

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

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

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 21.157,50	18/07/2025	550.510.000.045.672	R\$ 21.157,50
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 21.157,50
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 25.656,04
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 17,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 46.830,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 46.830,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE	R\$ 2.049,00
Recursos humanos (1)	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	438.913.588-06	HOLERITE	R\$ 1.879,00
Recursos humanos (1)	LUZINEIA SANTOS DE METTOS	246.703.538-70	HOLERITE	R\$ 1.876,00
Recursos humanos (1)	CELINA APARECIDA OLIVEIRA	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 2.026,00
Recursos humanos (1)	JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	496.851.338-08	HOLERITE	R\$ 1.878,00
Recursos humanos (1)	LUCIANO SOARES DA ROCHA	144.668.668-05	HOLERITE	R\$ 1.461,00
Recursos humanos (1)	MAIKON MOTA DA SILVA	400.066.028-43	HOLERITE	R\$ 992,00
Recursos humanos (1)	EMILAINÉ SILVA LOOZE	381.613.948-57	HOLERITE	R\$ 689,00
Recursos humanos (1)	TEODOSIO MACHADO FRANCA	377.733.848-60	HOLERITE	R\$ 862,50
Mat. de uso e consumo	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS	10.192.724/0001-38	038.232	R\$ 356,00
Mat. de uso e consumo	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS	10.192.724/0001-38	038.229	R\$ 668,40
Mat. de uso e consumo	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS	10.192.724/0001-38	038.240	R\$ 142,00
Recursos humanos (1)	VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE	R\$ 1.337,48
Mat. de uso e consumo	CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA	03.025.776/0001-54	011.087	R\$ 1.105,00
Recursos humanos	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	99.386	R\$ 747,41
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9		R\$ 2.208,93
Mat. de uso e consumo	STYLE BRAZIL IND. IMP.	65.983.090/0001-23	208.138	R\$ 132,53
Mat. de uso e consumo	CASA DARTE MÓVEIS LTDA	36.725.447/0001-75	008.602	R\$ 359,10
TOTAL				R\$ 20.769,35

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 46.830,64
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 20.769,35
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 26.061,29

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

Itapeva, 10 de Agosto de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 07/08/2025 09:51:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE


 Visualizar Filas agrupadas

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041008518189030
04/08/2025 10:34:47

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 VANESSA TEREZA JUSTINO	550.510.000.038.699	2.040,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 LUAN C LOPES SANTOS	550.510.000.044.695	1.879,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 LUZINEIA SANTOS DE MATTO	550.510.000.046.522	1.878,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 CELINA A O PASSOS MACEDO	550.510.000.054.460	2.026,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 JOAO P NASCIMENTO PINTO	550.510.000.059.998	1.878,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 LUCIANO SOARES DA ROCHA	550.510.000.064.645	1.461,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 MAIKON MOTA DA SILVA	550.510.000.065.645	992,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:08 EMILAIANE SILVA LOOZE	550.510.000.065.861	689,00 D	
03/07/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 18:08 TEODOSIO MACHADO FRANCA	550.510.510.059.627	862,50 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	13.712,50 C	0,00 C
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	71.001	356,00 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	71.002	668,40 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	71.003	142,00 D	
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.166,40 C	0,00 C
11/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:31 VANESSA TEREZA JUSTINO	550.510.000.038.699	1.337,48 D	
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.337,48 C	0,00 C
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD	71.401	1.105,00 D	
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.105,00 C	0,00 C
18/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 18/07 15:43 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.672	21.157,50 C	
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	71.801	747,41 D	
18/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	20.410,09 D	0,00 C
24/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:08 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.208,93 D	

24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.208,93 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.101	132,53 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	73.102	359,10 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	451,83 C	
31/07/2025	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
39552-8Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVACNPJ
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Julho/2025**

