

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): Abril
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 72.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 066/2023	18/08/2023	18/08/2023 a 18/08/2024	R\$ 240.000,00
Aditivo nº 066/2023	04/07/2024	18/08/2024 a 17/08/2025	R\$ 240.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
04/04/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.169,31
04/04/2025	IANCA FERRAZ LIMA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.217,00
04/04/2025	ELISETE A CAVALCANTE - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.874,00
04/04/2025	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 827,40
04/04/2025	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.858,00
04/04/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.487,00
04/04/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.701,00
04/04/2025	LARISSA JARDIM PEREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.365,00
04/04/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.847,00
04/04/2025	ROSANA APARECIDA MOREIRA	Recursos Humanos	R\$ 465,00
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 379,66
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 2.271,45
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 770,22
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 12.983,96
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 13.810,71
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 330,02
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 358,60
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 1.301,68
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 829,68
07/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 14.164,59
07/04/2025	PAPELARIA MACEDO – 034.218	Mat de uso e consumo	R\$ 70,10
14/04/2025	ELEKTRO REDES S.A – 20259165974712.87	Utilidade pública	R\$ 738,98
17/04/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 1.391,66
28/04/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA – 107.426	Gênero alimentício	R\$ 903,41
TOTAL			R\$ 64.115,43

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

Itapeva (SP), 08 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONÇALVES SOARES**
 Data: 20/05/2025 09:47:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/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	RS -	
	Recurso próprio					550510000006730		RS -	
04/04/2025	Recurso próprio	R\$ 13.810,71				550510000000547		RS 13.810,71	
04/04/2025	Repace	R\$ 72.000,00				34177826		RS 85.810,71	
04/04/2025			NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.169,31	RS 84.641,40	
04/04/2025			IANCA FERRAZ LIMA	460.855.828-54	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.217,00	RS 83.424,40	
04/04/2025			ELISETE A CAVALCANTE	218.079.998-58	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.874,00	RS 81.550,40	
04/04/2025			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 827,40	RS 80.723,00	
04/04/2025			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.858,00	RS 78.865,00	
04/04/2025			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.487,00	RS 77.378,00	
04/04/2025			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.701,00	RS 75.677,00	
04/04/2025			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.365,00	RS 74.312,00	
04/04/2025			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.847,00	RS 72.465,00	
04/04/2025			ROSANA APARECIDA MOREIRA	295.260.988-89	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 465,00	RS 72.000,00	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 379,66	RS 71.620,34	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 2.271,45	RS 69.348,89	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 770,22	RS 68.578,67	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 12.983,96	RS 55.594,71	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 13.810,71	RS 41.784,00	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 330,02	RS 41.453,98	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 358,60	RS 41.095,38	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 1.301,68	RS 39.793,70	
07/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 829,68	RS 38.964,02	
07/04/2025	Reembolso					550510000006730	RS 14.164,59	RS 24.799,43	
07/04/2025			PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	MAT DE USO E CONSUMO	34218	RS 70,10	RS 24.729,33	
14/04/2025			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	240880553	RS 738,98	RS 23.990,35	
17/04/2025	Reembolso					550510000000547	RS 1.391,66	RS 22.598,69	
28/04/2025			COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0027-42	GENERO ALIMENTICO	107426	RS 903,41	RS 21.695,28	
								RS 21.695,28	
								RS 21.695,28	
	Rendimento	R\$ 19,16						RS 21.714,44	
SUB-TOTAL	a transportar	RS 19,16	***	***	***	***	RS 64.115,43	RS 21.714,44	
TOTAL	Receita no Mês	RS 19,16	***	***	***	Despesa no Mês	RS 64.115,43	RS 21.714,44	
								Saldo a Transportar	

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

Itapeva (SP), 09 de Maio de 2025



LIDIANE GONÇALVES SOARES

Data: 20/05/2025 09:45:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JOSÉ RONALDO RUSSO

Data: 26/05/2025 14:52:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tesoureiro da Entidade

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 **Abril 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 Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 21/05/2025 16:06:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR**
Data: 20/05/2025 09:47:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

A
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 21/05/2025 15:44:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

:S



Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	ABRIL
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 abril 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 15 assistidos, sendo 12 crianças, 3 adolescentes com deficiência. Os assistidos apresentam diferentes tipos e graus de deficiência, limitações, contexto social e cultural. Tivemos uma desistência de um adolescente, não se adaptou ao projeto por conta do vínculo afetivo excessivo com a mãe e uma criança que a genitora não conseguiu trazer por falta de transporte e por possuir outros filhos pequenos que dependem dela.

