

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): Maio
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 96.000,00

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\$
05/05/2025	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS. - 9.462	Locações diversas	R\$ 458,27
07/05/2025	NATALIA SIQUEIRA ROSA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.124,81
07/05/2025	IANCA FERRAZ LIMA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.216,50
07/05/2025	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 827,40
07/05/2025	ANA B. MELLO ALMEIDA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.858,00
07/05/2025	NICOLY S MELLO OLIVEIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.612,00
07/05/2025	ROSANA MARIA RODRIGUES - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.721,00
07/05/2025	LARISSA JARDIM PEREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.364,50
07/05/2025	MARCIA DO CARMO FERREIRA - HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.754,00
07/05/2025	ROSANA APARECIDA MOREIRA	Recursos Humanos	R\$ 929,00
14/05/2025	ELEKTRO REDES S.A - 20259229626081.91	Utilidade pública	R\$ 594,36
20/05/2025	COFESA COMERCIAL FERREIRA - 107.839	Gênero alimentício	R\$ 966,93
21/05/2025	TRANSFERENCIA	Reembolso	R\$ 1.326,92
TOTAL			R\$ 15.753,69

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), 10 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 25/06/2025 09:59:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO/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	21.714,44	
05/05/2025	Repace	RS	24.000,00	MULTITEC SOLUÇÕES OUTSOURCING	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	9462	RS	458,27	RS	21.256,17
07/05/2025				NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	1.124,81	RS	20.131,36
07/05/2025				IANCA FERRAZ LIMA	460.855.828-54	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	1.216,50	RS	18.914,86
07/05/2025				ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	827,40	RS	18.087,46
07/05/2025				ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	1.858,00	RS	16.229,46
07/05/2025				NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	1.612,00	RS	14.617,46
07/05/2025				ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	1.721,00	RS	12.896,46
07/05/2025				LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	1.364,50	RS	11.531,96
07/05/2025				MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	1.754,00	RS	9.777,96
07/05/2025				ROSANA APARECIDA MOREIRA	295.260.988-89	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS	929,00	RS	8.848,96
08/05/2025	Repace	RS	72.000,00				33975650		RS	32.848,96	
14/05/2025				ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	247309073	RS	594,36	RS	32.254,60
20/05/2025	Reembolso Rendimento	RS	59,78				33975650		RS	104.254,60	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA	50.052.000/0027-42	GENERO ALIMENTICO	107839	RS	966,93	RS	103.287,67
							550510000000547	RS	1.326,92	RS	101.960,75
									RS	102.020,53	
SUB-TOTAL	a transportar	RS	59,78	***	***	***	***	RS	15.753,69	RS	102.020,53
TOTAL	Receita no Mês	RS	59,78	***	***	***	Despesa no Mês	RS	15.753,69	RS	102.020,53
											Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 10 de Junho de 2025

 Documento assinado digitalmente LIDIANE GONÇALVES SOARES Data: 25/06/2025 09:55:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
		LIDIANE GONÇALVES SOARES
 Documento assinado digitalmente JOSÉ RONALDO RUSSO Data: 26/06/2025 09:15:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
		JOSÉ RONALDO RUSSO

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 96.000,00**, no exercício de **Maio 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, 10 de Junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 27/06/2025 00:09:03-0300
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: 26/06/2025 09:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 26/06/2025 19:50:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2



Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MAIO
PROJETO SOCIAL DE SCFV – Miguel Ebenezer.	- Pessoa com deficiência até 6 anos e Adolescentes 15 anos	Programada	Até 40 ASSISTIDOS
		Executada	14 ASSISTIDOS

O presente relatório detalha as atividades desenvolvidas durante o mês de MAIO 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 MAIO, o projeto atendeu a um total de 14 assistidos, sendo 13 crianças, 1 adolescente com deficiência. Os assistidos apresentam diferentes tipos e graus de deficiência, limitações, contexto social e cultural. Tivemos três desistências, a genitora não conseguiu trazer por falta de transporte.

Realizamos no dia 05/05, 4 avaliações de novas possíveis inclusões, mas somente 3 foi avaliado como público do projeto.

As atividades realizadas durante o mês de maio 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.

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.



