



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Fomento Nº 005/2024 - Processo nº 6108/2024
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2025
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES
CPF: 183.739.728-70
OBJETO DA PARCERIA: Identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 005/2024	27/12/2024 A 31/12/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 22.753,50	17/11/2025	550.510.000.045.672	R\$ 22.753,50
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 22.753,50
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 16.755,57
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 39.512,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 297,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 39.810,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE	R\$ 2.087,00
Recursos humanos (1)	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	438.913.588-06	HOLERITE	R\$ 2.236,00
Recursos humanos (1)	LUZINEIA SANTOS DE METTOS	246.703.538-70	HOLERITE	R\$ 1.768,00
Recursos humanos (1)	CELINA APARECIDA OLIVEIRA	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 2.103,00
Recursos humanos (1)	JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	496.851.338-08	HOLERITE	R\$ 1.104,00
Recursos humanos (1)	MARIA A. WERNEQUE PIRES	399.893.898-29	HOLERITE	R\$ 1.832,00
Recursos humanos (1)	MAIKON MOTA DA SILVA	400.066.028-43	HOLERITE	R\$ 822,50
Recursos humanos (1)	EMILAINÉ SILVA LOOZE	381.613.948-57	HOLERITE	R\$ 1.944,00
Recursos humanos (1)	TEODOSIO MACHADO FRANCA	377.733.848-60	HOLERITE	R\$ 562,00
Recursos humanos (1)	JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	496.851.338-08	HOLERITE	R\$ 587,46
Mat. De uso e consumo	EZYPEL	05.725.386/0001-12	1176	R\$ 260,00
Gênero Alimentício	COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0027-42	111.264	R\$ 915,18
Outras despesas	VITAL FARMA ITAPEVA SP	57.897.464/0001-60	101795	R\$ 829,52
Locações diversas	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING	03.917.935/0001-25	37034	R\$ 475,77
Recursos humanos (1)	IMPOSTO		547-9	R\$ 2.179,41
Recursos humanos (1)	V ANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE	R\$ 1.139,00
Recursos humanos (1)	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	438.913.588-06	HOLERITE	R\$ 894,00
Recursos humanos (1)	LUZINEIA SANTOS DE METTOS	246.703.538-70	HOLERITE	R\$ 920,00
Recursos humanos (1)	CELINA APARECIDA OLIVEIRA	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 1.096,00
Recursos humanos (1)	JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	496.851.338-08	HOLERITE	R\$ 894,00
Recursos humanos (1)	MARIA A. WERNEQUE PIRES	399.893.898-29	HOLERITE	R\$ 894,00
Recursos humanos (1)	MAIKON MOTA DA SILVA	400.066.028-43	HOLERITE	R\$ 298,00
Recursos humanos (1)	EMILAINÉ SILVA LOOZE	381.613.948-57	HOLERITE	R\$ 447,00
Recursos humanos (1)	TEODOSIO MACHADO FRANCA	377.733.848-60	HOLERITE	R\$ 477,00
				R\$ 26.764,84

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 39.810,75
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 26.764,84
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 13.045,91

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 10 de Dezembro de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Data: 19/12/2025 15:58:38-0300

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

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041018505119010
04/12/2025 10:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 VANESSA TEREZA JUSTINO	550.510.000.038.699	2.067,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 LUAN C LOPES SANTOS	550.510.000.044.695	2.236,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 LUZINEIA SANTOS DE MATTO	550.510.000.046.522	1.768,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 CELINA A O PASSOS MACEDO	550.510.000.054.460	2.103,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 JOAO P NASCIMENTO PINTO	550.510.000.059.998	1.104,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.632,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 MAIKON MOTA DA SILVA	550.510.000.065.645	822,50 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:09 EMILAINE SILVA LOOZE	550.510.000.065.861	1.944,00 D	
05/11/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 12:09 TEODOSIO MACHADO FRANCA	550.510.510.059.627	562,00 D	
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.458,50 C	0,00 C
07/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:47 JOAO P NASCIMENTO PINTO	550.510.000.059.998	587,48 D	
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim EZYPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD	110.701	260,00 D	
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	847,48 C	0,00 C
13/11/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 13/11 15:06 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	297,58 C	
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	111.301	915,18 D	
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	111.302	829,52 D	
13/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.446,82 C	0,00 C
17/11/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 17/11 09:10 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.672	22.753,50 C	
17/11/2025		0000	00000	551 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.753,50 D	0,00 C
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	111.901	475,77 D	
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	475,77 C	0,00 C
24/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 24/11 16:53 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.179,41 D	

