

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 066/2023
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de crianças com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento socioassistencial, proporcionando garantir oportunidades para seu desenvolvimento, focando na estimulação sensorial, cognitiva diante do cenário qual que cada um se apresenta, diante de suas limitações, mas focando em seu potencial tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida dessa criança, proporcionando oportunidade igualitária de desenvolvimento com intuito de reverter à situação de carência de estímulos, causadas em grande parte dos atendidos pelo contexto social vivenciados em sua dinâmica familiar.
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa. CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
EXERCÍCIO (4): JANEIRO
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 24.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 066/2023	18/08/2023	18/08/2023 a 18/08/2024	R\$ 240.000,00
Aditivo nº 1 ao Termo de Colaboração 066/2023	09/04/2024	18/08/2024 a 17/08/2025	R\$ 288.000,00
Aditivo nº 2 ao Termo de Colaboração 066/2023	18/08/2025	18/08/2025 a 17/08/2026	R\$ 288.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
05/01/2026	COFESA – 112.412	Gênero alimentício	R\$ 580,52
06/01/2026	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.323,20
06/01/2026	ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.686,00
06/01/2026	ANA B. MELLO ALMEIDA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.091,00
06/01/2026	GABRIEL MARTINI PEDROL – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.699,00
06/01/2026	NICOLY S MELLO OLIVEIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.156,00
06/01/2026	ROSANA MARIA RODRIGUES – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 735,00
06/01/2026	LARISSA JARDIM PEREIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 2.365,50
06/01/2026	MARCIA DO CARMO FERREIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.221,00
06/01/2026	ROSANA APARECIDA MOREIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 939,50
12/01/2026	SABESP – 2025122520800	Utilidade pública	R\$ 138,56
13/01/2026	ANA B. MELLO ALMEIDA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 820,58
13/01/2026	ELEKTRO – 20259864087447-27	Utilidade pública	R\$ 79,57
27/01/2026	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUT. – 37576	Locações diversas	R\$ 248,89
TOTAL			R\$ 14.084,32

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.



Documento assinado digitalmente

ANDRÉ LUIS MARTINS RODRIGUES

Data: 20/03/2026 08:49:29-0300

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

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2026

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração		66/2023	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto									
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo		
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor			
							De transporte	RS	60.090,25	
05/01/2026			COFESA COM. FREEIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	GÊNERO ALIMENTÍCIO	112412	RS 580,52	RS	59.509,73	
06/01/2026			SHEILA CAMARGO	407.524.858-57	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.323,20	RS	58.186,53	
06/01/2026			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.686,00	RS	56.500,53	
06/01/2026			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.091,00	RS	55.409,53	
06/01/2026			GABRIEL MARTINI PEDROL	347.424.428-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.699,00	RS	53.710,53	
06/01/2026			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.156,00	RS	52.554,53	
06/01/2026			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 735,00	RS	51.819,53	
06/01/2026			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 2.365,50	RS	49.454,03	
06/01/2026			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.221,00	RS	48.233,03	
06/01/2026			ROSANA APARECIDA MOREIRA	295.260.988-89	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 869,00	RS	47.364,03	
08/01/2026	Repace	RS 24.000,00				80607031991541		RS	71.364,03	
12/01/2026			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	2025122520800	RS 138,56	RS	71.225,47	
13/01/2026			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 820,58	RS	70.404,89	
13/01/2026			ELEKTRO	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PÚBLICA	20259864087447-27	RS 79,57	RS	70.325,32	
27/01/2026			MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	37576	RS 248,89	RS	70.076,43	
	Rendimento	RS 131,47						RS	70.207,90	
SUB-TOTAL	a transportar	RS 131,47	***	***	***	***	RS 14.013,82	RS	70.207,90	
TOTAL	Receita no Mês	RS 131,47	***	***	***	Despesa no Mês	RS 14.013,82	RS	70.207,90 a Transportar	

