

**ANEXO 7**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva  
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 65/2023  
FONTE DO RECURSO (2): MUNICIPAL  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
Proporcionar atendimento de pessoas acima de 30 anos com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida e reverter a situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.  
OBJETO DA PARCERIA (3):  
CNPJ: 45.909.132/0001-79  
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.  
CEP: 18406-400  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares  
EXERCÍCIO (4): Maio  
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 70.200,00

| DOCUMENTO                       | DATA ASSINATURA | PERÍODO VIGÊNCIA        | VALOR GLOBAL - R\$ |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de colaboração nº 65/2023 | 06/07/2023      | 06/07/2023 a 06/07/2024 | R\$ 292.500,00     |
| Aditamento nº 01                | 05/07/2024      | 06/07/2024 a 05/07/2025 | R\$ 292.500,00     |

| DATA DO DÉBITO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)           | NATUREZA DA DESPESA (7) | VALOR - R\$          |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 05/05/2025     | Multitec Soluções em Outsourci           | Locações diversas       | R\$ 481,70           |
| 07/05/2025     | Jose Lorenzetti de Oliveira - Holerite   | Recursos Humanos        | R\$ 1.000,50         |
| 07/05/2025     | Natalia S Rosa Santos - Holerite         | Recursos Humanos        | R\$ 1.124,82         |
| 07/05/2025     | Sara Sofia Eugenio - Holerite            | Recursos Humanos        | R\$ 1.085,60         |
| 07/05/2025     | Daniela Oliveira da Silva - Holerite     | Recursos Humanos        | R\$ 1.451,00         |
| 07/05/2025     | Ianca Ferraz Lima - Holerite             | Recursos Humanos        | R\$ 1.216,50         |
| 07/05/2025     | Ana Flavia Siqueira Dias - Holerite      | Recursos Humanos        | R\$ 827,40           |
| 07/05/2025     | Maria Angelica Werneque Pires - Holerite | Recursos Humanos        | R\$ 1.788,00         |
| 07/05/2025     | Larissa Jardim Pereira - Holerite        | Recursos Humanos        | R\$ 1.364,50         |
| 07/05/2025     | Rosana Aparecida Moreira - Holerite      | Recursos Humanos        | R\$ 929,00           |
| 14/05/2025     | Sabesp - 202545719137                    | Utilidade publica       | R\$ 76,99            |
| 14/05/2025     | Elektro redes S.A - 247.309.071          | Utilidade publica       | R\$ 70,98            |
| 20/05/2025     | Cofesa Comercial Ferreira - 107.838      | Gênero alimentício      | R\$ 967,99           |
| 21/05/2025     | Reembolso                                | 550.510.000.000.547     | R\$ 1.198,92         |
| <b>TOTAL</b>   |                                          |                         | <b>R\$ 13.583,90</b> |

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

Itapeva (SP), 10 de Junho de 2025

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

**LIDIANE GONÇALVES SOARES**  
**PRESIDENTE**

### ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2025

|                        |                                                     |                             |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b> | <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> | <b>Termo de Colaboração</b> | <b>65/2023</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|

