ 0,00	R$ 0,000000

Total de Equipamentos: 1

Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

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	4.357	3.000	1.357	R$ 102,7900	R$ 227,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0000	**R$ 330,02**

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
9.297/NFSE
Data e Hora de Emissão
27/03/2025 09:14:03
Código de Verificação
642FA84D4C31FCDA0DFC
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

1.357 CÓPIAS/IMP - PERIODO: 31/01/2025 A 02/03/2025 - FECH: 46695

Dedução / Outras Informações

TERMO DE COLABORACAO 0066-2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 102,79

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	**0,00**	**102,79**	**NAO**
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
5,00	**5,14**		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 102,79 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Cento e Dois Reais e Setenta e Nove 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 **9.297/NFSE**
Emissão **27/03/2025 09:14:03**
Código de verificação **642FA84D4C31FCDA0DFC**

MULTITEC SOLUÇÕES

Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06506.920013 5 00340000033002

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 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 00065069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 00000065069.2
Uso do Banco	Carteira 1 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 330,02

Cobrar juros de R$ 1,09 por dia de atraso
Multa de R$ 6,60 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A NOTA FISCAL Nº 34606/9297
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46695

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
01

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:16
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806506920013500340000033002
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	330,02
VALOR COBRADO	330,02

==========

NR.AUTENTICACAO 5.7A0.E16.15E.17D.1DF