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

Itapeva (SP), 10 de Fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente



ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 20/03/2026 08:49:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

Presidente / Re

Documento assinado digitalmente



WASHINGTON SANTOS PEDROSO
Data: 20/03/2026 14:28:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WASHINGTON SANTOS PEDROSO

Tesoureiro da Entidade

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 24.000,00**, no exercício de **Janeiro de 2026**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 66/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 20/03/2026 09:32:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 20/03/2026 09:51:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

Documento assinado digitalmente
 **RENATO PEZZONI**
Data: 24/03/2026 09:48:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334110946420785044
11/03/2026 10:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA	10.501	580,52 D	
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	580,52 C	0,00 C
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 SHEILA CAMARGO	51.000.000.031.661	1.323,20 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	51.000.000.055.534	1.686,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS	51.000.000.059.185	1.091,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 GABRIEL MARTINI PEDROL	51.000.000.059.305	1.699,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	51.000.000.061.270	1.156,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 ROSANA MARIA RODRIGUES	51.000.000.063.308	735,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 LARISSA JARDIM PEREIRA	51.000.000.063.601	2.365,50 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 MARCIA DO CARMO FERREIRA	51.000.000.116.676	1.221,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 ROSANA APARECIDA MOREIRA	51.000.000.190.650	869,00 D	
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.145,70 C	0,00 C
08/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/01 06:07 46634358000177 MUNICIPIO D	80.607.031.991.541	24.000,00 C	
08/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.000,00 D	0,00 C
12/01/2026		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	11.201	138,56 D	
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	138,56 C	0,00 C
13/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:24 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	820,58 D	
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	11.301	79,57 D	
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	900,15 C	0,00 C

27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	12.701	248,89 D	
27/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	248,89 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ490836 ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES.

Dados do Cliente**Agência**

510-X

Conta

54238-5

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 60.090,25
Aplicações no mês:	R\$ 24.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.013,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 151,99
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 70.207,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 59.940,74	R\$ 149,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2026	Resgate	R\$ 577,50	R\$ 3,89	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 580,52
06/01/2026	Resgate	R\$ 11.673,26	R\$ 80,07	R\$ 18,01	R\$ 0,00	R\$ 11.735,32
06/01/2026	Resgate	R\$ 409,69	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 410,38
08/01/2026	Aplicação	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
12/01/2026	Resgate	R\$ 138,05	R\$ 0,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 138,56
13/01/2026	Resgate	R\$ 896,77	R\$ 4,36	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 900,15
27/01/2026	Resgate	R\$ 247,75	R\$ 1,47	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 248,89
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 69.997,72	R\$ 210,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.112.412 SÉRIE 001
EMISSION: 10/12/2025 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 580,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.112.412 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1250 0520 0000 2742 5500 1000 1124 1217 3951 0992 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253869367323 10/12/2025 11:56:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	10/12/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,52	26,12	0,00	0,00	182,57	580,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,52

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	30,570	18,9900	580,52	0,00	580,52	26,12	0,00	4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$580,52) NFce Ref.: (3525 1250 0520 0000 2742 6501 3000 0032 8116 7612 6932) JOSIANE REGIME ESPECIAL-TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017 ART2 TERMO DE COLABORACAO 066-2023. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/12/2025 SAT: 13 COO 3281 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 182,57 (31.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 78,08 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 104,49 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



23791.57700 95350.000006 70001.419004 3 13200000058052

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/01/2026
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 16/12/2025	Nº do documento 015112412	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/12/2025	Nosso número 09/53/500000070-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 580,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso.....0,58 APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAPEVA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379157700953500000670001419004313200000058052

BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 580,52
VALOR COBRADO 580,52
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E34.3E6.C3D.E34.6E4