As atividades realizadas durante o mês de abril 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 social, 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. 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.

Foi realizada discussão de casos do projeto com as cuidadoras sociais Nicolý e Ana Beatriz com foco na análise das demandas apresentadas pelas crianças e na produção de recursos terapêuticos para apoio às intervenções. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se a criação de um sistema de recompensas e reconhecimento para auxiliar na desvinculação da chupeta em momentos específicos, a elaboração de estratégias para adequação da rotina de banho com orientação aos pais, e a construção de um calendário visual para favorecer a previsibilidade dos eventos do mês. Também foi organizada a proposta de oficinas temáticas para o mês de maio, visando o estímulo de habilidades sensoriais, cognitivas e sociais de forma lúdica e funcional, respeitando as necessidades individuais de cada criança atendida. (Assistente Social, Terapeuta Ocupacional e Psicóloga)

Realizada reunião para discussão e planejamento de intervenções para o manejo das crises e comportamentos, rotina visual, especificidade do brincar por faixa etária, contato e feedback com os pais, e práticas de autocuidado, alimentação e educação para os usuários assistidos. A importância de uma rotina visual clara e estruturada foi abordada, especialmente para usuários com dificuldades cognitivas ou de compreensão temporal. Proponho o uso de quadros de rotina e pictogramas, com a colaboração das cuidadoras sociais para garantir a implementação consistente das atividades diárias e uma rotina com delimitação temporal fixa estruturada. Oriento o brincar com ferramenta principal de intervenção, sempre direcionado a capacidade cognitiva e nível do brincar, compatível com as capacidades e potencialidades das crianças. Enfatizo a importância das práticas de autocuidado, tanto no aspecto físico (higiene pessoal, vestuário) quanto psicológico (gestão emocional e estresse) sugerindo as atividades de desenvolvimento da autonomia e as cuidadoras sociais se comprometeram a dar apoio contínuo nesse processo, com acompanhamento e incentivo. Organizadas estratégias de intervenção integradas entre as diferentes áreas de atuação de forma multiprofissional. (Educadores Sociais, Assistente Social, Enfermeira, Nutricionista, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional).

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores: Busca espontânea de familiares pelo serviço para seus filhos

Pontos de Estrangulamentos: Falta de Transporte

Formas de Superação: Articulação com os futuros novos gestores da entidade, que entenderam a importância do projeto, para garantir direito e segurança aos que necessitam estar inseridos neste projeto, garantindo direitos para os mais vulneráveis. Onde os futuros novos gestores da APAE já se posicionaram para articular com o município para resolver de forma concreta esta situação específica.



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 | 99738-9934
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



Documento assinado digitalmente
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 27/05/2025 08:37:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natalia Siqueira Rosa Santos
CRESS 51273
Data: 26/05/2025

Lista de Assistidos que frequentam o Projeto

	NOME	IDADE	CID	ENDEREÇO/TELEFONE	PERIODO -MANHA	PERIODO - TARDE
1	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	F84.0	SAICA – Acolhimento – Vanessa psicologa- 996846812	X	
2	João Antonio Andrade Ramos	21/05/2021	F84.0	996637725- Mae- Stefany	X	
3	João Miguel de Barros Proença Amadeu	08/06/2020	F84.0	15997610310 – mãe Renata	x	
4	Gabriel Davi Garcia	09/04/2020	F900	991222195 – mãe Gislene		x
5	Gabriel Yuri Rodrigues Proença	09/12/2016	F90.0	15-996611747- mãe Fátima		x
6	Hallexia Victoria Camargo Amlmeida	08/05/2022	F84.0	997928569 – Mae Joice		x
7	Henzo Rafael Fadini de Camargo	01/06/2019	F900	15-997681442 mãe Karina		x
8	João Pedro Souza Fernandes	29/08/2005	Q02	15996699725 – Maria Ines -avó	x	
9	Mateus	20/12/2012	F70.0	SAICA – Acolhimento –	x	



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

Registros Fotográficos

Projeto Miguel Ebenezer

Técnico Responsável: Larissa Jardim Pereira – Psicóloga – CRP 06/203024

Tema: Identificação de produtos de supermercado – Simulação

Alunos: Gabriel Yuri Rodrigues Proença; Hallexia Victória Camargo; Henzo Rafael Fadini de Camargo; Phedro Gabryel Camargo Almeida; Yuri Emanuel da Silva Mourão.