24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.179,41 C	0,00 C
			Rende Fácil			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.139,00 D	
			27/11 14:12 VANESSA TEREZA JUSTINO			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.044.695	894,00 D	
			27/11 14:12 LUAN C LOPES SANTOS			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.522	920,00 D	
			27/11 14:12 LUZINEIA SANTOS DE MATTO			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.460	1.096,00 D	
			27/11 14:12 CELINA A O PASSOS MACEDO			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.059.998	894,00 D	
			27/11 14:12 JOAO P NASCIMENTO PINTO			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.161	894,00 D	
			27/11 14:12 MARIA A WERNEQUE PIRES			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.065.645	298,00 D	
			27/11 14:12 MAIKON MOTA DA SILVA			
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.065.861	447,00 D	
			27/11 14:12 EMILAINE SILVA LOOZE			
27/11/2025	0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.059.627	477,00 D	
			27/11 14:12 TEODOSIO MACHADO FRANCA			
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.059,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8894817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente**

Agência 510-X	Conta 39552-8
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 16.755,57
Aplicações no mês:	R\$ 22.753,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.466,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,66
Rendimentos no mês:	R\$ 12,34
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 13.045,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.743,57	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 14.451,18	R\$ 12,75	R\$ 2,12	R\$ 3,31	R\$ 14.458,50
07/11/2025	Resgate	R\$ 846,93	R\$ 0,84	R\$ 0,15	R\$ 0,16	R\$ 847,46
13/11/2025	Resgate	R\$ 1.445,46	R\$ 1,75	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.446,82
17/11/2025	Aplicação	R\$ 22.753,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.753,50
19/11/2025	Resgate	R\$ 475,76	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 475,77
24/11/2025	Resgate	R\$ 2.179,31	R\$ 0,48	R\$ 0,02	R\$ 0,36	R\$ 2.179,41
27/11/2025	Resgate	R\$ 7.058,27	R\$ 2,72	R\$ 0,20	R\$ 1,79	R\$ 7.059,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 13.040,16	R\$ 5,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

OUTUBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Saldo	FL.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	2.168,88			
10	Bienio	5,00	108,44			
16	Arredondamento Atual		0,03			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		182,18		
19	Arredondamento Anterior			0,29		
142	Farmacia			238,60		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05/24</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.508,07	421,07		
			Valor Líquido 	2.087,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88		2.277,32	2.277,32	182,19	2.277,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vanessa Justino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 2.087,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 5.495.B20.8BA.BAB.34B

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seq. So	FL.
439	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANT	334110		1	0	0	1

MONITOR DE SALA ADMISSÃO: 12/08/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
4	Salario Familia	1,00	65,00			
16	Arredondamento Atual		0,08			
1236	Ajuda de Custo		292,50			
1267	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,53		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> <u>de Nova Campina</u>						
			Total de Vencimentos 2.374,51	Total de Descontos 138,51		
			Valor Líquido →	2.236,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	FGTS IRRF
1.786,21		1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.695
VALOR TOTAL 2.236,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUAN C LOPES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.695-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO A.7C2.6B2.B04.DD4.3D0

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selot	Seção	FL.
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410		1	0	0	1
MONITOR (A)		ADMISSÃO: 18/04/2019					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
10	Bienio	3,00	53,59			
16	Arredondamento Atual		0,80			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		142,81		
19	Arredondamento Anterior			0,45		
142	Farmacia			160,06		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.071,32	303,32		
			Valor Líquido 	1.768,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.839,80	1.839,80	147,18	1.839,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

05/11/25

DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
VALOR TOTAL 1.768,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 7.189.845.230.0FA.270

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

OUTUBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Sigla	FL
304	CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA	239215		1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 08/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,13	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,38
19	Arredondamento Anterior			0,66
142	Farmacia			143,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.421,42	318,42
			Valor Liquido	2.103,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			2.168,88	2.190,57
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			2.190,57	175,25
			Base Cálculo IRRF	Excesso IRRF
			2.190,57	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05/24
Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 2.103,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 9.374.C80.230.B14.ED4