Documento assinado digitalmente
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 09/06/2025 15:06:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natalia Siqueira Rosa Santos
CRESS 51273
Data: 04/06/2025

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	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	F70.0	SAICA – Acolhimento – Sarita -coordenadora	x	



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

				981540030		
9	Miguel Victor Gonçalves de Souza	19/07/2019	F90.0	15-991222877 – mãe Camila		X
10	Phedro Gabryel Camargo Almeida	17/02/2021	F840	997928569- Joice mãe		x
11	Pyetra Eduarda de Proença	14/02/2017	F900	998382930-Tia Roselia	x	
12	Pyetro Antony Carvalho da Silva	27/10/2019	F900	997886307-Jaqueline mãe, 996973960 – Rafael padrasto		x
13	Valderlei Isaque Ramos Dias	05/09/2014	F84-F70	997865586- mãe Terezinha	X	
14	Yuri Emanuel da Silva Mourão	22/05/2021	F84.0	997751632 Karol Mae, 996262615 Hamilta Vó		x
	TOTAL				6	8

Registros Fotográficos

Atividades lúdicas, motoras, jogos.





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

Culinária com a proposta da Nutricionista Ana e execução dos assistidos com as educadoras sociais.



Atividade com a psicóloga Larissa – proposta trabalhar sobre expressar sentimentos.





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



Terapeuta Ocupacional lança estimulando atividades motoras.





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



Maio Laranja é o mês dedicado à Conscientização e Prevenção ao abuso contra crianças e adolescentes. Pensando na importância desse tema, foi realizada uma atividade especial com as crianças atendidas pelo projeto social, com o objetivo de orientá-las de forma lúdica e educativa. Técnico Responsável psicóloga Larissa e educadoras sociais.





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



Hora do lanchinho, cada dia fazem 2 refeições por dia em cada horário, o período da manhã toma café as 8:30 e as 11:00 almoçam, e na parte da tarde fazem um lanchinho 13:30 e jantam 16:00hs.



Oficina com a psicóloga e educadores com o tema “Minha Rotina” realizou-se uma atividade muito especial com os assistidos do projeto social utilizando o jogo magnético Minha Rotina. O objetivo foi trabalhar a identificação e organização das atividades do dia a dia, promovendo o autoconhecimento, a autonomia e o planejamento pessoal.

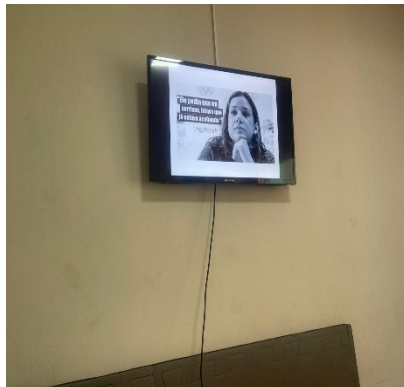


Grupo Operativo com mães do período da manhã e do período da tarde sobre o Maio Laranja, Técnico Responsável Enfermeira Sara e Psicóloga Larissa. Em referência ao mês de conscientização e prevenção ao abuso infantil, foi realizado um grupo operativo com mães da



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

instituição, conduzido pela psicóloga Larissa e pela enfermeira Sara. A atividade teve como objetivo alertar sobre o aumento dos casos de violência sexual infantil no município e orientar sobre formas de prevenção, identificação e denúncia.



Atividade com o Projeto Cão Terapia, essa ação é uma prática terapêutica que utiliza cães treinados para promover o bem-estar físico, emocional e social de pessoas. Na APAE, essa abordagem tem se mostrado especialmente eficaz com assistidos com múltiplas deficiências, ajudando no desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e afetivas. Técnico responsável -Psicóloga Larissa.





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



Psicóloga Larissa trabalhando sobre as partes do corpo e onde não pode deixar ser tocado, conscientizando os assistidos sobre o abuso sexual.