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

44.909.132/0001-77

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

422 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 06/11/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.627,90	
10	Bônus	1,00	36,28	
16	Arredondamento Atual		0,83	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		333,10
13	IRRF Sobre Salário	15,00		64,39
17	Arredondamento Anterior			0,51
218	Empréstimo e Consignado			189,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.895,73	587,73
			Valor Líquido	3.308,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF Faixa IRRF
3.627,90	3.664,18	3.664,18	293,13	3.664,18 15,00

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/26

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.031.661
VALOR TOTAL 1.323,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238
NR. AUTENTICACAO 0.286.909.AC8.B2D.536

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:45
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.031.661
VALOR TOTAL 1.984,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR. AUTENTICACAO C.F61.07B.762.568.396

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dépto. Setor Seção FL

322 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1
NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	4.726,21			
10	Bienio	1,00	47,26			
16	Arredondamento Atual		0,13			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	14,00		477,86		
13	IRRF Sobre Salario	22,50		261,92		
19	Arredondamento Anterior			0,74		
142	Farmacia			48,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.004,32	789,32		
			Valor Líquido 	4.215,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.726,21		4.773,47	4.773,47	381,88	4.773,47	22,50

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/01/23

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.055.534
VALOR TOTAL 1.686,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 0.E84.542.60E.9E7.DFD

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:44
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.055.534
VALOR TOTAL 2.529,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO F.139.068.58E.6EF.F08

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
418	ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA	515305	13	0	0	1		
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 02/10/2023								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salario	30,00	1.786,21					
10	Bienio	1,00	17,86					
16	Arredondamento Atual		0,39					
1287	Vale Alimentacao		230,72					
11	INSS Sobre Salario	9,00		139,59				
19	Arredondamento Anterior			0,15				
142	Farmacia			242,60				
218	Emprestimo eConsignado			146,20				
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			415,64				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.035,18	944,18				
			Valor Líquido	1.091,00				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF			
1.786,21	1.804,07	1.804,07	144,33	1.804,07	0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 06/03/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:38
 051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.059.185
 VALOR TOTAL 1.091,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238

NR.AUTENTICACAO F.4F5.5BE.5D1.298.53D

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

11/26/2025

CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
-----	------------	--------	-------	-------	----

MONITOR DE SALA ADMISSAO: 05/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
16	Arredondamento Atual		0,16			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,41		
142	Farmacia			179,70		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.017,09	318,09		
			Valor Líquido 	1.699,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL MARTINI PEDROL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.305-2
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO	E.6C0.FOC.B42.554.899
-----------------	-----------------------

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INCLATERRA 842 45.909-132/0001-79				
ITAPEVA - SP MENSAL DEZEMBRO/2025				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FL
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE	515305	13	0 0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 04/09/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,28	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,96
19	Arredondamento Anterior			0,05
142	Farmacia			475,95
218	Emprestimo eConsignado			247,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,21	861,21
			Valor Líquido	1.156,00
FELIZ ANIVERSARIO!!!				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 66.123
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/2026
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Nicoly S.M.

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:03:16
 051000510 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.061.270
 VALOR TOTAL 1.156,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 1.780.EFA.3EA.37D.4FC

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

442 ROSANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 513205 1 0 0 1

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 17/09/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,63	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,21
142	Farmácia			197,81
218	Empréstimo e Consignado			211,56
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>03/22</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> CONFERE COM ORIGINAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,56	547,56
			Valor Líquido	1.470,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:29:01
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.063.308
VALOR TOTAL 735,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542

NR.AUTENTICACAO 5.7A9.2A9.B18.5D2.A66

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:20
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.063.308
VALOR TOTAL 735,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 6.D09.4FC.99C.821.9BE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2026 Rosana Maria R. Rodrigues

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SF MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

444 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505 13 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.528,56	
16	Arredondamento Atual		0,14	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		583,58
13	IRRF Sobre Salario	27,50		444,64
19	Arredondamento Anterior			0,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.759,42	1.028,42
			Valor Líquido	4.731,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
5.528,56	5.528,56	5.528,56	447,77	5.528,56
				27,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISC. RIMNVA A NESTE ROLDO