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selot	Seção	FL.
423	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PIN	411005		6	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 01/02/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	16,00	952,65			
16	Arredondamento Atual		0,44			
270	Ferias No Mes	14,00	833,56			
271	1/3 de Ferias no Mes		277,85			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		79,64		
19	Arredondamento Anterior			0,17		
53	Liquido de Ferias			1.028,06		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			83,35		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Canyina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.295,22	1.191,22		
			Valor Líquido 	1.104,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		2.064,06	2.064,06	165,12	952,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.998
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P NASCIMENTO PINTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.998-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO D.A44.3F0.0B8.02E.3C5

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Salor	Seção	FL
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRE	515305		13	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSAO: 19/02/2024					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
4	Salario Familia	1,00	65,00			
16	Arredondamento Atual		0,01			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,77		
142	Farmacia			111,19		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05.124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Campina</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.081,94	249,94		
			Valor Liquido 	1.832,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Angélica W. Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 1.832,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6F9.EA3.E4F.736.585

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selor	Seção	FL.
472	MAIKON MOTA DA SILVA	517420		1	0	0	1

VÍCIOIA ADMISSÃO: 05/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	3,00	195,00	
16	Arredondamento Atual		0,90	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,67
142	Farmacia			429,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.212,83	567,83
			Valor Liquido	1.645,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.786,21	1.786,21
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.786,21	142,90
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.786,21	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03122
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05124
Fonte de Recurso Município

CONFERE COM
ORIGINAL

de Nova Campina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:44
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.645
VALOR TOTAL 822,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON MOTA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.645-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO F.CDC.38D.4DB.48A.107

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.645
VALOR TOTAL 822,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON MOTA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.645-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO F.D61.609.417.959.CB0

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depin.	Salor	Seção	FL.
478	EMILAINÉ SILVA LOOZE	411005		6	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 23/06/2025

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	1,00	65,00	
16	Arredondamento Atual		0,55	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,50
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05/24</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Campina</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.082,48	138,48
			Valor Líquido →	1.944,00
Salário Base			1.786,21	
Salário Contr. INSS			1.786,21	
Base de Cálculo FGTS			1.786,21	
FGTS do Mês			142,90	
Base Cálculo IRRF			1.786,21	0,00
Fórmula IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

emilaine silva looze
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.861
VALOR TOTAL 1.944,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILAINÉ SILVA LOOZE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.861-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO B.E11.857.EF0.EC2.41D

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Sigla	FL.
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	515305		1	0	0	1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	1,00	65,00	
10	Bienio	6,00	107,17	
16	Arredondamento Atual		0,08	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		147,63
19	Arredondamento Anterior			0,79
142	Farmacia			250,42
218	Emprestimo eConsignado			288,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.189,18	687,18
			Valor Líquido	1.502,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês
1.786,21		1.893,38	1.893,38	151,47
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.893,38	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05/24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 77/24
Fonte de Recurso Municipal

de Nova Campina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Teodoro m. Franca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

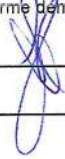
05/11/25
DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
VALOR TOTAL 562,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 3.3E5.86B.9C1.C9A.F61

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
VALOR TOTAL 940,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO F.F33.743.2CB.233.211

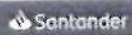
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 423 - JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO				
CTPS N°/Série: 00042811/00470/SP		Deplo.: Saude		
Período aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025				
Período de gozo: 10/11/2025 a 17/11/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.786,21	0,00	1.786,21	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Novembro / 2025				
43 - Férias	8	476,32	45 - INSS Sobre Férias	47,63
50 - 1/3 de Férias		158,77		
Total Proventos (A)	R\$	635,09	Total Descontos (B)	R\$ 47,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 587,46				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 587,46				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 587,46 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 10 de Novembro de 2025		 Empregado		

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 05124
 Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

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

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:40
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.998
 VALOR TOTAL 587,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO P NASCIMENTO PINTO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.998-0
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.D2A.657.58C.688.077



033-7

03399.00011.29300.000006.00088.301015.6.12570000026000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 06/11/2025
Beneficiário: EZIPEL PAPER E EMBALAGENS LTDA - 05.725.386/0001-12 R MAURO BILESCZY, 132 - JARDIM NOVA ITAPEVA - CEP: 18401-660 - ITAPEVA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0051 / 000001293
Data do Documento: 09/10/2025	No. do Documento: 1175	Espécie doc: DM	Asseto: Não	Data Processamento: 31/10/2025	Nosso Número: 00000000000883
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espece Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 260,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: APRE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18406-400