Consultas - Extrato



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041300848451015
04/06/2025 13:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	50.501	450,27 D	
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	450,27 C	0,00 C
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	1.124,01 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.216,50 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	827,40 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	1.858,00 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.612,00 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	1.721,00 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.304,50 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	1.704,00 D	
07/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:26 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	929,00 D	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.407,21 C	0,00 C
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL	33.975.650	24.000,00 C	
08/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.000,00 D	0,00 C
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	51.401	504,36 D	
14/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	504,36 C	0,00 C
20/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL	33.593.873	72.000,00 C	
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	52.001	906,93 D	
20/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	71.033,07 D	0,00 C
21/05/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:35 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.326,92 D	
21/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.326,92 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente**Agência
510-XConta
54238-5Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVACNPJ
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Maio/2025**

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 21.714,44
Aplicações no mês:	R\$ 95.033,07
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.786,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,44
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 102.020,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.696,20	R\$ 18,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 457,93	R\$ 0,43	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 458,27
07/05/2025	Resgate	R\$ 12.397,11	R\$ 13,03	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 12.407,21
08/05/2025	Aplicação	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
14/05/2025	Resgate	R\$ 593,75	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 594,36
20/05/2025	Aplicação	R\$ 71.033,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.033,07
21/05/2025	Resgate	R\$ 1.325,28	R\$ 2,11	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.326,92
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 101.955,20	R\$ 65,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 9.462/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 29/04/2025 04:11:46
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação D34B578794BA2A32D889
		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
3.050 copias/imp - período 03/03/2025 a 31/03/2025- fech 47121

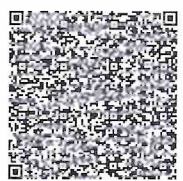
Dedução / Outras Informações
TERMO DE COLABORACAO 0066-2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 231,04			
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	231,04	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	11,55		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 231,04	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Duzentos e Trinta e Um Reais e Quatro Centavos	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/05/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebemos de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 9.462/NFSE		
	Emissão 29/04/2025 04:11:46		
	Código de verificação D34B578794BA2A32D889		
Identificação do Recebedor			



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) 95755-8175 - multiteccopiadora@tema.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis
Emissão: 29/04/2025

Fatura Nº 34894

Dados Cadastrais

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

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 227,23	R\$ 227,23

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Acrésc.	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 227,23

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

venc 30/04/2025 R\$ 227,23

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORACAO 0066-2023

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

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 34894
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

SICOOB		756-0	75691.31977 01030.957508 06565.900013 1 00720000045827			
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/05/2025	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25					Agência/Código Beneficiário	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-080 FONE: (15) 3521-6227 CEL (15) 99755-8175					3197/000000030957-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data do Processamento	Nosso Número	
01/04/2025	00065659	DM	N	30/04/2025	00000065659.0	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	1	R\$			458,27	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 1,51 por dia de atraso					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Multa de R\$ 9,17 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(R) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34894/9462						
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47121						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA					45.909.132/0001-79	
RUA INGLATERRA, Nº 842					Código de Baixa	
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888					00000065659.0	
Pagador/Assinatura					CPF/CNPJ:	
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:28
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806565900013100720000045827

BENEFICIÁRIO:

MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI

NOME FANTASIA:

MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE

CNPJ: 03.917.935/0001-25

BENEFICIÁRIO FINAL:

MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE

CNPJ: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 458,27

VALOR COBRADO 458,27

=====

NR. AUTENTICACAO 4.790.289.368.024.326

=====

20/05/2025, 09:20

Banco do Brasil

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

Ponto de Pagamento 2025

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

CD	Emp Local	Depo	Saldo	Saldo R
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605	1	0
001	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSAO: 19/03/2020	0	1

CD	Descrição	Recebido	Valor Debito	Saldo
1	Salario	30,00	4.338,93	
10	Bienio	2,00	86,78	
16	Arredondamento Atual		0,97	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		461,48
13	IRRF Sobre Salario	22,50		257,85
19	Arredondamento Anterior			0,16
142	Farmacia			433,91

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 Fomento Nº 71124
Fonte de Recurso Municipal

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

Total do Valor Debitado 4.657,40
Total do Saldo 1.153,40

Valor Liquidado 3.504,00

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 77124
Fonte de Recurso Municipal



Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 1.124,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 6.831.E2E.CB2.758.942

Transação efetuada com sucesso por: J8864817 JOSE RONALDO RUSSO.

G3:
20

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with a 'Pretest' label and a 'Pretest' box with a 'Pretest' label. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label and a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label.