06/01/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:15
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.063.601
VALOR TOTAL 2.365,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047

NR.AUTENTICACAO A.B4D.1D3.9F5.CF9.B76

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.063.601
VALOR TOTAL 2.365,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238

NR.AUTENTICACAO C.929.5FA.BB7.B3D.F4B

Recibo de Pagamento de Salário						
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP						
RUA INGLATERRA 842						
45.909.132/0001-79						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FL		
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	515305	1	0 0 1		
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 16/07/2018				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
10	Bienio	3,00	53,59			
16	Arredondamento Atual		0,46			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		142,81		
19	Arredondamento Anterior			0,05		
142	Farmacia			113,17		
218	Emprestimo eConsignado			293,34		
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			300,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.070,98	849,98		
			Valor Líquido	1.221,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.839,80	1.839,80	147,18	1.839,80	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 66,73
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/26 Marcia do Carmo de Almeida
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:41
 051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.116.676
 VALOR TOTAL 1.221,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.03B.68F.E33.424.635

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL

449 ROSANA APARECIDA MOREIRA 514225 1 0 0 1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 18/03/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.786,21		
16	Arredondamento Atual		0,68		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98	
19	Arredondamento Anterior			0,55	
142	Farmacia			141,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.017,61	279,61	
			Valor Liquido	1.738,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

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 Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM ORIGINAL

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:26:34
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.190.650
VALOR TOTAL 869,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542

NR.AUTENTICACAO F.95A.41F.8B2.3D5.DAB

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:27:16
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.190.650
VALOR TOTAL 869,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 3.D8F.A01.C98.786.BAC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/2026
Rosana Moreira



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,60
Esgoto: 61,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,69

TOTAL: R\$ 138,56
VENCIMENTO: 10/01/2026

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.
Até 08/12/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/25

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
328892750002 SOR2025122520800 FATURAMENTO - 2a Via 10/12/2025
Código para débito automático: 0328892750
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 10 - COMPL APAE-ECOTE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgt: 328892750 Hidrômetro: A24L781801 Lacre: D1515675

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 10/12/2025 Próxima leitura: 09/01/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/11/25 17	10/12/25 20	3	30	1,00

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						137,87

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
	10/06/2025	10/07/2025	09/08/2025	09/09/2025	10/10/2025	10/11/2025	ITAPEVA
Água:	0R(R)	1R(R)	3R(R)	1R(R)	0R(R)	1R(R)	End: RUA MARIO PRANDINI, 1021 - Das e horários: AGENDE SEG A SEX ITAPEVA - SÃO PAULO DAS 8H AS 18H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V. SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88. SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	138,56	9,56

Qualidade de Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT588/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	073	073	073	073	073
Amostras que atendem ao Padrão	073	070	073	073	073

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 10/2025

8261000001 5 38560097091 2 10580292128 5 08704059813 5



9110580292128

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGT	Data Emissão	Vencimento	Total
328892750002	0328892750	10/12/2025	10/01/2026	R\$ 138,56

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0999.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.29
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

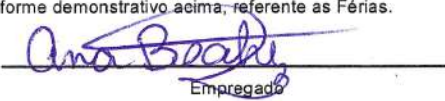
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000001-5 38560097091-2
10580292128-5 08704059813-5
Data do pagamento 12/01/2026
Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: B.87E.3A6.9F9.118.E9D



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 418 - ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA RAMOS				
CTPS Nº/Série: 04602996/08840/SP			Depto.: Assistência Social	
Período aquisitivo: 02/10/2024 a 01/10/2025				
Período de gozo: 15/01/2026 a 29/01/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.786,21	0,00	1.786,21	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2026				
43 - Férias	15	893,11	45 - INSS Sobre Férias	89,31
50 - 1/3 de Férias		297,70	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	280,92
Total Proventos (A)	R\$	1.190,81	Total Descontos (B)	R\$ 370,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 820,58				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 820,58				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 820,58 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 15 de Janeiro de 2026		 Empregado		