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:41
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000112930000006000088301015612570000026000
BENEFICIARIO:
EZIPEL PAPER E EMBALAGENS LTD
NOME FANTASIA:
EZIPEL PAPER E EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 05.725.386/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
EZIPEL PAPER E EMBALAGENS LTD
CNPJ: 05.725.386/0001-12
PAGADOR:
APRE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	110.701
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00
NR. AUTENTICACAO	3.AE5.084.656.39D.716

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.111.264 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/10/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 915,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.111.264 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - COFESA ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135253074310519 14/10/2025 15:22:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372176739116		50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	14/10/2025
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	14/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000111264	915,18	0,00	915,18

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
83,61	15,05	0,00	0,00	287,83	915,18
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	915,18

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5920	UN	12,000	23,4900	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	8,6900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	10,000	21,5000	215,00	0,00	83,61	15,05	0,00	18,00 0,00
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5920	UN	30,000	8,1500	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento(s): (Crédito Loja R\$915,18) CFe-SAT Ref.: (3525 1050 0520 0000 2742 5900 0576 9000 8536 5881 4989) GABRIEL TERMO DE FOMENTO 005-2024.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/10/2025 SAT: 900 COO: 85365 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 287,83 (31.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 123,10 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 164,73 (18.00%) Fonte: IBPT	



23791.57700 95295.000004 16001.419007 3 12650000091518

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

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

Vencimento

14/11/2025

Agência/Código Beneficiário

01577/14190-9

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Acerto	Data Protes.
22/10/2025	015111264	DM	N	22/10/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual
	9	R\$		

Nosso número

09/52/950000016-7

(=) Valor do documento

915,18

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

Juros por dia de atraso.....0,91

Atos 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



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:50
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

BCO BRADESCO S.A.

23791577009529500000416001419007312650000091518

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	111.301
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	915,18
VALOR COBRADO	915,18

NR. AUTENTICACAO

8.2A4.C3F.5FC.04F.EC1

RECEBIMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 101795
		SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 101795 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251157897464000160550010001017951903873410 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		PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135253320562826 03/11/2025 15:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	03/11/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/POB. DESTINO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	INSCRIÇÃO (15) 998167910	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:57

FATURA
Parcela:1 Venc:14/11/2025 Valor:868,79

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		868,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,79				

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. INH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
051650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	050	3922	UN	1,00	868,79	868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250957897464000836650010000217701335883285														
35250957897464000836590008315582805300403170														
35250957897464000836650010000221471701446894														
35251057897464000160650010000325481893999493														
35250857897464000836650010000132681235747459														
35250857897464000836590008315582795640969450														
35250857897464000836590008315582795816436921														
35250757897464001050590012073741885494851116														
35250957897464001050590012073742065197545859														
35251057897464000160650010000352011288449472														
35250957897464000160650010000286701322527000														
35250857897464000160650010000154781956222217														
3525075789746400016065001000039631371877536														
3525075789746400016065001000028851832805593														
35251057897464000836650010000278071081943922														
Val Tributos Não Apurado R\$868,79 (100,00%)														

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 005/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250957897464001050590012073742054080207680 35250957897464000836650010000253901484988096 35250857897464001050590012073741988715049346 35250857897464000836590008315582789165084246 35251057897464000836650010000324981661106272 35250857897464000836650010000131111053899484 35251057897464000836650010000276421806070642			

 BANCO ITAÚ SA		341-7		34191.09008 16413.059235 21200.640007 5 12650000082952	
Label de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/11/2025
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					Número Nupem / Cód. do Documento 109/00164130-5
Data do Documento 03/11/2025	Nº do Documento 164130	Especie Doc. DD	Assin N	Data de Processamento 03/11/2025	(*) Valor do Documento 829,52
Usado Banco	Código 109	Especie R\$	Quantidade Mensal	Valor Mensal	(*) Desconto / Abatimento
Instruções (Tarefa 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*					(-) Outros Descontos (*) Mora / Multa / Juros (*) Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado
Pagador APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP					CNPJ: 45.909.132/0001-79
Assinatura/Assinada					

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:56
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
ITAU UNIBANCO S.A.