Descrição da atividade: Foi realizada na Casa do Projeto Social Miguel Ebenezer uma atividade de simulação de compras, pensada para proporcionar às crianças uma experiência prática e educativa. Cada participante recebeu uma lista com diversos itens como frutas, alimentos, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza e, com o auxílio de um carrinho de



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 | 99738-9934
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br

supermercado impresso e plastificado, puderam simular todo o processo de organização e escolha dos produtos.

A proposta da atividade foi estimular o reconhecimento dos itens e desenvolver a capacidade de planejar e tomar decisões de forma consciente.

Durante a dinâmica, também foram trabalhadas competências como a organização, o raciocínio lógico e a cooperação entre os colegas. Ao interagirem em grupo, os participantes trocaram ideias e ajudaram uns aos outros.

Atividades como essa são fundamentais para preparar as crianças para situações da vida real, promovendo autonomia e responsabilidade.



Local: Casa de Reuniões

Grupo com as mães e cuidadoras

Técnico Responsável: Larissa Jardim Pereira – Psicóloga – CRP 06/203024

Tema: Histórias que inspiram

Mães dos alunos e assistidos da APAE: Alejandro Dereck Ribeiro dos Santos, Carlos Eduardo Rodrigues da Costa, Felipe Ramos Dias, Gabriel Davi Garcia, Gabriel Yuri Rodrigues Proença, Guilherme Vinicius de Oliveira, Jennifer Ester de Carvalho Alves, João Miguel dos Santos Oliveira, Marco Henrique Araújo Ramos de Jesus, Mykael Fernando da Silva Ferreira, Nicholas Fabian Gouveia Kaulfuss, Rafael Souza dos Santos, Valderlei Izaque Ramos Dias e Yuri Emanuel da Silva Mourão.

Descrição da atividade: Foi realizado um grupo operativo com as mães, tendo como tema “Histórias que inspiram”. O grupo contou com a participação de Fernanda (veterinária), Cristina (mãe da Fernanda) e Luna, a cadela de assistência, integrantes do projeto “Cão Terapia”. Durante o encontro, Cristina compartilhou com as mães presentes sua trajetória de lutas e conquistas ao lado da filha Fernanda, que, desde a infância, enfrentou uma doença rara que comprometeu sua coordenação motora e fala, condição com a qual lida até hoje. Seu relato emocionou a todos e trouxe reflexões profundas sobre superação e acolhimento.

Fernanda apresentou o projeto “Cão Terapia”, explicando como a Luna atua com as crianças na instituição, contribuindo para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Já a psicóloga complementou falando sobre os benefícios terapêuticos da presença do cão de assistência, destacando os ganhos afetivos e comportamentais observados nas crianças.

As mães participaram ativamente do grupo, interagindo com perguntas, esclarecendo dúvidas e, principalmente, compartilhando suas próprias vivências com seus filhos e netos. Foi um momento de grande troca, acolhimento e aprendizado, enriquecedor para todas as envolvidas.



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 | 99738-9934
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



Realizada reunião com a equipe escolar da EMEI frequentada por alunos atendidos pelo projeto social Miguel Ebenezer, com a participação da assistente social, cuidadora social, coordenadora pedagógica e professoras da unidade. Durante o encontro, foi feito o compartilhamento das rotinas e assistências realizadas com as crianças, abordando aspectos do cuidado diário, atividades lúdicas e suporte socioemocional. A equipe escolar contribuiu com informações relevantes sobre o desempenho dos alunos na instituição, apontando avanços, dificuldades e aspectos comportamentais observados em sala de aula. Também foram discutidas questões relacionadas ao contexto familiar das crianças, com ênfase em situações de vulnerabilidade, estrutura de apoio e dinâmica doméstica. As profissionais compartilharam expectativas quanto ao desenvolvimento global dos alunos e à ampliação de sua participação ocupacional, tanto no ambiente escolar quanto familiar. A reunião proporcionou um alinhamento importante entre os serviços envolvidos, visando fortalecer o vínculo entre a escola, o projeto social e as famílias, além de construir estratégias conjuntas para o acompanhamento e promoção do bem-estar das crianças.



