

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024

MÊS: MARÇO

ANO: 2025

SETOR: EDUCAÇÃO

CIDADE : ITAPEVA

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 03/2024 - Processo 7103/2024
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): O referido Projeto destina-se ao atendimento de Crianças e adultos, com comprometimento cognitivo, que em interação com diversas barreiras, demonstrem impedimentos de longo prazo de natureza motora, intelectual ou sensorial, que possam vir a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, com base nos princípios da escola.

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Março
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 39.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº03/2024	12/06/2024	12/06/2025	468.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
05/03/2025	Juliette Marysol Matos D - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.087,75
07/03/2025	Jaqueline O Benfica - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.209,00
07/03/2025	Daniele A Domingues - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.812,00
07/03/2025	Josiane Rodrigues Vieira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.755,00
07/03/2025	Caique Bueno de Almeida - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.197,00
07/03/2025	Ana Claudia Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.022,00
07/03/2025	Ligia Floriano da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.322,00
07/03/2025	Christian Costa de Camargo - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.152,00
07/03/2025	Gabriela Aparecida - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.953,00
07/03/2025	Dionatan Elieser - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.133,00
07/03/2025	Bruno Danilo Queiroz - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.766,00
07/03/2025	Gabriel Felipe Santos Souza - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.197,00
07/03/2025	Erik Silva Murakami - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.536,00
10/03/2025	Norpel Papeis e Emba - 705	Mat de uso e consumo	R\$ 414,00
10/03/2025	Novum tecnologia Ltda - 1206	Utilidade pública	R\$ 180,00
10/03/2025	Call master security - 26582	Serviços de terceiros	R\$ 139,05
10/03/2025	Vivo SP - 1937681978-0	Utilidade pública	R\$ 83,40
13/03/2025	Sabesp - 202514798748	Utilidade pública	R\$ 471,92
13/03/2025	Sabesp - 202514625843	Utilidade pública	R\$ 78,70
13/03/2025	Elektro redes S.A. - 241.871.396	Utilidade pública	R\$ 1.039,13
14/03/2025	Josiane Rodrigues Vieira - Férias	Recursos Humanos	R\$ 978,52
19/03/2025	Reembolso - 547-9	Transferencia	R\$ 3.868,24
19/03/2025	Caique Bueno de Almeida - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 998,12
19/03/2025	Federação nacional das Apaes - 29928120000106673	Recursos Humanos	R\$ 163,75
27/03/2025	Federação das apaes do estado - 644519	Recursos Humanos	R\$ 224,00
27/03/2025	Multitec Soluções - 65070	Locações diversas	R\$ 349,36
TOTAL			R\$ 31.129,94

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 Abril de 2025



LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		03/2024
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RF/TBCH	Valor	Saldo
							De transporte	R\$ 44.077,19
06/03/25			JULIETTE MARYSOL MATOS		RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 11.977,75	R\$ 42.989,44
07/03/25			JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.643-21	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.209,00	R\$ 40.780,44
07/03/25			DANIELE APC DOMINGUES DE OLIVEIRA	359.636.838-97	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.812,00	R\$ 38.968,44
07/03/25			JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	313.833.938-77	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.755,00	R\$ 37.213,44
07/03/25			CAIQUE BUENO DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.197,00	R\$ 36.016,44
07/03/25			ANA CLAUDIA OLIVEIRA	428.309.798-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.022,00	R\$ 33.994,44
07/03/25			LIGIA FLORIANO	222.069.298-13	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.322,00	R\$ 32.672,44
07/03/25			CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	471.685.818-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.152,00	R\$ 30.520,44
07/03/25			GABRIELA APARECIDA	458.841.168-37	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.931,00	R\$ 28.587,44
07/03/25			DIONATAN ELESER	451.220.618-31	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.133,00	R\$ 26.454,44
07/03/25			BRUNO DANILO QUEIROZ	367.504.818-76	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.766,00	R\$ 24.688,44
07/03/25			GABRIEL FELIPE SANTOS SOUZA		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.197,00	R\$ 23.471,44
07/03/25			ERIK SILVA MURAKAMI	457.502.018-48	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.536,00	R\$ 21.935,44
10/03/25		R\$ 39.040,00				33.536.704	R\$ 414,00	R\$ 60.935,44
10/03/25			NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS	51.142.100/0001-93	MAT DE USO E CONSUMO	705	R\$ 180,00	R\$ 60.341,44
10/03/25			NOVUM TECNOLOGIA LTDA	29.619.688/0001-74	UTILIDADE PÚBLICA	1206	R\$ 139,05	R\$ 60.202,39
10/03/25			CALL MASTER SECURITY	05.067.812/0001-78	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26582	R\$ 83,40	R\$ 60.118,99
13/03/25			VIVO SP	02.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	1937681978-0	R\$ 471,92	R\$ 59.647,07
13/03/25			SABESP	43.776.517/0001-40	UTILIDADE PÚBLICA	203514798748	R\$ 78,70	R\$ 59.568,37
13/03/25			SABESP	43.776.517/0001-40	UTILIDADE PÚBLICA	203514625843	R\$ 1.039,13	R\$ 58.529,24
14/03/25			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	241871396	R\$ 978,52	R\$ 57.550,72
19/03/25			JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	313.833.938-77	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	R\$ 3.468,24	R\$ 53.682,48
19/03/25			CAIQUE BUENO DE ALMEIDA		RECURSOS HUMANOS	550.510.000.000.547	R\$ 998,12	R\$ 52.684,36
19/03/25			FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 163,75	R\$ 52.520,61
27/03/25			FEDE RACÃO DAS APAES DO ESTADO		RECURSOS HUMANOS	29928120000106600	R\$ 234,00	R\$ 52.296,61
27/03/25			MULTITEC SOLUÇÕES	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	644519	R\$ 349,36	R\$ 51.947,25
27/03/25						65070	R\$ 349,36	R\$ 51.597,61
SUB TOTAL		R\$ 40,26			***	***	R\$ 31.179,62	R\$ 51.987,61
TOTAL		R\$ 39.040,26			***	Despesa no Mês	R\$ 31.179,62	Saldo a Transportar