APRIL/2025

223905

0 0 0 1

8 - Cota-Piso	9 - Cota-Corfo INSS	Base do Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Saldo INSS
2.418,60	2.649,32	2.649,32	211,95	2.649,32	0,00

[illegible]

Lama fways

07/05/25



Emissão de comprovantes

G3:
20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.051.270
VALOR TOTAL	1.216,50

```
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA
AGENCIA: 0510-X          CONTA: 51.270-2
NR. DOCUMENTO            550.510.000.054.238
=====
NR. AUTENTICACAO        5.A76.3C7.C8F.946.E72
```

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 do 8º mês

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Refundido	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,79	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		510,17
13	IRRF Sobre Salario	22,50		336,09
19	Arredondamento Anterior			0,89
142	Farmacia			20,83

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
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 5.004,98
Total de Descontos 867,98

Valor Líquido $\Sigma \rightarrow$ 4.137,00

4.726,21 5.004,19 5.004,19 400,34 5.004,19 22,50

CNPJ 45.909.132/0001-79 - 08/05/2025 - 08:48

[Assinatura]

07/05/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
30/

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57
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 07/05/2025
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 3.269.656.421.BCA.D16

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

CBO Emp. Local Dep. Salar. Seção FL.
6 0 0 1

418 ANA DEATRIZ DE MELLO ALMEIDA 515305
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 02/10/2023

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,52	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,45	159,45
			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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula 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

07/05/2025 Ana Beatriz



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
23/

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
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 E.79D.C20.063.C31.47D

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

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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depto.	Salor	Saldo	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		0,43	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		150,75
19	Arredondamento Anterior			0,51
142	Farmacia			246,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,36	405,36
			Valor Líquido	1.612,00

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

Salário Base1.786,21
Salário Contr. INSS2.016,93
Base de Cálculo, F.G.T.S.2.016,93
F.G.T.S. do Mês161,35
Base Cálculo, IRRF2.016,93
Falsa IRRF0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025 nicoly s. m.

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.612,00

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

NR. AUTENTICACAO 1.552.E36.EB5.87C.77E

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

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
16	Arredondamento Atual		0,19			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75		
19	Arredondamento Anterior			0,13		
142	Farmacia			137,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.017,12	296,12		
			Valor Líquido	1.721,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS 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 66123
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025 Rosana Maria Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 1.721,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.734.EAC.183.96C.22C

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 R\$ 2.729,00

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

COD Emp. Local Data Saldo R\$ PL

446 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505 0 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Desc. VU	Ref. Data	Valor Debito	Valor Credito
1 Salario	30,00	2.764,28	
16 Arredondamento Atual		0,41	
1287 Vale Alimentacao		230,72	
11 INSS Sobre Salario	12,00		252,00
13 IRRF Sobre Salario	7,50		12,83
19 Arredondamento Anterior			0,78

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 Colaboração Nº 65/23

Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 2.995,41
Total de Descontos 266,41

Valor líquido Σ 2.729,00

Saldo Anterior 2.764,28 Saldo em Cartão 2.995,00 Data do Cdb. R.G.T.S. 2.995,00 R.G.T.S. do Mês 239,60 Saldo Cartão 2.995,00 R.G.T.S. 7,50



Emitir comprovantes (versão antiga)

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.364,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO E.D14.FEB.824.0F0.4E4

Transação efetuada com sucesso por: J8884517 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 042

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

Cargo Nome do Funcionário CBO Emp. Local Duplo Salir S=,2o FL.

315 MARCIA DO CARMO FERREIRA DE 515305 1 0 0 1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 16/07/2018

EDUCADOR (A) SOCIAL						ADM155401 18/07/2016	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30.00	1.786,21				
10	Bienio	3.00	53,59				
16	Arredondamento Atual		0,49				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	9,00		163,57			
19	Arredondamento Anterior			0,51			
142	Farmacia			152,93			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66</u> / <u>23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.071,01		317,01		
			Valor Líquido 		1.754,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.786,21		2.070,52	2.070,52	165,64	2.070,52	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

marcia do c.s de almida

04/05/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:57
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
 VALOR TOTAL 1.754,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.F1B.3C6.0B3.B9B.092