Especialidade: Terapia Ocupacional

Tema: Estimulação sensório motora

Local: Projeto Miguel Ebenezer

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realizada oficina em conjunto com a nutricionista. A proposta teve como temática a Páscoa, uma data comemorativa culturalmente importante para nosso país, auxiliando na conscientização temporal. A oficina se deu na interação das crianças assistidas com grãos alimentícios crus como arroz, feijão, macarrão, granola e granulado, todos com texturas diferentes e alguns com aroma, estimulando o desenvolvimento de uma forma multissensorial. Dentro do setting terapêutico estruturado, foi possível trabalhar habilidades específicas como permanência na atividade, graduação dos comandos verbais e níveis de suporte, habilidades de interação social visando a delimitação do espaço de execução, sequenciamento de etapas, motricidade fina, organização visuoespacial, coordenação visuomotora. Realizada com auxílio das cuidadoras sociais, Maria, Ana Beatriz e Nicolý.



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 | 99738-9934
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br

Assistidos: Gabriel Yuri Rodrigues Proença ;Hallexia Victoria Camargo Almeida; Henzo Rafael Fadini de Camargo; Phedro Gabryel Camargo Almeida; Yuri Emanuel da Silva Mourão.



Realizada a confecção de uma tabela orientadora com o objetivo de especificar o tipo de brincar ideal para cada faixa etária, alinhado aos marcos do desenvolvimento esperados. A tabela apresenta exemplos práticos de brincadeiras que estimulam as competências esperadas. Entre os exemplos, destacam-se atividades como brincadeiras simbólicas e de imitação para crianças pequenas, jogos de regras simples e construção para pré-escolares, e brincadeiras colaborativas e estratégias de resolução de problemas para crianças em idade escolar. A tabela será utilizada como instrumento de orientação para planejamento de atividades, apoio à equipe e organização da rotina no projeto social. (Terapeuta Ocupacional, Psicóloga e Educadores Sociais)



Brincadeiras ao ar livre no parquinho



Cão Terapia



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 | 99738-9934
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



Atividades de concentração e atividade motora



Hora do Lanchinho

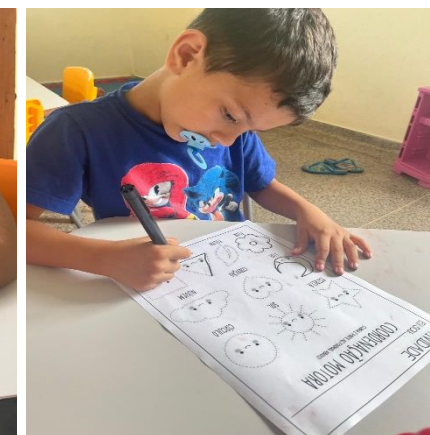


Atividades preparadas para estimulação





Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel. (15) 3521-8888 | 99738-9934
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



54238-5

☐ Visualizar Pix agrupadosG331071616847521030
07/05/2025 16:37:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	13.810,71 C	
				04/04 15:53 APAE A DE P E A DE EXCEP			
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.177.826	72.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	1.169,31 D	
				04/04 16:40 NATALIA S ROSA SANTOS			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.270	1.217,00 D	
				04/04 16:40 IANCA FERRAZ LIMA			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.371	1.874,00 D	
				04/04 16:40 ELISETE A CAVALCANTE LIM			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	827,40 D	
				04/04 16:40 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.059.185	1.858,00 D	
				04/04 16:40 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.061.270	1.487,00 D	
				04/04 16:40 NICOLY S MELLO OLIVEIRA			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.308	1.701,00 D	
				04/04 16:40 ROSANA MARIA RODRIGUES			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.601	1.365,00 D	
				04/04 16:40 LARISSA JARDIM PEREIRA			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.116.676	1.847,00 D	
				04/04 16:40 MARCIA DO CARMO FERREIRA			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.190.650	465,00 D	
				04/04 16:40 ROSANA APARECIDA MOREIRA			
04/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72.000,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	379,66 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.271,45 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	770,22 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	12.983,96 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	13.810,71 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	330,02 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	358,60 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.301,68 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	829,68 D	
				07/04 14:24 APAE A DE P E A DE EXCEP			