341910900816413059235212006400075126500000082952
BENEFICIÁRIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIÁRIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 111.302
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 829,52
VALOR COBRADO 829,52
NR. AUTENTICAÇÃO 1.B26.20C.A9C.609.0B9

75691.31977 01030.957508 06945.780010 1 12700000047577

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento	19/11/2025
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 592 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-6227 CEL: (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79		Nosso Número	00000069457.8
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		(=) Valor do Documento	475,77
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto
12/11/2025	000069457	DM	N
Usos do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	1	R\$	
Data do Processamento 14/11/2025			
Valor 475,77			

Cobrar juros de R\$ 1,57 por dia de atraso
Multa de R\$ 9,52 após vencimento
NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37034/10913
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50128

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31977 01030.957508 06945.780010 1 12700000047577

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25

ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 592 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-6227 CEL: (15) 99755-8175

Data do Documento 12/11/2025 Número do Documento 000069457 Espécie Doc. DM Acerto N Valor 14/11/2025

Usos do Banco 1 R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Cobrar juros de R\$ 1,57 por dia de atraso

Multa de R\$ 9,52 após vencimento

NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37034/10913

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50128

Pagador

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

RUA INGLATERRA, Nº 842

18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

Vencimento

19/11/2025

Agência/Código Beneficiário

3197/000000030957-5

Nosso Número

00000069457.8

(=) Valor do Documento

475,77

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Multa/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador

45.909.132/0001-79

Código de Baixa

00000069457.8

Autenticação Mecânica/Fiducia de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806945780010112700000047577

BENEFICIÁRIO:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING

NOME FANTASIA:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE

CNPJ: 03.917.935/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

MULTITEC SOLUÇÕES 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	111.901
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	475,77
VALOR CORRADO	475,77

NR. AUTENTICAÇÃO 3.648.7A4.896.ABC.B5E

**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 14/11/2025

Fatura Nº 37034**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 243,18	R\$ 243,18
Total 1 Iten(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acréc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 243,18

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 19/11/2025 R\$ 243,18

RECONHEÇO

(EMOS) A

EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE FOMENTO 005-2024

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 37034
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 50128

ITAPEVA - 18.400-060 - SP
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
(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.

Pág.1
Emissão: 12/11/2025

Dados do Cliente						
Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV					
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842					
Telefone	(15) 3521 8888					
Nome Fantasia		APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45.909.132/0001-79	Inscr.Estad.	372.121.828.115
Bairro		JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-400
Email		financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br				
C-Id. ()						
Localização/ Dpto.		APAE				
Cont.		278.722	Ant. Cont.	284.591	Atual	
Data		12/11/25	Cód.	3068	Série VR89942722	
Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL						
Forma Pagamento		BOLETO BANCARIO		Total de Páguas		
Vcto. Fatura		17/11/2025		Francia em Pág.		3.000
De 02/10/2025 a 11/11/2025				Qtde. Pág. Exced.		2.869
				Taxa Fixa		R\$ 243,18
				Adic. Insumos		R\$ 0,00
				Adicional		R\$ 0,00
				Outros Acrésc.		R\$ 0,000000
				Total Desconto		R\$ 0,0000
				Total à Pagar		R\$ 475,77
				Total de Equipamentos:		1

Discriminação:

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 10.913/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 14/11/2025 15:53:30
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação B76C2824885DB0D98299
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ : 03.917.935/0001-25	IE: 372133747115	IM: 18720
	Razão Social: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : multiteccopiadora@terra.com.br		

Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço
Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320
Município : ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
2.869 CÓPIAS/IMPRESSÕES EXCEDENTES - PERÍODO: 02/10/2025 A 11/11/2025 - FECH: 50128

Dedução / Outras Informações
TERMO DE FOMENTO 005-2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 232,59

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	232,59	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	11,63		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 232.59	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/12/2025.
- 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 10.913/NFSE		
		Emissão 14/11/2025 15:53:30		
		Código de verificação B76C2824885DB0D98299		



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25314.7108537-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401660976			Valor Total do Documento 36.896,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.667,42			21.667,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1090	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	4.312,00			4.312,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.766,04			7.766,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0586	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	532,15			532,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	FIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,49			2.618,49
	02 FIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	36.896,10			36.896,10

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

10/11/2025 01:04:45

85890000368 8 96100385253 8 23071625314 8 71085378140 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000368 8	96100385253 8	23071625314 8	71085378140 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25314.7108537-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 36.896,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.35
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000368-8 96100385253-8
23071625314-8 71085378140-2
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25314.7108537-8
Valor Total 36.896,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 4.C77.BDF.D4F.CA4.8F7



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132

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

Pagar este documento até

18/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111001920430-4

Tag
10/11/2025 01:37

31.633,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	94	20.695,54	0,00	0,00	0,00	20.695,54
Total FGTS:		20.695,54	0,00	0,00	0,00	20.695,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	10.937,94	10.937,94
Total Consignado:	10.937,94	10.937,94