Itapeva (SP), 10 de Abril de 2025

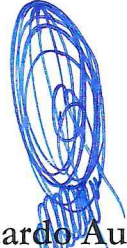
CONCILIAÇÃO	
Conta:	39556-0
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

LIDIANE GONÇALVES SOARES	
Presidente/ Responsável	
JOSÉ RONALDO RUSSO	
Tesorero da Entidade	

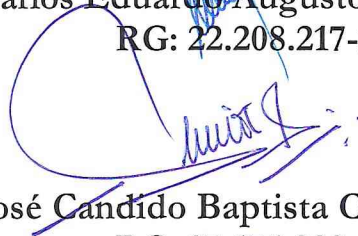
PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 39.000,00**, no exercício de **Março de 2025**, destinado para execução do Projeto “EDUCAÇÃO MUNICIPAL” **Termo de Colaboração 03/2024**, 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 Abril de 2025.



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3



José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2

Consultas Paragrupadas



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071412480998035
07/04/2025 14:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.123.364	1.087,75 D	
				05/03 10:42 JULIETTE MARYSOL MATOS D			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	1.087,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	2.200,00 D	
				07/03 11:28 JAQUELINE O BENFICA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.023	1.812,00 D	
				07/03 11:28 DANIELE A DOMINGUES			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.592	1.755,00 D	
				07/03 11:28 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.587	1.197,00 D	
				07/03 11:28 CAIQUE BUENO DE ALMEIDA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	2.022,00 D	
				07/03 11:28 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.974	1.322,00 D	
				07/03 11:28 LIGIA FLORIANO DA SILVA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.045.381	2.152,00 D	
				07/03 11:28 CHRISTIAN COSTA CAMARGO			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.292	1.953,00 D	
				07/03 11:28 GABRIELA A PEDROSO COSTA			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.354	2.133,00 D	
				07/03 11:28 DIONATAN E ALMEIDA FAU			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.793	1.766,00 D	
				07/03 11:28 BRUNO DANILO QUEIROZ			
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.064.457	1.197,00 D	
				07/03 11:28 GABRIEL F SANTOS SOUZA			
07/03/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.108.597	1.636,00 D	
				07/03 11:28 ERIK SILVA MURAKAMI			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	21.094,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.536.704	39.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	414,00 D	
				NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	180,00 D	
				NOVUM TECNOLOGIA LTDA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	138,05 D	
				CALL MASTER SECURITY LTDA			
10/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.004	83,40 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2025		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	38.183,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	31.301	471,92 D	
				SABESP			

13/03/2025	0000	13105	361 Ppto conta água SABESP	31.302	75,70 D	
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	31.303	1.030,13 D	
13/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.580,75 C	0,00 C
14/03/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:44 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	550.510.000.033.592	973,52 D	
14/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	570,52 C	0,00 C
19/03/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 19/03 12:07 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	3.668,24 D	
19/03/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 19/03 12:07 CAIQUE BUENO DE ALMEIDA	550.510.000.034.587	995,12 D	
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	31.901	153,75 D	
19/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.030,11 C	0,00 C
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO	32.701	224,00 D	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	32.702	340,36 D	
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	573,36 C	0,00 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSÉ RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39556-0**Cliente**
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Março/2025**

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 44.077,19
Aplicações no mês:	R\$ 38.183,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.313,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,32
Rendimentos no mês:	R\$ 49,45
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 51.987,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 44.052,71	R\$ 24,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.086,54	R\$ 1,56	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.087,75
07/03/2025	Resgate	R\$ 4.209,12	R\$ 6,49	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 4.214,15
07/03/2025	Resgate	R\$ 16.835,24	R\$ 9,90	R\$ 1,33	R\$ 3,96	R\$ 16.839,85
10/03/2025	Aplicação	R\$ 38.183,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.183,55
13/03/2025	Resgate	R\$ 1.588,97	R\$ 1,24	R\$ 0,22	R\$ 0,24	R\$ 1.589,75
14/03/2025	Resgate	R\$ 977,98	R\$ 0,81	R\$ 0,15	R\$ 0,12	R\$ 978,52
19/03/2025	Resgate	R\$ 5.026,28	R\$ 4,93	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 5.030,11
27/03/2025	Resgate	R\$ 572,78	R\$ 0,74	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 573,36
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 51.939,35	R\$ 48,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842							04 Bairro Jardim Europa		
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 20330476690		11 Nome JULIETTE MARYSOL MATOS DOS SANTOS							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Itaporanga 16							13 Bairro Vila Bom Jesus		
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18400-680	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 3773064 / 2840 / SP		18 CPF 377.306.428-40			
19 Data de Nascimento 15/09/1989		20 Nome da mãe ANETE REGINA MATOS SANTOS							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.									
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado									
23 Remuneração Mês Ant. 0,00		24 Data de admissão 12/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2025		26 Data de Afastamento 21/02/2025		27 Cód. afastamento RA2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	565,06	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %		56,1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas	
56,1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		58 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		59 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
58 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		59 Multa Art. 477, § 8º/CLT		60 Multa Art. 479/CLT 10 dias	565,06	62 Salário-Família		61 Multa Art. 479/CLT 10 dias	565,06
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64,1 13º Salário Exercício /12 avos		65 Férias Proporcionais /12 avos		65,1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais /12 avos		66,1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a	
68 Terço Constitucional de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)				TOTAL BRUTO	1.130,12				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		103 Aviso -Prévio Indenizado dias		105 Empréstimo em Consignação	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		106 Vale -Transporte		106 Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		109 Reembolso do Vale -Alimentação		109 Reembolso do Vale -Alimentação		111 Contribuição Sindical Laboral	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		112,1 Previdência Social	42,37	110 Contribuição para o FAPI		113 Contribuição Previdência Complementar	
112,1 Previdência Social	42,37	112,2 Previdência Social - 13º Salário		114,1 IRRF		112,2 Previdência Social - 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	42,37
114,1 IRRF		114,2 IRRF sobre 13º Salário		VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO				1.087,75	