07/04/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.006.730	14.164,59 D	
			07/04 14:24 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	70,10 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
07/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.270,67 C	0,00 C
			Rende Fácil			
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	738,98 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
14/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	738,98 C	0,00 C
			Rende Fácil			
17/04/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.391,66 D	
			17/04 17:34 APAE A DE P E A DE EXCEP			
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.391,66 C	0,00 C
			Rende Fácil			
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	903,41 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	903,41 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	54238-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 72.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 50.304,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,87
Rendimentos no mês:	R\$ 22,26
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 21.714,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Aplicação	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.000,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 47.270,47	R\$ 2,48	R\$ 0,05	R\$ 2,23	R\$ 47.270,67
14/04/2025	Resgate	R\$ 738,91	R\$ 0,23	R\$ 0,01	R\$ 0,15	R\$ 738,98
17/04/2025	Resgate	R\$ 1.391,43	R\$ 0,65	R\$ 0,06	R\$ 0,36	R\$ 1.391,66
28/04/2025	Resgate	R\$ 902,99	R\$ 0,66	R\$ 0,11	R\$ 0,13	R\$ 903,41
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 21.696,20	R\$ 18,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

28/04/2025, 13:31

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

356 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

		Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Salario	30,00	4.338,93	
10	Bienio	2,00	86,78	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		461,48
13	IRRF Sobre Salario	22,50		257,85
19	Arredondamento Anterior			0,41
142	Farmacia			343,85

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

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 Fomento Nº 71/24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Verba Mensal	4.656,59	1.063,59
Valor Liquidado	3.593,00	

4.338,93 4.656,43 4.656,43 372,51 4.656,43 22,50

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.169,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 4.76C.4D7.4AB.1F2.5C9

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

447 IANCA FERRAZ LIMA
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO 18/11/2024

1	Salario	30,00	2.418,60	
16	Arredondamento Atual		0,74	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		215,66
19	Arredondamento Anterior			0,40

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

Total da Valorização 2.650,06 216,06

Valor Líquido 2.434,00

2.418,60	2.649,32	2.649,32	211,95	2.649,32	0,00
----------	----------	----------	--------	----------	------

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:01
05100510 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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.270
VALOR TOTAL 1.217,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.270-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 3.2BF.41C.60C.1E6.FD1

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	FL
381	ELISETE APARECIDA CAVALCANTE	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 03/03/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	1,00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentacao		230,72	160,36
11	INSS Sobre Salario	9,00		0,62
19	Arredondamento Anterior			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,98	160,98
			Valor Líquido →	1.874,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

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	2.034,79	2.034,79	162,78	2.034,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/25 Elisete Ap. Cavalcante Lima ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:01
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.371
VALOR TOTAL 1.874,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISETE A CAVALCANTE LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.371-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR. AUTENTICACAO A.5D1.EE7.2D5.CC3.6C0

25/04/2025, 10:39

Banco do Brasil

Recibo do Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo.	Salário	Depoço	P.
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710		6	0	0	1
NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022							

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,89	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		510,17
13	IRRF Sobre Salario	22,50		336,09
19	Arredondamento Anterior			0,16
142	Farmacia			21,66

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Convênio Nº 50 / 23Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66 / 23Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65 / 23Fonte de Recurso Municipal

Total do Vencimentos

5.005,08

Total do Descontos

868,08

Valor Líquido

4.137,00

Salário Base

4.726,21

Salário Contr. INSS

5.004,19

Desco do Cálculo FGTS

5.004,19

FGTS do Vão

400,34

Desco Cálculo INSS

5.004,19

Desco IRRF

22,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:
2504/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
05100510 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