Total da Guia: 31.633,48

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 01:37:13 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Comprovante Pix

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020251118194449037859932
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$31.633,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 17:09:57
COD PRODUTO: 7520baa3fb5442c5a422cc69c96bfc0c
DEVEDOR: ACAA DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79
PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 17:09:58
DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: A.9D7.2DC.F50.28B.A02

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
EDUCAÇÃO NOVA CAMPINA - 39552-8	R\$ 2.179,41
CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA PASSOS MACEDO	R\$ 349,63
EMILAINE SILVA LOOZE	R\$ 215,88
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	R\$ 328,11
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 215,88
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 289,99
MAIKON MOTA DA SILVA	R\$ 42,94
MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES	R\$ 215,88
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 156,73
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 364,37

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:46
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 2.179,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552

NR.AUTENTICACAO 9.9FA.B15.1EC.008.E0F

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05.124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u>

de Nova Campina

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	FL.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,34	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.084,44	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	54,22	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05,24</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.139,00	0,00
			Valor Líquido →	1.139,00
2.169,00	Salário Base			
0,00	Salário Contr. INSS			
1.139,00	Base de Calc. FGTS			
71,09	FGTS do Mês			
0,00	Base Calc. IPRF			
0,00	Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Vanessa Justino
DATA
27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.139,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 4.844.B71.5CA.D1A.235

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salar	Sigla	FL
439	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANT	334110		1	0	0	1
MONITOR DE SALA		ADMISSAO: 12/08/2024					

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,89	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	893,11	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Canyina</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			894,00	0,00
			Valor Líquido 	894,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.786,21		0,00	893,11	0,00
			FGTS de Mês	Base IRRF
			71,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.695
VALOR TOTAL 894,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUAN C LOPES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.695-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO D.003.8FF.963.50C.5A2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selot	Sigla	FL.
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410		1	0	0	1
MONITOR (A)		ADMISSAO: 18/04/2019					

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,10	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	893,11	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	26,79	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			920,00	0,00
			Valor Líquido →	920,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.786,21		0,00	717,90	23,97
Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF		0,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

27/11/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
VALOR TOTAL 920,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZINEIA SANTOS DE MATTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.522-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 5.0CA.092.916.F91.2AB

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 13o. SAL. 1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Ser.	Seção	FL.
304	CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA	239215		1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 08/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
16	Arredondamento Atual		0,72		
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.004,44		
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	10,84		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.096,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.096,00	
Salário Base			2.168,88	Salário Contrib. INSS	0,00
Base de Calc. FGTS			1.096,28	FGTS do Mês	87,82
				Base Calc. IRRF	0,00
				Fórmula IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
===== 27/11/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 1.096,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
===== 2.F9B.A1F.C23.53E.8DE
NR.AUTENTICACAO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Série	FL.
423	JOAO PEDRO DO NASCIMENTO FIN	411005		6	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 01/02/2024							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,89	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	893,11	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 05,24 Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Canyana</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			894,00	0,00
			Valor Líquido →	894,00
1.768,21	Salário Base			
0,00	Salário Contr. INSS			
894,00	Base de Calc. FGTS			
7,19	FGTS do Mês			
0,00	Base Calc. IPRE			
0,00	Fórmula IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
João Pedro do N. Pinto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.998
VALOR TOTAL 894,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P NASCIMENTO PINTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.998-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO B.D7B.6C7.F30.84E.55E

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salar	Seq.º	FL
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRE	515305		13	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSAO: 19/02/2024					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	Arredondamento Atual		0,89			
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	893,11			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Campina</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			894,00	0,00		
			Valor Líquido ➡	894,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.786,21		0,00	893,11	71,45	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATA
Assinatura do Funcionário
maria Angelica Werneque Pires

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 894,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO F.9AB.797.BF2.084.8B5

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Seior	Seção	PL
472	MAIKON MOTA DA SILVA	517420		1	0	0	1
VIGIA ADMISSAO: 05/05/2025							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,60	
92	13 Salario 1 Parcela	4,00	595,40	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 03122 Fonte de Recurso Municipal APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 05124 Fonte de Recurso Município de Nova Campina CONFERE COM ORIGINAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			596,00	0,00
			Valor Liquido	596,00
Salário Base 1.788,21 Salário Contr. INSS 0,00 Base de Calc. FGTS 595,40 FGTS do Mês 47,60 Base Calc. IRPF 0,00 IRPF 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A MEMORIA E A TANTIA E TODA DISCREPANCIA NESTE RECIBO