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:46
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.123.364
VALOR TOTAL 1.087,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIETTE MARYSOL MATOS DO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 123.364-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO A.2FE.4C5.F4F.BA5.A06

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03 / 24
Fonte de Recurso Município

18/03/2025, 11:11

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código Nome do Fundado

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento do Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

174 JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA 239220 1 0 0 1
 PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Salários
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	6,00	123,50	
16	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		193,39
19	Arredondamento Anterior			0,11

APAE - ITAPEVA
 CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03/24

Fonte de Recurso Municipal

Total do Vencimentos

2.402,50

Total do Salário

193,50

Valor Líquido

2.209,00

Salário Base

2.058,35

Sal. Cont. INSS

2.401,85

Desa. Cta. FGTS

2.401,85

FGTS. do Mês

192,15

Desa. Cta. INSS

2.401,85

Total INSS

0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38

051000510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925

VALOR TOTAL 2.209,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO 5.CB7.0C9.462.7BE.830

07/03/2025

18/03/2025, 11:11

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

CNPJ Nome da Fundaçao

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

CBO Emp. Local Dpto. Salor Selo

374 DANIELE APARECIDA DOMINGUES 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

COD	Descrição	Salário	Valor Bruto	Deduzido
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	1,00	20,58	
16	Arredondamento Atual		0,58	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		184,13
19	Arredondamento Anterior			0,64
142	Farmacia			302,74

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso Municipal

TOTAL DO VENCIMENTO 2.299,51
TOTAL DO DEDUZIDO 487,51

Valor Líquido 1.812,00

Salário Bruto 2.058,35 Sal. Cont. INSS 2.298,93 Base Calc. FGTS 2.298,93 FGTS do Mês 183,91 Base Calc. INIR 2.298,93 Reten. CSRP 0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:37
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.023
VALOR TOTAL 1.812,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE A DOMINGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.023-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 3.263.0E9.B80.2A1.A8C

18/03/2025 11:11

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código Nome do Fundado

Banco do Brasil

Resumo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SF MENSAL

FEVEREIRO/2025

Cód Emp. Mens. Data Saldo Saldo F.

366 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA 514225 6 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 20/05/2021

Cód	Descrição	Saldo Ant	Valor Lq	Saldo At
L	Salario	30,00	1.695,18	
L0	Bienio	1,00	16,95	
L6	Arredondamento Atual		0,34	
L287	Vale Alimentacao		220,00	
L1	INSS Sobre Salario	9,00		151,12
L9	Arredondamento Anterior			0,06
L42	Farmacia			26,29

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso Municipal

Total do Valor Lq 1.932,47
Total de Deduções 177,47

Valor Líquido 1.755,00

Saldo Rec Sal Cont. INSS Base Cálculo FGTS FGTS do Mês Saldo Cálculo FGTS FGTS do Mês
1.695,18 1.932,13 1.932,13 154,57 1.932,13 0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 1.755,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO F.6DC.3D5.BD3.DE3.D30

07 03 25

18/03/2025 11:11
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

460 CAIQUE BUENO DE ALMEIDA 334110 0 0 0 1
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 12/02/2025

Cód	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
1	Salario	19,00	1.073,61	
16	Arredondamento Atual		0,41	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		97,02

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 1.294,02
Total de Descontos 97,02

Valor Líquido 1.197,00

SALDO DEB 1.695,18 SAL CREDIT INSS 1.293,61 DESA CREDIT FGTS 1.293,61 FGTS de 10% 103,49 DESA CREDIT INSS 1.293,61 VALOR LÍQUIDO 0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.587
VALOR TOTAL 1.197,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAIQUE BUENO DE ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.587-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO C.B64.F86.FEF.FA8.79B

18/03/2025, 11:11

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENOR

45.909.132/0001-79

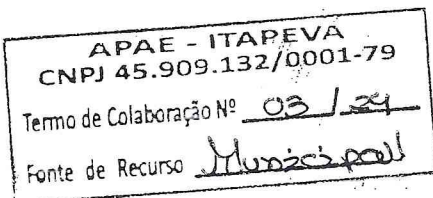
FEVEREIRO/2025

Código de Registro

CBO Emp. Local Degr Salor Saldo FL

281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/04/2015

COD	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	4,00	82,33	
16	Arredondamento Atual		0,04	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		189,69
19	Arredondamento Anterior			0,94
142	Farmacia			148,09



Total do Montante 2.360,72 Total do Debitado 338,72

Valor Líquido 2.022,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do INSS	Base Calc. IRPF	FGTS do IRPF
2.058,35	2.360,68	2.360,68	188,85	2.360,68	0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311811
18/03/202507/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:37
051000510 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
 VALOR TOTAL 2.022,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.1EB.0AD.723.E4A.289

18/03/2025, 11:11

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código de Funcionário

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

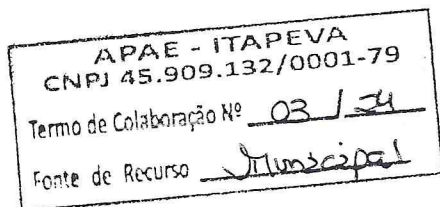
ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

CBO Emp. Local Dto. Saldo Saldo PL

398 LIGIA FLORIANO DA SILVA 513205 1 0 0 1
COZINHEIRA ADMISSÃO: 01/11/2022

Cód	Descrição	Ref. Data	Valor Bruto	Valor Líq
1	Salário	30,00	1.695,18	
10	Bônus	1,00	16,95	
16	Arredondamento Atual		0,57	
1287	Vale Alimentação		220,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,12
19	Arredondamento Anterior			0,95
142	Farmácia			458,63