54.238-5

DATA DA TRANSFERENCIA

04/04/2025

NR. DOCUMENTO

550.510.000.055.534

VALOR TOTAL

827,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

55.534-7

NR. DOCUMENTO

550.510.000.054.238

NR. AUTENTICACAO

A.3C0.7ED.163.850.5DC

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selot	Seção	FL.
418	ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA	516210		6	0	0	1

CIDADADOR SOCIAL ADMISSÃO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,70	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,63	159,63
			Valor Líquido ➡	1.858,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

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 2.016,93 2.016,93 161,35 2.016,93 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 04/04/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ana Beatriz



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:
25

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:01
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 1.858,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO A.BFD.AB1.D65.181.04E

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salar	Seção	FL
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE	515305		0	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,24
142	Farmacia			371,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,44	530,44
			Valor Liquido ➡	1.487,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.016,93	2.016,93	161,35	2.016,93	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025

Nicolly M

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.487,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.E9A.DB8.652.89E.928

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selot	Seção	FL.
442	ROSANA MARIA RODRIGUES DE QU	513205		0	0	0	1
AUXILIAR DE COZINHA		ADMISSÃO: 17/09/2024					

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,13	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,58
142	Farmacia			156,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,06	316,06
			Valor Líquido	1.701,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66123

Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.016,93	2.016,93	161,35	2.016,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025
Rosana m. R. Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 1.701,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.FE2.0DC.931.F78.E9E

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

Recibo de Pagamento de Renda

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2025

446 LARISSA JARDIM PEREIRA
PSICOLOGO (A)

251505

ADMISSAO: 04/11/2024

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.764,28	
16	Arredondamento Atual		0,78	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		252,80
13	IRRF Sobre Salario	7,50		12,83
19	Arredondamento Anterior			0,15

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65/23Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66/23Fonte de Recurso Municipal

Total da Vencimentos 2.995,78
Total dos Descontos 265,78

Valor líquido 2.730,00

Valor do Salário	Salário com INSS	Base do Cálculo IRRF	IRRF de 15%	Base do Cálculo IRRF	IRRF de 15%
2.764,28	2.995,00	2.995,00	239,60	2.995,00	7,50

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.803.600.CCE.7C9.CA4

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	FL
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 16/07/2018

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	3,00	53,59	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		163,57
19	Arredondamento Anterior			0,66
142	Farmacia			59,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.071,03	224,03
			Valor Liquido	1.847,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

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 2.070,52 2.070,52 165,64 2.070,52 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/25 Marcia do C.S. de Almeida DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 1.847,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9DE.76F.5AF.3BC.D60

25/04/2025, 09:31

Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

469 ROSANA APARECIDA MOREIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 18/03/2025

	Classificação	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	13,00	774,02	
16	Arredondamento Atual		0,61	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	7,50		75,35

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65,23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 66,23
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 1.005,35
Total da Descontos 75,35

Valor Líquido 930,00

Salário Bruto	Salário Líquido	Descontos em Dólar	INSS em Dólar	Descontos em Dólar	Salário Líquido
1.786,21	1.004,74	1.004,74	80,38	1.004,74	0,00

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 465,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR. AUTENTICACAO F. 851.2E3.587.C48.363

Rosana q. moreira

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					0051 / 008632812
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	34218	DM	Não	13/03/2025	0000000012323
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		70,10
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Multa a partir de 05/04/2025 R\$ 1,40 Juros Diários de R\$ 0,11 Boletos em atraso serão protestados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79 INGLATERRA 842 ITAPEVA / SP - 18406-320					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Emitir comprovantes (versão antiga)

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:28
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399863258120000000801232301018810420000007010
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 70,10
VALOR COBRADO 70,10
=====

NR.AUTENTICACAO F.76F.683.54A.647.CAF
=====

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09693 12927.152939 80253.640009 9 10500000073898

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento		13/04/2025
ELEKTRO REDES S.A.				Agencia / Código cedente		2938/02536-4
Data de emissão	Nº do documento	Especie	Acerto	Data de cancelamento	Número Humano	
25/03/2025	FAT-01-20259165974712.87	DM	N	25/03/2025	109/69129271-5	
Unidade Bancária	Carteira	Especie	Valor do Documento			R\$ 738,98
	109	R\$				
Multa 2% a cobrar na próxima conta. Juros 1% a.m. a cobrar na próxima conta. Atualização monetária (IPCA), a cobrar na próxima conta. Usar opção títulos em caixas eletrônicos / internet.				(-) Desconto / Abatimento		
				(+/-) Juros / Multa		
				(+/-) Valor Cobrado		