27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:11
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.645
VALOR TOTAL 298,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON MOTA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.645-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO B.966.36A.9E4.9EF.1F8

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.645
VALOR TOTAL 298,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON MOTA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.645-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO E.883.D0A.1D3.673.2AB

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVENDRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Seloir Seção FL
478 EMILAINÉ SILVA LOOZE 411005 6 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 23/06/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,45	
92	13 Salario 1 Parcela	3,00	446,55	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			447,00	0,00
			Valor Líquido →	447,00
1.788,21	Salário Base	0,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS
		446,55	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		33,72		0,00
				0,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
Emilaine S. Loaze
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.861
VALOR TOTAL 447,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILAINÉ SILVA LOOZE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.861-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 7.5CC.FC2.585.51B.CF7

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Serço	FL.
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	515305		1	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 08/10/2013							

Cad.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,30	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	893,11	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	53,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			947,00	0,00
			Valor Líquido	947,00
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.786,21		0,00	946,70	75,74
Base Calc. IRRF		Base IRRF		Base IRRF
0,00		0,00		0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05124
Fonte de Recurso Municipal
de Nova Campina

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 77124
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
Problema m. Franca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.861
VALOR TOTAL 447,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILAINE SILVA LOOZE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.861-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 7.5CC.FC2.585.51B.CF7

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:00
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
VALOR TOTAL 470,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO A.14C.C0C.CB7.788.B6E

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	NOVEMBRO 2025
Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos munícipes de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista.	PÚBLICO DE 0 a 6 ANOS E DE 7 ANOS PARA TODA VIDA.	Programada	24 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
		Executada	23 PESSOAS PARA ATENDIMENTO

Relatório de atividades de 03 a 28 de novembro 2025.

- ✓ Serviço Pedagógico com um professor e um monitor para cada sala assistida dentro da Escola APAE, onde os mesmos trabalham de forma a acrescentar na vida cotidiana, além do papel as vivências e práticas da vida diária.
- ✓ Serviço Psicológico que trabalha com os alunos em forma de oficinas e com os familiares em grupos com dinâmicas.
- ✓ Serviço de Fisioterapia voltada para Equoterapia onde a profissional avalia quais poderão realizar esse tipo de oficina dependendo da deficiência do aluno.
- ✓ Serviço de Terapia Ocupacional quem visa trabalhos em forma de oficinas com os grupos manifestando o interesse pelas dinâmicas que são ofertadas.
- ✓ Serviço de Enfermagem que trabalha toda parte de higiene pessoal, cuidados com o corpo, aprendizagens dos afazeres do dia a dia que todo aluno precisa fazer em seus lares para melhor autonomia.
- ✓ Serviço de Nutrição de abranger toda seletividade alimentar, fazendo com que através das oficinas sintam interesse em sabores novos, além dos cuidados com o peso, sempre que

necessário é ofertado reeducação alimentar para quem está com dificuldades.

- ✓ Serviço da Assistência Social que visa em colaborar com o aluno no conhecimento sobre os benefícios, auxílios e também de como buscar por seus direitos e cumprir com os seus deveres.
- ✓ Serviço de Profissional de Educação Física que trabalha com os alunos toda parte motora, equilíbrio, lateralidade, ludicidade, trazendo formas a agregar na prática de atividade física.

No mês de novembro, a APAE desenvolveu uma série de ações pedagógicas, culturais e socioeducativas, promovendo aprendizagens significativas, integração entre os setores e fortalecimento das relações entre os alunos, professores e toda equipe técnica da instituição. As atividades foram planejadas e executadas com foco no desenvolvimento dos alunos, respeitando suas especificidades e potencialidades.

A primeira semana foi de atividades pedagógicas e oficinas realizadas em sala de aula, direcionadas ao desenvolvimento cognitivo, motor e social dos nossos alunos. As intervenções pedagógicas foram adaptadas as necessidades de cada aluno, seguindo os planejamentos individuais e coletivos de cada professor. Além disso, foram promovidas oficinas com os profissionais da área da saúde e com o professor de educação física, fortalecendo o trabalho e o desenvolvimento de cada aluno, nessas aulas os alunos participaram de atividades sensoriais, motoras, de expressão corporal e de estimulação, favorecendo a autonomia, coordenação e socialização.