Total do Verbo Bruto 1.932,70
Total do Verbo Líq 610,70

Valor Líq 1.322,00

Saldo Bruto	Saldo Líq	Saldo Bruto	Saldo Líq	Saldo Bruto	Saldo Líq
1.695,18	1.932,13	1.932,13	154,57	1.932,13	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.974
VALOR TOTAL 1.322,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIGIA FLORIANO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.974-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 8.8EF.D50.3D8.761.24D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

18/03/2025, 11:11

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

FEVEREIRO/2025

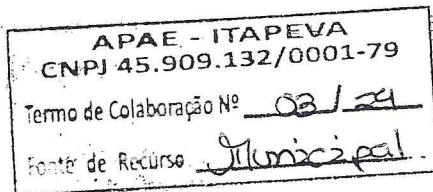
Código Interno do Funcionário

CBO Emp. Local Data Valor Data A

319 CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO 239215
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 04/10/2018

1 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Valor Bruto	Dedução
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	3,00	61,75	
16	Arredondamento Atual		0,20	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		187,83
19	Arredondamento Anterior			0,47



Total do Vencimentos 2.340,30
Total de Deduções 188,30

Valor Líquido 2.152,00

Salário Bruto Sal. Contrib. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Sal. Contrib. INSS Total INSS
2.058,35 2.340,10 2.340,10 187,21 2.340,10 0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:37
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 2.152,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 2.085.489.1EF.367.8B1

07/03/2025
ST 60 10
DATA

18/03/2025, 11:11

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

Banco do Brasil

Rolimo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código Nome do Remetente

CDO Emp. Local Dcto. Saldo Saldo Pl.

349 GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 239215
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 10/02/2020

COD	Descrição	Referência	Montante	Dedução
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,01	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		185,98
19	Arredondamento Anterior			0,72
142	Farmacia			179,83

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03.124
Fonte de Recurso Municipal

Total de Montantes 2.319,53
Total de Deduções 366,53

Valor Líquido 1.953,00

Saldo Bruto Sal. Contrib. INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. INSS Valor INSS
2.058,35 2.319,52 2.319,52 185,56 2.319,52 0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.953,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO D.F8D.C61.822.4A7.C7D

Cópia de P. P. Costa
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

07/03/2025

18/03/2025, 11:11

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

360 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 239215
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 01/10/2020

CBO Emp. Local Dto. Valor Dto. P.

COD	Descrição	Refinco	Valor Bruto	Dcto
1	Salario	30,00	2.058,35	
10	Bienio	2,00	41,17	
16	Arredondamento Atual		0,21	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		185,98
19	Arredondamento Anterior			0,75

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/21
Fonte de Recurso Municipal

Total de Verba Bruta 2.319,73
Total de Dto 186,73

Valor Líquido 2.133,00

07/03/2025 Sal Cont. INSS Data Cto. FGTS DATA DE DEP. VALOR Cto. DEP. VALOR LÍQUIDO
2.058,35 2.319,52 2.319,52 185,56 2.319,52 0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 2.133,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3E4.B48.AB8.CB8.84C

DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU
07 03 2025

18/03/2025, 11:11

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

15.909.132/0001-79

CNPJ - Nome da Fundação

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

CDO Emp. Local Dto. Sal. S. J. S.

111 BRUNO DANILO QUEIROZ

334110

1

0

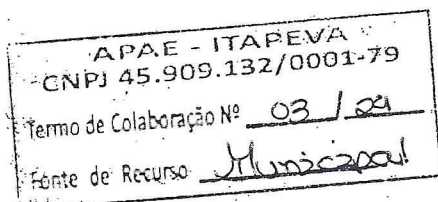
0

1

MONITOR DE SALA

ADMISSAO: 17/04/2023

COD	Descrição	Referência	Valor em R\$	Desconto
1	Salario	30,00	1.695,18	.
16	Arredondamento Atual		0,79	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,38



Total do Valor devido

1.915,97

Total do Salário de

149,97

Valor líquido

1.766,00

Salário Bruto

Sal. Cont. INSS

Descont. CDO FGTS

FGTS do 12%

Descont. CDO INSS

Reten. L.I.C.

1.695,18

1.915,18

1.915,18

153,21

1.915,18

0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:37
 051000510 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.793
 VALOR TOTAL 1.766,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: BRUNO DANILO QUEIROZ
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.793-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.D85.120.C23.DAB.48A

18/03/2025, 11:11

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

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Código Nome do Fundado

CBO Emp. Level

Código

Salário

Salário

R\$

461 GABRIEL FELIPE SANTOS DE SOU 334110 0 0 0 1
MONITOR DE SALA ADMISSÃO: 12/02/2025

Código	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salário	19,00	1.073,61	
16	Arredondamento Atual		0,41	
1287	Vale Alimentação		220,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		97,02

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos

1.294,02

Total de Deduções

97,02

Valor Líquido

1.197,00

Salário Bruto

Sal. Contrib. INSS

Descont. FGTS

FGTS de 15%

Descont. INSS

Salário Líquido

1.695,18

1.293,61

1.293,61

103,49

1.293,61

0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.457
VALOR TOTAL 1.197,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL F SANTOS SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.457-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

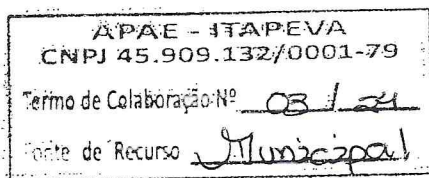
NR.AUTENTICACAO F.BDD.05A.C89.E4F.67D

18/03/2025, 11:11
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA - SP - MUNICIPAL
FEVEREIRO/2025