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 25.656,04
Aplicações no mês:	R\$ 20.410,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.021,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,10
Rendimentos no mês:	R\$ 24,11
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 26.061,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 25.634,82	R\$ 21,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 3.246,32	R\$ 5,84	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 3.250,85
03/07/2025	Resgate	R\$ 10.456,17	R\$ 9,16	R\$ 1,58	R\$ 2,10	R\$ 10.461,65
10/07/2025	Resgate	R\$ 1.165,36	R\$ 1,34	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1.166,40
11/07/2025	Resgate	R\$ 1.336,23	R\$ 1,61	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.337,48
14/07/2025	Resgate	R\$ 1.103,92	R\$ 1,39	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 1.105,00
18/07/2025	Aplicação	R\$ 20.410,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.410,09
24/07/2025	Resgate	R\$ 2.206,02	R\$ 3,75	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 2.206,93
31/07/2025	Resgate	R\$ 490,67	R\$ 0,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 491,63
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 26.040,02	R\$ 21,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 812
45.909.132/0001-79

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dep.	Salor	Salto	FL
330	LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	371410		1	0	0	1

MONITOR (A) ADMISSÃO: 18/04/2019

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30.00	1.786.21			
10	Bienio	3.00	53.59			
1287	Vale Alimentacao		230.72			
11	INSS Sobre Salario	9.00		142.81		
19	Arredondamento Anterior			0.14		
142	Farmacia			51.57		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>						
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 2.070.52	Total de Descontos 194.52		
			Valor Líquido →	1.876.00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.786.21		1.839.80	1.839.80	147.18	1.839.80	0.00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

03/07/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:39
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
VALOR TOTAL 1.876,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.2C6.BBE.F91.B4D.FD6

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salto	Seg. So	FL.
304	CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA	239215		1	0	0	1
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 08/03/2022							

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30.00	2.168,80			
10	Bienio	1.00	21,69			
16	Arredondamento Atual		0,72			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9.00		174,38		
19	Arredondamento Anterior			0,74		
142	Farmacia			220,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.422,01	395,01		
			Valor Liquido	2.026,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.168,80		2.190,57	2.190,57	175,25	2.190,57	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 05124

Fonte de Recurso Município de Nova Campina

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/07/25

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
171

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:38
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 2.026,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 6.158.0DB.66A.F87.7A0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,02	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,97
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 2.016,95	Total de Descontos 138,95
			Valor Líquido →	1.878,00
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 05,24 Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Canpinier</u>				
SALARIO BASE: 1.786,21 SALARIO CONTR. INSS: 1.786,21 BASE DE CALC. FGTS: 1.786,21 FGTS do Mês: 142,90 BASE DE CALC. IRRF: 1.786,21 FOLHA IRRF: 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
João Pedro do N. PintoDATA
03/07/2503/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:39
051000510 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.998
VALOR TOTAL 1.878,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P NASCIMENTO PINTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.998-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 2.C4D.D1D.E68.789.AFF

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP DEFENSAL
JUNHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depdo.	Salário	Segdo	FL
467	LUCIANO SOARES DA ROCHA	334110		1	0	0	1
MONITOR DE SALA		ADMISSÃO: 10/03/2025					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,32	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9.00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,50
142	Farmácia			417,77
			Total de Vencimentos 2.017,25	Total de Descontos 556,25
			Valor Líquido →	1.461,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 05124

Fonte de Recurso Município

de Nova Campina

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:39
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.645
VALOR TOTAL 1.461,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO SOARES DA ROCHA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.645-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7E1.1E5.D99.C4F.72A

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

Recibo de Pagamento
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

472 MAIKON MOTA DA SILVA 517420 1 0 0 1
VIGIA ADMISSAO: 05/05/2025

Quantidade	Descrição	Referência	Valor Nominal	Valor Líquido
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	3,00	195,00	
16	Arredondamento Atual		0,10	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,54
142	Farmacia			89,51

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/22
Fonte de Recurso Municipal

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

2.212,03 228,03
Valor Líquido 1.984,00

1.786,21 1.786,21 1.786,21 1.786,21 1.786,21 0,00

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:39
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.645
VALOR TOTAL 992,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIKON MOTA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.645-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 6.30F.10C.D0F.376.A52

03/07/25

LIQUIDAR O RECIBIR A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

Enilaine b. vory

93/08/25

1995

051000510
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.861
 VALOR TOTAL 689,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EMILAINE SILVA LOOZE
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.861-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.E90.297.E5B.886.BD6