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

Recibo do Pagamento de Salário

ITAPEVA - SF MENSAL
ABRIL/2025

469 ROSANA APARECIDA MOREIRA 514225 0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO 18/03/2025

Ordem	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions	
1	Salario	30,00	1.786,21		
16	Arredondamento Atual		0,43		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,75	
19	Arredondamento Anterior			0,61	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>65123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
			Total de Vencimentos 2.017,36	Total das Deduções 159,36	
			Valor Líquido $\Sigma \rightarrow$	1.858,00	
Salário Bruto	Salário Contribuintes	Base do Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	INSS RET
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 65123
Fonte de Recurso Municipal

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ENCARGADA NESTE ATO

7 / 5 / 225 Rosana g. moreira



Emissão de comprovantes

G3: 20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
05100510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 929,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 2.449.C3A.087.EDA.7CF

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

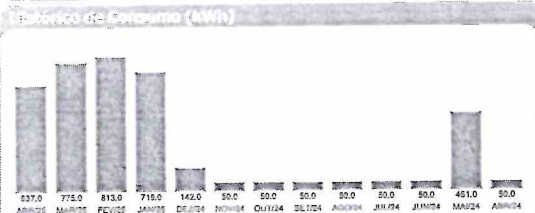
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 10 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 28/04/2025
Controle N°: 01-20259229626081-91

Próxima Leitura: 22/05/2025 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 247.309.073 Conta do Mês: Abril/2025 Vencimento: 13/05/2025 Valor da Conta (R\$): R\$ 594,36

Dados do Cliente
B15076745 1 RESIDENCIAL-BIFASICO
Ponto de medição ou contratada (v): 220/127 Limite adequado do tombo (v): 116 a 133 / 201 a 231

Consumo
Consumo: 3715 Anterior: 4352 Anterior: 24/03/2025 Dias do Período: 30
Mês: 23/04/2025 F. Potência Fixa:



Consumo	R\$ 158,74	Encargos	R\$ 86,09
Impostos	R\$ 125,45	Tributos	R\$ 126,50
Outros	R\$ 51,44	Pontos	R\$ 31,14

Observações
Banco Tabela Verde 2003-21/04
Relevo Anual de Quilacão de Debito: Declaramos que as contas desta UC vendidas em 2024 foram quitadas. Essas recibos substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento conservados posteriormente.

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição do Item	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fornec.	Fornecimento	Cálculo	Imposto	ICMS (Fornec. + Imposto)	
0001	CONSUMO TE	537,00	0,303448	162,87	248,48	18,00%	44,36	207,23
0001	CONSUMO TUBO	537,00	0,454482	244,19	252,87	18,00%	59,51	312,38
0006	CONSUMO				475,00	3,54%		16,84
0006	PIS				475,00	0,94%		3,99
0007	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
	Total			450,00			104,27	554,27

*CCI - Código de Classificação do Item

DEBITOS ANTERIORES	DEBITOS ANTERIORES

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

BANCO ITAU S A 341-7 34191.09701 61109.022931 80253.640009 7 10800000059436

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. Vencimento: 13/05/2025

ELEKTRO REDES S.A. Agência / Código banco: 2938/02536-4

Data: 24/04/2025 Nº do Documento: FAT-01-20259229626081.91 Espécie: DM Assin: N Data de Vencimento: 24/04/2025 Mensal: 109/70611090-2

Valor do Documento: R\$ 594,36

MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA), A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.

(1) Desconto / Abatimento

(2) Multa / Juros

(3) Valor Documento

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

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

34191097016110902293180253640009710800000059436
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 51.401
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 594,36
VALOR COBRADO 594,36
NR. AUTENTICACAO B.065.E0C.D8D.27A.9FF



APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 J23
Fonte de Recurso Municipal

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION, 22/04/2025 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 966,93		NF-e Nº 000.107.839 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:14497-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.107.839 fl. 1 /2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0450 0520 0000 2742 5900 1000 1078 3915 2162 2220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251059577696 22/04/2025 18:05:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFP 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CFP 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	PHONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

FATURA	NÚMERO 000107839	VALOR ORIGINAL 966,93	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 966,93
DADOS DA FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,88	55,26	0,00	0,00	265,81	966,93
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	966,93