Código Nome do Beneficiário
440 ERIK SILVA MURAKAMI 513205 0 0 0 1
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 15/08/2024

CM	Descrição	Referência	Valor	Dedução
1	Salário	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentação		220,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,61
142	Farmácia			229,17



Total do Valor a Pagar 1.915,37
Total do Desconto 379,37

Valor Líquido 1.536,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Des. Calc. INSS	Total INSS
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:38
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.108.597
VALOR TOTAL 1.536,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIK SILVA MURAKAMI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.108.597-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 8.BF6.DC0.EF9.A4D.90F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Recebemos de NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/02/2025 Valor Total : 414,00 Destinatário : APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV - R INGLATERRA, JARDIM EUROPA, 18406400-ITAPEVA-SP		NF-e Nº 000.000.705 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS  AVENIDA JOSE BILESK, 146, - JARDIM MARINGA IV - ITAPEVA - SP Fone: (15)3521-2701 - CEP: 18407-183		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.000.705 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0251 1421 0000 0193 5500 1000 0007 0513 9570 0776 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 prod. estab.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250386933249 - 11/02/2025 14:56:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372290337111	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ 51.142.100/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 11/02/2025
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		Bairro / Distrito JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	FONE / FAX (15)3521-8888	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:54

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR ICMS SUBT	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	0,00	414,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO RECURSO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 0,00	141,26(34,12%)	0,00	414,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FEITE POR CONTA 0 - CIF
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
0	UF
ESPÉCIE	CNPJ / CPF
MARCA	MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
30,000	
PESO LÍQUIDO	
30,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME/SH	CBORN	CPOR	UN	QUANT	VALOR/UN	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
5	PAPEL INTERFOLHA 20X21	48182000	0101	5101	FA	6,000	69,000	414,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$141,26 (34,12%) Fonte: IBPT, "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" TERMO DE COLABORACAO-003/2024		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



748-X

74891.16009 00200.207538 04040.201024 2 10170000041400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 11/03/2025	
Beneficiário NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD			CNPJ/CPF 51142100000193		Agência / Código do Beneficiário 0753.04.04020
Data do Documento 11/02/2025	Nº do Documento 00373	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 11/02/2025	Nosso Número 60/000200-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$414,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.90.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 45909132000179 ITAPEVA SP 18406400 RUA INGLATERRA, 842 -					
Beneficiário Final					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371i
18/03/

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:58
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090020020753804040201024210170000041400

BENEFICIARIO:
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD
NOME FANTASIA:
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD
CNPJ: 51.142.100/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
NORPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD
CNPJ: 51.142.100/0001-93
PAGADOR:
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 414,00
VALOR COBRADO 414,00

NR. AUTENTICACAO 1.E0B.24B.972.1E4.BA1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Nota Fiscal de SCM



NOVUM TELECOM PROVEDOR
CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74
IE/RG:
Fone: (15) 3042-0992 SAC: 15 30420992

HIGINO MARQUES, 385 - JDM MARINGA
CEP: 18407-120 - Itapeva/SP
E-mail: financeiro@novumtecnologia.com.br
Site: www.novumtecnologia.com.br

Nota fiscal N°

000.001.206

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002638

Destinatário:



2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE/RG: 1

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa

Itapeva / São Paulo CEP: 18406-400

Tipo de cliente: Comercial

Coniata Anetel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Março/2025

Data da Emissão

03/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

300MB

1

180,00

180,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

180,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
02/2025	1.15 TB	74.41 GB
01/2025	606.22 GB	55.31 GB
12/2024	1.05 TB	63.97 GB
11/2024	1.28 TB	101.92 GB
10/2024	1.27 TB	110.70 GB
09/2024	1.15 TB	81.25 GB
08/2024	1.016.42 GB	68.00 GB
07/2024	1.03 TB	61.59 GB
06/2024	692.60 GB	64.79 GB
05/2024	826.00 GB	64.88 GB
04/2024	875.00 GB	62.42 GB
03/2024	810.46 GB	100.57 GB

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 62C6.A830.1005.042C.F0C1.75F1.37D2.FA18

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração N° 03 / 24

Fonte de Recurso Municipal

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03500.000009 00169.543170 1 10160000018000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					10/03/2025	
Beneficiário				CFF/CNPJ Beneficiário		
NOVUM TELECOM PROVEDOR				29.619.688/0001-74		
Agência/Código Beneficiário				420/34989		
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
05/03/2025	169543	DM	N	05/03/2025	0003500000000169543	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			180,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60 mais juros de R\$ 0,29 ao dia					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa/Juros	
300MB					(+/-) Outros Acréscimos	
de 10/02/2025 até 09/03/2025					(-) Valor cobrado	
						
Pagador						
2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79						
Rua Inglaterra, 842, https://maps.app.goo.gl/2iGz9oR3cbD4c6mbA (Escola APAE), Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-400, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista: NOVUM TELECOM PROVEDOR CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:58
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
BANCO DO BRASIL
001900009035000000900169543170110160000018000
BENEFICIÁRIO:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.619.688/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 31.002
NOSSO NUMERO 35000000000169543
CONVENIO 03500000
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
NR. AUTENTICACAO 3.B19.B81.7D8.A6B.3AF
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

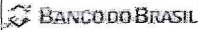
APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/29
Fonte de Recurso Municipal