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Serviço	Seção	PL
222	TEODOSIO MACHADO FRANCA	515305		1	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISÃO: 08/10/2013					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	1.786,21	
4	Salário Família	1.00	65,00	
10	Bienio	5.00	89,31	
16	Arredondamento Atual		0,82	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9.00		146,02
19	Arredondamento Anterior			0,79
142	Farmácia			320,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.172,06	467,06
			Valor Líquido	1.705,00
Salário Bruto		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	Base Cálculo IRPF
1.786,21		1.875,52	1.875,52	1.875,52
			FGTS do Mês	Faixa IRPF
			150,04	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 057,24
Fonte de Recurso Municipal
de Nova Campina

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/25
Assinatura em: Procurador m. P. Silva
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:39
05100510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
VALOR TOTAL 862,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEODOSIO MACHADO FRANCA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.059.627-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 8.C7D.7FB.CFA.785.290
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

RECEBAMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 038.232 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Rua Santos Dumont, 740, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
 Fone: (15) 3322-0296
 www.facilimp.com.br
 facilimp@facilimp.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saida 1

Nº 038.232
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

3525 0610 1927 2400 0138 5500 1000 0382 3214 2010 6505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251596709704 - 12/06/2025 15:15:07
INSU. REC. DO ESTADUAL 372162409113	INSU. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.192.724/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		45.909.132/0001-79	12/06/2025
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - Amiga rua 1/ Escola Apae		CEP	DATA SAÍDA
BARRIO Jardim Europa		18.406-400	12/06/2025
MUNICÍPIO Itapeva		UF	HORA SAÍDA
PONEFAX (15) 3521-8888		SP	372121829115

NUMERO	VEN. ORÇAMENTO	VALOR	NUMERO	VEN. ORÇAMENTO	VALOR	NUMERO	VEN. ORÇAMENTO	VALOR
038232/1	0907/2025	356,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ET		VALOR DO ICMS-ET		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		356,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		356,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)									
MUNICÍPIO		UF		INSU. REC. DO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	NUMERO	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR
0	Caixa										

QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	NUMERO	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR
0	Caixa										

QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	NUMERO	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR	RESUMO	VALOR
0	Caixa										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		DADOS ADICIONAIS	
CÓDIGO 3351 LULA PLASTICA DESCARTAVEL 100UN MBLIFE QTY: 30,00 VALOR UNIT: 2,60 VALOR TOTAL: 78,00	NCM 3926.20.00 CST 2102 5.102 PCT	RESERVA DO ICMS 0,00	
CÓDIGO 2807 TOUCA SANFON 100UN P/ CABELO TNT NOBRE - BRANCA QTY: 20,00 VALOR UNIT: 13,90 VALOR TOTAL: 278,00	NCM 6307.90.10 CST 0102 5.102 PCT	RESERVA DO ICMS 0,00	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.dry.com.br/nfe>

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

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos		
1	Salario	30.00	2.168.88			
10	Bienio	5.00	109.44			
16	Arredondamento Atual		0.16			
1287	Vale Alimentacao		230.72			
11	INSS Sobre Salario	9.00		182.18		
19	Arredondamento Anterior			0.91		
142	Farmacia			276.11		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>05124</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Campina</u>			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			2.508.20	459.20		
			Valor Líquido 	2.049.00		
Salário Base		Salário com INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.168.88		2.277.32	2.277.32	182.19	2.277.32	0.00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Vanessa Justino
DATA
03/07/2025

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:39
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 2.049,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 8.766.385.A68.928.06C

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 NENSAL
JUNHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selot.	Seq. Jo	FL.
439	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANT	334110		1	0	0	1
MONITOR DE SALA		ADMISSÃO: 12/08/2024					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,38	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		137,93
19	Arredondamento Anterior			0,33
			Total de Vencimentos 2.017,31	Total de Descontos 138,31
			Valor Líquido →	1.879,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 05124

Fonte de Recurso Município

de Nova Canyrina

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Pct. IRPF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/07/25

DATA

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.695
VALOR TOTAL 1.879,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUAN C LOPES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.695-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO A.523.D53.256.15F.C87

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 038.240 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA Rua Santos Dumont, 249, Centro, Itapeva - SP - 18.406-030 Fone (15) 3722-0298 www.facilimp.com.br facilimp@facilimp.com.br
---	--