A segunda semana foi dedicada totalmente a Consciência Negra, data de grande relevância para a formação cidadã e valorização da diversidade cultural. Nessa semana foram desenvolvidas atividades reflexivas, artísticas e educativas que trouxe a importância histórica e cultural da população negra no Brasil. Também foi falado com os alunos sobre valores, respeito, igualdade e combate ao preconceito. Tiveram também a produção de materiais, pinturas, cartazes e dinâmicas de sensibilização, também recebemos o grupo de capoeira da ETEC de Itapeva, onde puderam socializar e trazer essa cultura para os alunos da nossa escola.

Entrando na terceira semana, iniciaram-se as atividades natalinas, envolvendo criação de enfeites, trabalhos manuais, músicas e atividades que exploram a temática do natal. Essas vivências contribuíram para o desenvolvimento da criatividade, expressão artística e interação social. Também nessa semana tivemos ensaios para a apresentação da festa de natal, e continuamos com os ensaios para o Espetáculo 2025: A Magia do

Natal. Os alunos participam com entusiasmo e dedicação junto com os professores e os monitores e esperam ansiosos para o grande dia.

Já na última semana foi realizado o ensaio geral para o Espetáculo, envolvendo todos os alunos, professores e equipe técnica. Esse momento foi essencial para alinhar detalhes, ajustar coreografias, organizar entradas e garantir a harmonia da apresentação final, também foi realizada nessa semana a gravação do videoclipe que será exibido no dia do espetáculo.

O mês de novembro foi marcado por aprendizagens significativas, atividades culturais e práticas pedagógicas e preparação para o espetáculo de final de ano. Todas as ações reforçam o compromisso da APAE com a educação inclusiva, o desenvolvimento humano e a construção de um ambiente escolar acolhedor, participativo e enriquecedor.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

- Engajamento dos alunos.
- Integração efetiva entre os setores.
- Comprometimento da equipe escolar.
- Local com infraestrutura e adaptações com acessibilidade.

Pontos de Estrangulamentos:

- Reforçar sempre as atividades necessárias diariamente.
- Varias atividades escolares.
- Desafios na rotina dos alunos.

Formas de Superação:

- Utilização planejada dos espaços da escola.
- Distribuição mais eficiente das tarefas.
- Adaptação das atividades para as necessidades dos alunos.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO MÊS DE NOVEMBRO:





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

APAE
Itapeva - SP





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

APAE
Itapeva - SP





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

APAE
Itapeva - SP





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

APAE
Itapeva - SP





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

APAE
Itapeva - SP



LISTA DE NOVA CAMPINA 2025

Nº	NOME	DN	CID
1.	ALEXANDRE DE MORAES CAMARGO	08/03/2014	MDI
2.	ANDERSON SOARES VIEIRA	11/07/1978	TEA
3.	DAVI MOREIRA DOS SANTOS	30/01/2018	MDI
4.	DYLAN DE OLIVEIRA ALVES	05/07/2013	TEA
5.	FABIANA APARECIDA FONSECA	21/11/1993	MDI
6.	GISLEI GOMES DA SILVA	03/08/1989	MDI
7.	GUILHERME PIETRO PINHEIRO DELL ANHOL	28/02/2021	MDI
8.	HEITOR ALVES CAMARGO	14/06/2021	TEA
9.	HELLENA SOFIA LIMA MASSMANN	12/02/2022	MDI
10.	HENRIQUE RAMOS MONTEIRO	17/06/2022	MDI
11.	JAQUELINE MARIA LIMA DE QUEIROZ	04/06/1998	MDI
12.	JHONATAN DAVI LIMA AZEVEDO	28/11/2016	MDI
13.	JOVANA DE ALMEIDA	05/12/2000	MDI
14.	KAUÊ WALDOMIRO SILVA SOUZA	04/06/2002	MDI
15.	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS GONÇALVES	06/06/2006	PC
16.	LARISSA PRISCILA DA SILVA	22/12/1991	MDI
17.	MIGUEL CORRÊA DA SILVA OLIVEIRA	25/12/2011	TEA
18.	POLLYANA GABRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA	24/10/2013	TEA
19.	ROZILDA APARECIDA CHIAVINI FERNANDES	24/11/1987	MDI
20.	SUELI FERREIRA ROSA	11/08/2006	MDI
21.	THAMILY EMANUELI MACIEL VIDAL	10/12/2015	MDI
22.	VANESSA SILVA ROCHA PIRES	01/03/1994	MDI
23.	VITÓRIA EMANUELY DA SILVA MACHADO	03/02/2016	MDI
24.	VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA PIRES	05/05/2011	TEA