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 26.582/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 18/02/2025 07:35:38	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 0929D502E4FA528A5A45	
	RPS no. 26.576 Série: NF, Emitido em: 18/02/2025		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 05.067.812/0001-78	IE: 372.123.486.116	IM: 16615
	Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA			
	Endereço	: Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410		
	Município	: ITAPEVA - SP	Telefone: (15)3521-3767	
	E-mail	: financeiro@callmastersecurity.com.br		
TOMADOR				
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372.121.828.115	IM:
	Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
	Endereço	: RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: financeiro@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400				
Município :ITAPEVA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVICO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- SERVICO DE MONITORAMENTO VIA IP -- FEVEREIRO/2025 -- SERVICO DE MONITORAMENTO VIA IP Valor aproximado dos tributos: R\$ 19,55 Fonte IBPT				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,33				
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS A PESSOAS				
CNAE: 8020-0/01				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00	145,33	SIM
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
4,32		6,28		
Retenções na Fonte pelo Tomador				
ISS RETIDO	TOT.TRIB:			
6,28	6,28			
VALOR LIQUIDO = R\$ 139,05				
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 26.576 Série NF.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

Recebi(emos) de CALL MASTER SECURITY LTDA		Dados que Identificam a Nota-1		
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota		
		26.582/NFSE		
		Emissão		
		18/02/2025 07:35:38		
		Código de verificação		
		0929D502E4FA528A5A45		
Data		Identificação do Recebedor		

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº	03 / 24
Fonte de Recurso	Municipal

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03292.838004 00027.586171 8 10160000013905		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78 RUA ESPANHA, 330, JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP CEP 18406-410 FONE: (15) 3521-3767					Agência/Código do Beneficiário 0510-X / 00001883-X
					Nosso Número 32928380000027586
Data do Documento 18/02/2025	Número do Documento 0001690840	Esp. Doc. DM	Assin N	DL Proc. 18/02/2025	(=) Valor do Documento 139,05
Uso do Banco 17-027	Carteira 17-027	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 13,91 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA			Ref.Duplicata: 26576 - 01 (RPS 26576) Nota Eletrônica: 0000026582		(-) Outras deduções/Abatimento
					(*) Mora/Multa/Juros
					(-) Outras Acreditações
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 00000110 APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18406400 -					CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
Saqueador/Assinatura:					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:15:58
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

BANCO DO BRASIL

0019000090329283800400027586171810160000013905

BENEFICIARIO:

CALL MASTER SECURITY LTDA

NOME FANTASIA:

CALL MASTER SECURITY LTDA

CNPJ: 05.067.812/0001-78

PAGADOR:

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.003

NOSSO NUMERO 32928380000027586

CONVENIO 03292838

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 139,05

VALOR COBRADO 139,05

NR. AUTENTICACAO D.7FC.E68.BF9.D04.5DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03/29

Fonte de Recurso Municipal

VIVO EMPRESAS

Endereço: Central de Atendimento
Av. Presidente Dutra, 1331 - Jd. Europa - Itapeva/SP
CEP: 04.510-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 45.909.132/0001-79
CNPJ: 02.558.157/0001-62
www.vivoempresas.com.br

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 842 COMPL NAO INFORMADO
JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Razão Social: APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número da Conta: 8899 3729 0412 DV: 2
Data de Emissão: 23/02/2025
Número da Fatura: 1937681978-0
Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025
E-mail: adm@apaeditapeva.org.br

DATA DE VENCIMENTO
02/2025

DATA DE EMISSÃO
12/03/2025

VALOR TOTAL
R\$ 83,40

PÁGINA: 1/2

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais	71,02
Ligações	
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,08
Ligações Locais para Celular (VCI)	2,22
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	6,08
TOTAL GERAL A PAGAR	83,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.58
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Código de Barras	846900000000-7	83400082089-6
	99372904121-6	93768197899-8
Data do pagamento		18/03/2025
Valor Total		83,40

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: F.EFB.A9E.EE8.756.275

Encase de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103.15, ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscomvivo. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo envia para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado de código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019, Central de Atendimento Geral Anatel 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA

Data de Vencimento

12/03/2025

Número da Conta

8899 3729 0412

Cód. Débito Automático

889937290412-2

Número da Fatura

1937681978-0

Valor a Pagar (R\$)

83,40

Pagar
via PIX



846900000000 7 83400082089 6 99372904121. 6 93768197899 8



APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03/24

Fonte de Recurso Municipal

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	256,02
Esgoto:	204,19
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	2,34
Multa:	8,71
At. Monet:	0,22
Juros de Mora:	0,44

TOTAL: R\$ 471,92

VENCIMENTO: 10/03/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse, entre em contato com a Sabesp.

Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento - No. Documento Fatura Tipo
328750830004 - SOR202514798748 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

10/02/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328759830
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18406400 End: RUA INGLATERRA, 842 - COMPLAPAE - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0670405931

Pde/Rgi: 328759830 Hidrômetro: A23L207548

Lacre: CW886330

Economias: COM:1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 12/02/2025 Próxima Leitura: 12/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/01/25 233	10/02/25 259	26	31	21,063

(M3 x Nro. Econ.)	Água	Esgoto
(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	
De 0,00 até 10,00	Mínimo 7,660 76,60	Mínimo 6,127 61,27
De 10,01 até 20,00	10 9,110 91,10	10 7,230 72,30
De 20,01 até 50,00	6 14,720 88,32	6 11,770 70,62
Subtotal	256,02	204,19
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		460,21

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	10/06/2024	10/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	10/01/2025
Água:	20(LG)	18(LG)	25(LG)	21(LG)	25(LG)	18(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA

Dias e horários: Segunda a sexta-feira
9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End.: AVENIDA GOVERNADOR MÁRIO

COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO

Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	471,26	32,53

Qualidade da Água: Decreto 5740 - Anexo XX Portaria 517 NS, alterado pela RRT89821 e RRT247221

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	070	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	066	070	066	066

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 08/2024

82670000004 3 71920097091 6 09118042950 7 08704059813 5



9100118042950

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento
328759830004

PDE/RGI
328759830

Data Emissão
10/02/2025

Vencimento
10/03/2025

Total
R\$ 471,92

Cod. Sabesp: 372.012.008.0198.5180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.04
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000004-3 71920097091-6
09118042950-7 08704059813-5
Data do pagamento 13/03/2025
Valor Total 471,92
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 5.D90.DF1.366.48E.00E