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 038.240
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3525 0610 1927 2400 0138 5500 1000 0382 4014 2012 3444
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135251602851715 - 13/06/2025 07:50:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO	CNPJ 10.192.724/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - Antiga rua 1/ Escola Apae		CEP 18.406-400	DATA CANCELAMENTO 13/06/2025
MUNICÍPIO Itapeva		UF SP	HORA CANCELAMENTO 07:50
FONECEX (15) 3521-8888		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO 038240/1	VALOR DEBÍTO 10/07/2025	VALOR DEBÍTO 142,00	VALOR DEBÍTO 142,00	VALOR DEBÍTO 142,00	VALOR DEBÍTO 142,00	VALOR DEBÍTO 142,00	VALOR DEBÍTO 142,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 142,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Quantidade 0	Empacote caixa	Marca	Número	Preço unitário 0,000	Preço total 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCR. DE BENS E SERVIÇOS (NOME DO PRODUTO)	NOME	CST	COD	UNID	QTD	VL. UNIC	VL. TOTAL	REB. ICM	VL. ICM	VL. IPI	REB. IPI	REB. IPI
65	AVENTAL VINIL 70X120CM TIRAS SOLDADAS - TRANSPARENTE	2026.2000	0102	5.102	UN	10,50	14,20	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STIMFANG SOLGUTIN												

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE USO
Inscrição de Contribuinte Pátrio Tributos apurados: R\$ 23,27 (Federal) e R\$ 25,76 (Estadual). Fome: 16PT 6A0A76 Solicitação por: TERMO DE PAGAMENTO-005-2024 Nº Pedido: 115477		

Obtenha o arquivo XML em <https://efp.fing.com.br/nfe>

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00119.592178 2 11380000014200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38				Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002478-1	
Data do documento 12/06/2025	No. documento 0000119592	Espécie doc. DM	Asseto N	Data process. 13/06/2025	Nosso número 25769690000119592
Uso do banco Carteira 17 / 035	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento 142,00
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,28 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 2,84) Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79 Rua Inglaterra, 642, Antiga rua 1/ Escola Apas, Jardim Europa Itapeva - SP - CEP 18.405-400					
Assinatura/Assinatura				Cód. balcão	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
14/

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090257696900000119592178211380000014200
BENEFICIÁRIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 71.003
NOSSO NUMERO 25769690000119592
CONVENIO 02576969
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 142,00
VALOR COBRADO 142,00

NR. AUTENTICACAO F.CE8.CEC.30D.91B.6DC

Central de Atendimento BB

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 269 - VANESSA TEREZA JUSTINO				
CTPS Nº/Série: 00032425/00319/SP			Deplo.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 08/01/2024 a 07/01/2025				
Período de gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.168,88	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.168,88	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	15	1.084,44	45 - INSS Sobre Férias	108,44
50 - 1/3 de Férias		361,48		
Total Proventos (A)	R\$	1.445,92	Total Descontos (B)	R\$ 108,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.337,48				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.337,48 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.337,48 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 14 de Julho de 2025		 Empregado		

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.337,48

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

NR. AUTENTICACAO 0.88F.319.41B.4DF.B5D

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

de Nova Campina

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

Pagável em qualquer banco até o vencimento 11/07/2025

Beneficiário Agência/Código Beneficiário

CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. - ME 510-X / 36792-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Arquivo	Data process.	Nosso número
12/06/2025	11067	DM	N	13/06/2025	00030984070000001444

Convenio 17 **Espécie** R\$ **Valor Documento** 1.105,00

Descontos

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Valor Documento 1.105,00

Pagador

APAE DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP - 16406-400

Serviço de Pagamento

Autenticação mediante - Fichas de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
14/14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:34
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090309840700400001444173111390000110500
 BENEFICIARIO:
 CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTD
 NOME FANTASIA:
 CASA DAS EMBALAGENS YAMAYA LTDA. -
 CNPJ: 03.025.776/0001-54
 PAGADOR:
 APAE DE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 71.401
 NOSSO NUMERO 30984070000001444
 CONVENIO 03098407
 DATA DE VENCIMENTO 11/07/2025
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 1.105,00
 VALOR COBRADO 1.105,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.317.D4F.A0B.2F3.883
 =====
 Central de Atendimento BB

BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09008 16283.779235 21200.640007 8 11460000074741								
Título de Pagamento					Vencimento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/07/2025						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário						
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4						
Endereço Beneficiário					Número Número / Cód. do Documento						
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00162837-7						
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Ano		Data de Apresentação		Vr. Valor do Documento	
11/07/2025		162837		DD		N		11/07/2025		747,41	
Tipo do Banco		Código		Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(v) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Tarefas obrigatórias do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*										(i) Outros Deduções	
										(ii) Juros / Multa / Juros	
										(iii) Outros Acreditados	
										(iv) Valor Cobrado	
Pagador		APAE DE ITAPEVA					CNPJ: 45.909.132/0001-79				
		RUA INGLATERRA, 842									
		18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP									
Beneficiário											

Autenticação Módulo - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
21/

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:49
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081628377923521200640007811460000074741

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

=====

NR. DOCUMENTO 71.801
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 747,41
VALOR COBRADO 747,41

=====

NR. AUTENTICACAO 1.47B.F4F.387.F89.178
=====

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02576.969006 00119.542173 3 11370000033600

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		09/07/2025	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário	
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38		0510-X / 00002478-1	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acósa
11/06/2025	0000119542	DM	N
Data process.		Nosso número	
12/06/2025		25769690000119542	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 / 035	R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,71 ao dia			
Protestar no 5º dia útil após o vencimento		(-) Outras deduções	
Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 7,12)			
Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil		(+/-) More / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador		Cód. baixa	
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79			
Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa			
Itapeva - SP - CEP 18.408-400			
Sacador/Avals		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
14/14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO DO BRASIL
00190000090257696900600119542173311370000033600
BENEFICIÁRIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 71.001
NOSSE NUMERO 25769690000119542
CONVENIO 02576969
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 356,00
VALOR COBRADO 356,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.24A.723.62E.C9B.9DF

Central de Atendimento BB

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02576.969006 00119.543171 1 1137000066840

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 09/07/2025	
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.102.724/0001-38				Agência/Código beneficiário 0510-X / 00002479-1	
Data do documento 11/06/2025	No. documento 0000119543	Espécie doc. DM	- Aceite N	Data process. 12/06/2025	Nosso número 25769690000119543
Uso do banco Carteira	17 / 035	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(e) Valor documento 668,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrar juros de R\$ 1,34 ao dia Protestar no 5º dia útil após o vencimento Após vencimento cobrar multa de 2% (R\$ 13,37) Para pagamento após o vencimento, favor atualizar o boleto no site do Banco do Brasil				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (n) Valor cobrado	
Pagador APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79 Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apas, Jardim Europa Itapeva - SP - CEP 18.406-400					
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO DO BRASIL
001900000902576969000011954317111137000066840
BENEFICIÁRIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIREL
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 71.002
NOSSO NUMERO 25769690000119543
CONVENDO 02576969
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 668,40
VALOR COBRADO 668,40
NR. AUTENTICACAO 4.D79.600.465.289.226
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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



CNPJ 45.909.132/0001-79	Assimilado Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de apuração Junho/2025	Data de vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.3988897-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363897467			Valor Total do Documento 34.220,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONT. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.651,30			18.651,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.000,00			4.000,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20N				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.534,30			8.534,30
	07 IRRF - REND. DO TRB ASSAL PAIS/AUX NO EXT A SERV PAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	571,99			571,99
	08 IRRF - REND. DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.462,78			2.462,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	TOTAL	34.220,63			34.220,63

SENDA (Versão 5.2.5)

Página: 1/1

15/07/2025 21:36:04

85800000342 8 20630385251 0 99071625196 8 39888970770 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000342 8	20630385251 0	99071625196 8	39888970770 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25196.3988897-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 34.220,63

Pague com o PIS



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 8510-X CONTA: 547-9
CONTRIBUÍDA RFB-CARR CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNO 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85800000342-8 20630385251-0
99071625196-8 39888970770-7
Data do pagamento: 18/07/2025
Número do Documento: 07.16.25196.3988897-0
Valor Total: 34.220,63
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICAÇÃO C1588: 5.87E.8E4.C4F.203.399