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390



GBLEKFI (V1.00)



Emitir comprovantes (versão antiga)

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:13
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096931292715293980253640009910500000073898

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 41.401
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 738,98
VALOR COBRADO 738,98
=====

NR.AUTENTICACAO A.C96.062.16E.335.B29
=====

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

RECEBEMOS DE COMÉRCIA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.107.426 SÉRIE 001
EMISSION 29/03/2025 - DEST / REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 903,41		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

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 Nº 000.107.426 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1074 2611 8207 1061
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250826207331 29/03/2025 12:56:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	29/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	29/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	372121828115

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000107426	903,41	0,00	903,41

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	335,49	53,84	0,00	0,00	259,92	903,41
	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	903,41

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														
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
56470	PAO VISCONTI FORMA 35% INTEG 400 GR	19059010	060	5929	UN	4,000	6,5900	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	1,036	9,9900	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	C FGO PEITO C/O GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	1,038	15,9800	16,59	0,00	16,59	0,75	0,00	4,50	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	2,000	10,9800	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	1,004	49,9800	50,18	0,00	50,18	9,03	0,00	18,00	0,00
62999	F UVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	2,000	18,6000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,963	14,6900	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08031000	040	5929	KG	4,028	4,4900	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	F MORANGO (BJA) CADA	08101000	040	5929	UN	4,000	12,2900	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	1,056	6,9800	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	F MANGA KILO	08045020	040	5929	KG	1,714	11,4800	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55760	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	LINGUICA SEARA CALABRESA CUR KILO	16010000	060	5929	UN	1,084	30,6900	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	BACON FRIMESA ESPECIAL KILO	02101200	000	5929	KG	1,018	43,6900	44,48	0,00	44,48	8,01	0,00	18,00	0,00
65956	BROCOLIS CONG YOSHI 300 GR PCT	07108000	060	5929	UN	10,000	6,2500	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,584	26,5000	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67584	CHOCOL DR OETKER CHOCOL LEITE 1,01KG	18063220	000	5929	UN	3,000	29,9900	89,97	0,00	89,97	16,19	0,00	18,00	0,00
14606	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 GR	08011100	000	5929	UN	5,000	3,8900	19,45	0,00	19,45	3,50	0,00	18,00	0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJ S DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	10,000	6,2900	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69039	REFRESCO TANG MARACUJA 18 GR	21069010	000	5929	UN	3,000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	5,000	3,9800	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$903,41) CFe-SAT Ref.: (3525 0350 0520 0000 2742 5900 0020 5270 9050 4655 8048) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 0066-2013.(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: 25/03/2025 SAT: 527 COO: 90504 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 259.92 (28.77%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 125.04 (13.84%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 134.85 (14.93%) Fonte: IBPT	

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 Nº 000.107.426 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 2742 5500 1000 1074 2611 8207 1061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF			PROTEÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO 135250826207331 29/03/2025 12:56:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		CNPJ / CPF	
372176739116				50.052.000/0027-42	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	DARE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	2,74	0,33	0,00	12,00	0,00
200	OVOS SHIDA BCO GDE DUZIA	04072100	040	5929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71599	CHOCOL GRAN OETKER 130GR	18069000	060	5929	UN	4,000	4,2500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
22678	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500 GR	11041200	000	5929	UN	2,000	10,8900	21,78	0,00	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00
71616	CHOCOL PO DR OETKER 200 GR	18061000	000	5929	UN	1,000	13,6900	13,69	0,00	13,69	2,46	0,00	18,00	0,00
24390	MASSA MEZZANI PIZZA GRUPADA C/02	19021900	020	5929	UN	15,000	7,8900	118,35	0,00	69,03	8,28	0,00	12,00	0,00
48058	BEBIDA DEL VALLE FRUIT UVA 1,5LT	22021000	060	5929	UN	5,000	3,9800	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A PRAZO