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03 / 29
Fonte de Recurso Municipal

Dia de Sanção: 01/03/2025

Sabesp

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892750002 SOR202514625843 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/02/2025

Código para débito automático: 0328892750

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 10 - COMPLAPAE-ECOTE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892750

Hidrômetro: A24L781801

Lacre: DI515675

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA
Data de Apresentação: 11/02/2025 Próxima Leitura: 01/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/01/25 5	06/02/25 7	2	30	1,833

(M3 x Nro. Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60			
Subtotal			76,60			
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						76,60

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	15/10/2024	09/11/2024
Água:	0(LG)	3(LG)	3(LG)	0(INE)	0(REM)
	10/12/2024	09/01/2025			1(MA)
	3(LG)	2(LG)			

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA

Dias e horários: Segunda a sexta-feira
9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO

COVAS: 020: ITAPEVA; SÃO PAULO

Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	78,58	5,42

Qualidade da Água: Decreto 540 - Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela RRT 888/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	070	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	066	070	066	066

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Amostras coletadas em: 08/2024

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

326400000004 78700097091 5 09111002619 1 08704059813 5



9109111002619

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento
328892750002PDE/RGI
0328892750Data Emissão
08/02/2025Vencimento
10/03/2025Total
R\$ 78,70Cód. Sabesp: 372.010.003.0025.0999.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.04
0518X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
Convenio SABESP
Codigo de Barras 826400000004 78700097091-5
09111002619-1 08704059813-5
Data do pagamento 13/03/2025
Valor Total 78,70
DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: C.E77.E7B.B93.1E1.09E

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso J. M. S. S. S.

17027926

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 18406-400
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 27/02/2025
Data de Apresentação: 03/03/2025
Controle Nº: 01-2025911122192-50

27/03/2025

241.871.396

Fevereiro/2025

13/03/2025

R\$ 1.039,13

COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS
3T5157250 1
220/127 116 a 133 / 201 a 231

CONSUMO

28375

29483

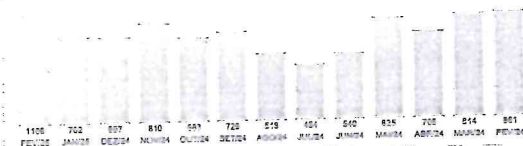
27/01/2025

30

26/02/2025

CCO	Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Fornecida	Fornecida	Cálculo		ICMS (Fornecida + Impostos)	
0001	CONSUMO TE	1,108 m³	0,314173	348,14	430,21	18,00%	77,43	412,57
0001	CONSUMO TUDO	1,108 m³	0,602105	452,58	580,97	18,00%	104,57	557,15
0010	CONFINE				852,17	4,11%		34,98
0010	PIB				155,17	0,81%		7,28
0007	COBRANÇA BOM PÚBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0010	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO 01/2025				0,00	0,00%	0,00	0,11
0010	JUROS CONTÁ ANTERIOR 01/2025				0,00	0,00%	0,00	0,21
0010	MULTA CONTÁ ANTERIOR 01/2025				0,00	0,00%	0,00	12,55
	Total			787,72			182,00	1.039,13

CCO: Código de Classificação de BOM



R\$ 275,12

R\$ 218,20

R\$ 89,48

R\$ 149,74

R\$ 223,46

R\$ 54,18

Bandeira Tarifária Verde 2801-2802

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

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:27:04
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
ITAU UNIBANCO S.A.

34191096778698561293580253640009410190000103913

BENEFICIÁRIO:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

NOME FANTASIA:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIÁRIO FINAL:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS

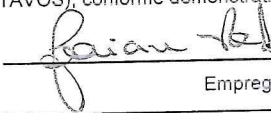
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.30:
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.039,13
VALOR COBRADO 1.039,13

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03 / 24

Fonte de Recurso Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 366 - JOSIANE RODRIGUES VIEIRA				
CTPS Nº/Série: 00089751/00260/SP			Depto.: Saúde	
Período aquisitivo: 20/05/2024 a 19/05/2025				
Período de gozo: 17/03/2025 a 30/03/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.695,18	Salário Variável 4,94	Remuneração base para fins de férias 1.700,12	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2025				
43 - Férias	14	793,39	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias		264,46	79,33	
Total Proventos (A)	R\$ 1.057,85	Total Descontos (B)	R\$ 79,33	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 978,52				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 978,52 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 978,52 (NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 17 de Março de 2025		 Empregado		

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:15
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 978,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSTANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 7.A48.6E5.4C6.595.E52

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 03/24
Fonte de Recurso Municipal



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3/
03

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:01
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	3.268,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.556

=====

NR. AUTENTICACAO	C.D32.985.FCD.FF6.A3B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842							04 Bairro Jardim Europa		
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 19058893300		11 Nome CAIQUE BUENO DE ALMEIDA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. Dom José Carlos de Aguirre 294							13 Bairro Vila Dom Bosco		
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18409-440	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 4334388 / 1830 / SP		18 CPF 433.438.818-30			
19 Data de Nascimento 13/09/1997		20 Nome da mãe VALTERLINE PROENÇA BUENO DE ALMEIDA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.									
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.695,18		24 Data de admissão 12/02/2025		25 Data do Aviso Prévio 13/03/2025		26 Data de Afastamento 13/03/2025		27 Cód. afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor		Rubrica		Valor		Rubrica	
50 Saldo de 13ºs Salário (líquido de DSR e DSR)		734,58		51 Comissões				52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %				54 Adicional de Periculosidade %				55 Adicional Noturno Horas a %	
56,1 Horas Extras Horas a %				57 Gorjetas				58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável				60 Multa Art. 477, § 8º/CLT				61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família				62 13º Salário Proporcional 1/12 avos		141,27		64,1 13º Salário Exercido /12 avos	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos		141,27		66,1 Férias Vendidas Per. Aquisitivo a				67 Férias Vendidas Dobra Per. Aquisitivo a	
68 Tempo Constitucional de Férias		47,09		69 Aviso Prévio Indenizado dias				70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)								TOTAL BRUTO	
								1.064,21	
DEDUÇÕES									
Desconto		Valor		Desconto		Valor		Desconto	
100 Pensão Alimentícia				101 Adiantamento Salarial				102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias				104 Indenização Art. 480 CLT				105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale-Transporte				107 Reembolso do Vale-Transporte				108 Vale-Alimentação	
109 Reembolso do Vale-Alimentação				110 Contribuição para o FAPI				111 Contribuição Sindical Laboral	
112,1 Previdência Social		55,09		112,2 Previdência Social - 13º Salário		10,58		113 Contribuição Previdência Complementar	
114,1 IRRF				114,2 IRRF sobre 13º Salário				115,2 Arredondamento Anterior	
								TOTAL DEDUÇÕES	
								66,09	
								VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	
								998,12	