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 820,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A72.131.39B.0BC.1B1





neoenergia.com.br | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.260/0001-97
INSC. ESTADUAL 244.068.52118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 426/09

NOME DO CLIENTE

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ: 00.000.000/0001-79 IE: 372121828115

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
14012278



NOTA FISCAL Nº 14365244 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 24/12/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nfze.evrs.rs.gov.br/nfzeConsulta/nfzeConsulta.aspx>
Chave de Acesso:

3325120232828000019750000143052441040874470
Protocolo de Autorização: 3325100062890790 24/12/2025 15:32:03
America/Sao_Paulo

CÓDIGO DO CLIENTE
33732600

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Dezembro/2025	R\$79,57	13/01/2026

CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ATIV. PROFISSIONAIS DA AREA SAUDE NAO ESP

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS			LEITURA ANTERIOR		22/11/2025	LEITURA ATUAL		23/12/2025	Nº DE DIAS		32	PRÓXIMA LEITURA		22/01/2026	
ITENS DE FATURA			UNID.	QUANT.	PREC.UNIT. CORR.T.B. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO			kWh	58	0,408740	23,71	1,00	23,71	18%	4,26	0,310200	ICMS COFINS FG	8,23	18%	1,48
CONSUMO TERC			kWh	58	0,014310	0,83	0,04	0,83	18%	0,15	0,044830		9,21	1,20%	0,11
AD-VERBA			kWh	145,07742	0,014310	2,08	0,04	2,08	18%	0,37	0,044830		9,21	1,20%	0,11
AD-VERBA			kWh	43,032256	0,014310	0,61	0,03	0,61	18%	0,11	0,044830				
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA						3,34			0%						
DESPESA - LUM PUBLICA PARALELA						18,00									
CONSUMO / kWh															
CONSUMO FATURADO															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															
Ano															
Mês															



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
M1547420	CONSUMO kWh	TP	5087	5126	1	58	

Bandeira Tarifária Vermelha P1-23/11-30/11 Amarela 01/12-23/12

Dezembro/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 14012278	VENCIMENTO 13/01/2026	TOTAL A PAGAR R\$79,57
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

Seu Código	14012278	Controle Nº	01-20259864087447-27	Vencimento	13/01/2026	Total R\$	R\$ 79,57
------------	----------	-------------	----------------------	------------	------------	-----------	-----------

PAGUE COM O PIX



83690000008 795700221257 001010202594 864087447271

DANFE (EAB 21049)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.36
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000000-8 79570022125-7
00101020259-4 86408744727-1
Data do pagamento 13/01/2026
Valor em Dinheiro 79,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,57

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 1.EBF.EDE.74B.A8D.4B9





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: 15/01/2026

Fatura Nº 37576

Dados Cadastrais

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

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 248,89	R\$ 248,89
Total 1 Iten(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: 20/01/2026 R\$ 248,89

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023

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

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 37576
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07034.850011 4 13390000024889

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento	27/01/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		Nosso Número	00000070348.5	
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		(=) Valor do Documento	248,89	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	00070348	DM	N	26/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		

Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,98 após vencimento
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37576
BOLETO REFERENTE A FECH Nº 50843

**756-0**

75691.31977 01030.957508 07034.850011 4 13390000024889

Local de Pagamento		Vencimento	27/01/2026	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário	3197/000000030957-5	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Nosso Número	00000070348.5	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP. 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		(=) Valor do Documento	248,89	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	00070348	DM	N	26/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,98 após vencimento
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37576
BOLETO REFERENTE A FECH Nº 50843

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, Nº 842
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888
Pagador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
45.909.132/0001-79
Código de Baixa
00000070348.5
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691319770103095750807034850011413390000024889

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 12.701
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89
=====

NR.AUTENTICACAO F.9B7.857.6B1.C80.259