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CRFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
60663	BISC PANCO CHOC RECH 140GR	19053100	060	5929	UN	13,000	2,9800	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	13,000	7,9900	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64723	BEBIDA LACTEA CAROLINA S FRUTAS 1250ML	22029900	060	5929	UN	6,000	10,3900	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,492	49,9800	24,59	0,00	24,59	4,43	0,00	18,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,506	26,9000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10948	REQUEIJO FRIMESA 200GR	04061090	060	5929	UN	6,000	8,5500	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65950	PAO QUEIJO DONA ANALIA 1KG	19012010	000	5929	UN	6,000	17,4900	104,94	0,00	104,94	16,89	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	2,000	11,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10989	TAPIOCA YOKI 500 GR	19030000	000	5929	UN	2,000	17,2500	34,50	0,00	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
2780	QUEIJO FRESCO BASILEITE MINAS FRESCAL KG	04061090	000	5929	KG	0,440	48,9800	21,55	0,00	21,55	3,88	0,00	18,00	0,00
47484	BISC POLVILHO PINGO NOBRE BOLA 140GR	19059090	000	5929	UN	10,000	9,1900	91,90	0,00	91,90	16,54	0,00	18,00	0,00
26750	PA LIXO S FRANCISCO	32249000	000	5929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	8,59	1,55	0,00	18,00	0,00
13893	GRANOLA J.P TRAD 500 GR	19042000	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
60912	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL MPACK 284 GR	19054000	060	5929	UN	4,000	9,2500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	F MELAO KILO	08071100	040	5929	KG	1,982	9,7800	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67305	IOGURTE VIGOR NATURAL 150ML	04032000	060	5929	UN	15,000	3,2900	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49058	BEBIDA DEL VALLE FRUIT UVA 1,5LT	22021000	060	5929	UN	25,000	4,2900	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11805	ATUM 88 RALADO OLEO 140 GR	16042010	060	5929	UN	6,000	6,5900	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	F MORANGO (BJA) CADA	08101000	040	5929	UN	6,000	14,4800	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref : (3525 0450 0520 0000 2742 5900 0020 5270 9234 1659 7397) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 066-2023 (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(s) fiscal(is) DT: 16/04/2025 SAT: 527 CCO: 92341 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 265,81 (27,49%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 131,33 (13,58%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 134,50 (13,91%) Fonte: IBPT Pagamento: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO

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 000.107.839 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
				CHAVE DE ACESSO 3525 0450 0520 0000 2742 5500 1000 1078 3915 2162 2220										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251059577696 22/04/2025 18:05:32										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF / CFF 50 052 000/0027-42										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
58381	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5923	UN	2,000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 bradesco 237-2 23791.57700 95123.000002 63001.419009 3 10890000096693					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento 22/05/2025			
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - CNPJ/CPF: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI, 395 - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP		Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9			
Data do doc. 05/05/2025	Nº do documento 015107839	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 05/05/2025	Nosso Número 09/51/230000063-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,93
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * JUKUS POR DIA DE ATRASO.....0,96 APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) 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					
					
Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 0303	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.				



Emitir comprovantes (versão antiga)

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:36
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791577009512300000263001419009310890000096693

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 52.001
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 966,93
VALOR COBRADO 966,93
=====

NR. AUTENTICACAO 0.360.717.6C6.7A1.584
=====

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



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.7036208-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342874397			Valor Total do Documento 34.037,61

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.659,49			21.659,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.712,00			3.712,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.780,56			5.780,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0580	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	499,11			499,11
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	2.386,45			2.386,45
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	34.037,61			34.037,61

SENDA (Versão 5.2.3)

Página: 1/1

14/05/2025 13:32:10

85870000340 4 37610385251 3 40071625134 0 70362086940 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000340 4	37610385251 3	40071625134 0	70362086940 1
---------------	---------------	---------------	---------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.29
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000340-4 37610385251-3
40071625134-0 70362086940-1
Data do pagamento 20/05/2025
Número do Documento 07.16.25134.7036208-6
Valor Total 34.037,61
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjuntó nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.A39.F12.F5D.246

Pague com o PIX



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25134.7036208-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 34.037,61

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:29
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
VALOR TOTAL 1.326,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 1.B16.614.10A.049.FD6