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
EDUCAÇÃO NOVA CAMPINA – 39552-8	R\$ 2.208,93
CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA PASSOS MACEDO	R\$ 349,63
EMILAINÉ SILVA LOOZE	R\$ 73,83
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	R\$ 280,88
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 280,88
LUCIANO SOARES DA ROCHA	R\$ 280,88
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 289,99
MAIKON MOTA DA SILVA	R\$ 140,44
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 148,03
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 364,37

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:38
001000510 SEQUELA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0010-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 2.208,93
***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0010-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.552

NR. AUTENTICACAO 01.400.195.989.042.376

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

de Nova Campina

RECEBAMOS DE STYLE BRAZIL INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TAPETES E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.208.138 SÉRIE 002	

 STYLE BRAZIL INDUSTRIA IMPORTACAO E Rua Santa Angela, 662, Nao consta - Vila Palmeiras, Sao Paulo, SP - CEP: 02727000 Fone: 00984734124	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.208.138 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0865 9830 9000 0123 5500 2000 2081 3813 5538 1910		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 de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252149957 01/08/2025 07:12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116672459114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.983.090/0001-23
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / C.P.F. 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/08/2025
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - APAE Referencia: APAE		BARRIO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18406400
MUNICÍPIO Itapeva	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
		HORA DE SAÍDA 07:12:10	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		132,53		VALOR TOTAL DA NOTA	
132,53		132,53		132,53	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,950	PESO LÍQUIDO 0,950

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB.2508.101502_073401158	Tapete Infantil Emborrachado Nao Aergico 120x60	57024900	0102	5101	UN	1	132,53	132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$45,11. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	
RESERVADO AO FISCO	

**Safrá**

422-7

42297.11504 00064.897317 04378.368122 8 11630000013253

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 04/08/2025	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440	
Data do documento 30/07/2025	Nº documento 043783681	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 043783681	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 132,53	Valor documento 132,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais CNPJ: 45.909.132/0001-79					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
01/01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:57
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 BCO SAFRA S.A.
 =====
 42297115040006489731704378368122811630000013253
 BENEFICIARIO:
 MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 NOME FANTASIA:
 MERCADO PAGO INST PAG LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 BENEFICIARIO FINAL:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====

NR. DOCUMENTO 73.101
 DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 132,53
 VALOR COBRADO 132,53
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.35A.A21.1F1.32A.004
 =====

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

de Nova Campina

RECEBEMOS DE CASA DARTE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.602 SÉRIE 002

CASA DARTE MOVEIS LTDA Avenida Engenheiro Modesto Jose Moreira Junior, 3137, Nao consta - Portal da Cidade Amiga, Mirassol, SP - CEP: 15133272 Fone: 17991613708	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.008.602 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0836 7254 4700 0175 5500 2000 0086 0210 9305 7822 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 de mercadorias para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252152089 01/08/2025 09:46:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451138713119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.725.447/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45 909.132/0001-79	01/08/2025
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - APAE Referencia: APAE	BARRIO/DISTRITO Jardim Europa	CEP 18406400	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/08/2025
MUNICÍPIO Itapeva	FONE/FAX 0000000000	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:46:34

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 359,10

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO OSASSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,700	PESO LÍQUIDO 7,700	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOMERAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CO2609	Mesa Infantil Com 2 Cadeiras	94036000	0102	5101	UN	1	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$100,94. Muito Obrigado por adquirir nosso produto. Qualquer duvida pode nos chamar Whatsapp (17) 99161-3708 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**Safra**

422-7

42297.11504 00064.897317 04378.371324 1 11630000035910

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 04/08/2025	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440	
Data do documento 30/07/2025	Nº documento 043783713	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	Nosso número 043783713	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 359,10	Valor documento 359,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais CNPJ: 45.909.132/0001-79						
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa	

Ficha de Compensação



01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:57
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SAFRA S.A.
=====

42297115040006489731704378371324111630000035910
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 73.102
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 359,10
VALOR COBRADO 359,10
=====

NR. AUTENTICACAO 7.E53.7E5.191.DF7.FC4
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

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