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL
051000510 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENC.
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORR

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG 39.556-0
AGENCIA: 0510-X CONTA: 550.510.000.034.587
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2025
NR. DOCUMENTO 998,12
VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIQUE BUENO DE ALMEIDA 34.587-3
AGENCIA: 0510-X CONTA: 550.510.000.039.556
NR. DOCUMENTO C.A7E.EB8.87A.152.729
NR. AUTENTICACAO

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 001/24
Fonte de Recurso Municipal

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02992.812004 00106.673171 1 10260000016375	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Data de Vencimento 20/03/2025	
Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA SETOR DE DIVERSOES SUL 70393-900 BRASILIA - DF				Agência/Código do Beneficiário 452-9/404762-1	
Data do Documento 06/03/2025	Nr. do Documento 00010750101	Espécie DOC DM	Acetile N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 00029928120000106673
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 163,75
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				Pague com Pix	
					
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO - 45.909.132/0001-79					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Emitir comprovantes (versão antiga)

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:11
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
BANCO DO BRASIL
00190000090299281200400106673171110260000016375
BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
NOME FANTASIA:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.901
NOSSO NUMERO 29928120000106673
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 163,75
VALOR COBRADO 163,75
NR. AUTENTICACAO A.8C4.B45.38D.772.272
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 Colaboração Nº	<u>03 / 24</u>
Fonte de Recurso	<u>Municipal</u>

SICOOB

756-0

75691.42776 01007.584103 06445.190017 8 10310000022400

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICOOB.				25/03/2025	
Cedente				Agência/Código cedente	
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP				4277 / 0075841	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
18/03/2025	64451	DM	N	18/03/2025	00644519
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			224,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO DE 2025. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sicado					
APAE DE ITAPEVA					
RUA INGLATERRA, 942					
ITAPEVA - CEP: 18406-400					
Sacado/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Emitir comprovantes (versão antiga)

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:59
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
BANCO SICOOB S.A.

75691427760100758410306445190017810310000022400

BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA
CNPJ: 71.727.887/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA
CNPJ: 71.727.887/0001-62
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 32.701
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 224,00
VALOR COBRADO 224,00
AUTENTICACAO 2.BC9.76D.CCE.4DB.408

01/04/2025 08:52:59

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 9.269/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 25/03/2025 15:12:22
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 6ACE3628FE7A3DD83942
		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
1.211 CÓPIAS/IMP PERIODO: 31/01/2025 A 02/03/2025 - FECH: 46696

Dedução / Outras Informações
TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,47

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	100,47	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	5,02		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 100,47	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cem Reais e Quarenta e Sete Centavos	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/04/2025.
- 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	Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 9.269/NFSE		
		Emissão 25/03/2025 15:12:22		
		Código de verificação 6ACE3628FE7A3DD83942		

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

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

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

-Fatura de Locação--

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 25/03/2025

Fatura Nº 34603**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@apaeilapeva.org.br; adm@apaeilapeva.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\$ 248,89	R\$ 248,89
Total 1 Item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 15/03/2025 R\$ 248,89

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA**Observações:**

TERMO DE COLABORAÇÃO 003-2024

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

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 34603
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP
(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estad. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 46696
Pág.1
Emissão: 08/03/2025

Dados do Cliente

Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV	Nome Fantasia	APAE DE ITAPEVA	CNPJ	45.909.132/0001-79	Inscr.Estad.	372.121.828.115
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842	Bairro	JARDIM EUROPA	Cidade	ITAPEVA	Cep	18.406-400
Telefone	(15) 3521 8888	CxL ()	Email	financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br			

Data	Modelo	Cód. Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor	Exced.	Outros	Desc.
03/03/25	M2040DN	3318 VR93X1853R	APAE	123.005	133.305		4.211	1.211			A4	0.0000	0.002384	RS 100,47	RS 0,00		RS 0,00000
Nº 1405/2020 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																	
Período de Fechamento Contador			Forma Pagamento	Total de Páginas		Franchia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic.	Insusmos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar		
De 31/01/2025 à 02/03/2025			BOLETO BANCÁRIO	4.211		3.000	1.211	RS 100,4700	RS 248,49	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,0000	RS 349,36		

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA
Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06507.000013 9 00340000034936

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 822 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-080 FONE: (15) 3521-5227- CEL (15) 88755-9175				Vencimento 28/03/2025	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/CNPJ 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 342 18405-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento 00065070	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 00000065070.0
Uso do Dinheiro	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 349,36
Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso Multa de R\$ 6,99 após vencimento NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34603/9269 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46895					

Autenticação Mecânica

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:59
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806507000013900340000034936

BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79.NR. DOCUMENTO 32.702
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 349,36
VALOR COBRADO 349,36

NR.AUTENTICACAO C.E10.882.170.21F.A07

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