| ANO<br>2025 | Nome da Entidade - Programa / Projeto |               |                                  |                    |                    |                              |                      |
|-------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
|             | RECEITAS                              |               | DESPESAS                         |                    |                    |                              |                      |
| Dia / Mês   | Discriminação                         | Valor         | Credor                           | CNPJ               | Discriminação      | Documento<br>(*) NF/RP/TB/CH | Saldo                |
|             |                                       |               |                                  |                    |                    |                              | <b>De transporte</b> |
|             |                                       |               |                                  |                    |                    |                              | <b>R\$ 42.867,20</b> |
| 05/05/25    |                                       |               | Multitec Soluções em Outsourcing | 03.917.935/0001-25 | Locações diversas  | 34.890                       | R\$ 481,70           |
| 07/05/25    |                                       |               | Jose Lorenzetti de Oliveira      | 137.157.908-30     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 1.000,50         |
| 07/05/25    |                                       |               | Natalia S Rosa Santos            | 304.658.128-99     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 1.124,82         |
| 07/05/25    |                                       |               | Sara Sofia Eugenio               | 338.748.268-05     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 1.085,60         |
| 07/05/25    |                                       |               | Daniela Oliveira da Silva        | 258.790.898-19     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 1.451,00         |
| 07/05/25    |                                       |               | Ianca Ferraz Lima                | 460.855.828-54     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 1.216,50         |
| 07/05/25    |                                       |               | Ana Flavia Siqueira Dias         | 434.058.678-19     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 827,40           |
| 07/05/25    |                                       |               | Maria Angelica Werneque Pires    | 399.893.898-29     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 1.788,00         |
| 07/05/25    |                                       |               | Larissa Jardim Pereira           | 475.214.258-98     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 1.364,50         |
| 07/05/25    |                                       |               | Rosana Aparecida Moreira         | 295.260.988-89     | Recursos Humanos   | Holerite                     | R\$ 929,00           |
| 08/05/25    | Repace                                | R\$ 23.400,00 |                                  |                    |                    | 33.975.651                   | R\$ 54.998,18        |
| 14/05/25    |                                       |               | Sabesp                           | 43.776.517/0001-80 | Utilidade publica  | 202.545.719.137              | R\$ 76,99            |
| 14/05/25    |                                       |               | Elektro redes S.A.               | 02.328.280/0002-78 | Utilidade publica  | 247.309.071                  | R\$ 70,98            |
| 20/05/25    |                                       |               | Cofesa comercial Ferreira        | 50.052.000/0027-42 | Genero alimenticio | 107.838                      | R\$ 967,99           |
| 21/05/25    | Reembolso                             |               |                                  |                    |                    |                              | R\$ 1.198,92         |
|             |                                       |               |                                  |                    |                    |                              | R\$ 52.683,30        |
|             |                                       |               |                                  |                    |                    |                              | R\$ 52.683,30        |
|             | Rendimento                            | R\$ 53,95     |                                  |                    |                    |                              | R\$ 52.737,25        |
| SUB-TOTAL   | a transportar                         | R\$ 53,95     | ***                              | ***                | ***                | ***                          | R\$ 13.583,90        |
| TOTAL       | Receita no Mês                        | R\$ 53,95     | ***                              | ***                | ***                | Despesa no Mês               | R\$ 13.583,90        |
|             |                                       |               |                                  |                    |                    |                              | R\$ 52.737,25        |
|             |                                       |               |                                  |                    |                    |                              | Saldo a Transportar  |

| CONCILIAÇÃO                                    |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Conta:                                         | 48429-6 |
| Cheques emitidos e não processados no Semestre |         |
| Cheque nº                                      | Valor   |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |

Itapeva (SP), 10 de Junho 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIDIANE GONCALVES SOARES

Data: 25/06/2025 09:55:52-0300

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

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente/ Responsável

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE RONALDO RUSSO

Data: 26/06/2025 09:15:29-0300

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

JOSÉ RONALDO RUSSO

## PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 23.400,00**, no exercício de **Maio de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 65/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Junho de 2025

Documento assinado digitalmente  
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**  
Data: 27/06/2025 00:04:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Carlos Eduardo Augusto Pimentel**  
**RG: 22.208.217-3**

Documento assinado digitalmente  
 **JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR**  
Data: 26/06/2025 09:45:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**José Candido Baptista Carvalho Jr**  
**RG: 17.575.030-0**

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

**André Luís Martins Rodrigues**  
**RG: 33.479.989-2**

| Descrição do Serviço                                                                        | Público Alvo                              | Nº de Atendidos |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                             |                                           | MÊS             | MAIO                 |
| Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para jovens e adultos acima de 30 anos. | Pessoas com deficiência acima de 30 anos. | Programada      | Até 30 beneficiários |
|                                                                                             |                                           | Executada       | 2 beneficiários      |

Em MAIO somente dois assistidos compareceram ao projeto, diante de motivos já mencionado em relatórios anteriores, onde desde julho de 2024, após a mudança na escola APAE e que acabou afetando diretamente o projeto, por falta de transporte.

Esclarecemos que o projeto se manteve FUNCIONANDO nos dois períodos com uma educadora, planejando e executando atividades e ações para os assistidos durante o mês. Ressaltando que os técnicos que realizam oficinas semanais continuaram com suas ações, sendo Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Enfermeira e Assistente Social.

**OBSERVAÇÕES:**

**Pontos Facilitadores:** Casa está adaptada mobiliário, equipamentos, eletrodomésticos e a Educadora Social Daniela, que já trabalha com os assistidos da casa dos 30 a 5 anos.

**Pontos de Estrangulamentos:**  
Falta de transporte, família dos assistidos acima de 30 anos todos idosos, sem rede de apoio e sem condições financeiras e de saúde para trazê-los para o projeto.

**Formas de Superação:**  
Articulação com os futuros novos gestores da entidade, que se propuseram a solucionar esta questão.



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

**Natália Siqueira Rosa Santos**  
**Assistente Social**  
**CRESS 51273**  
**DATA: 03/06/2025**

## FOTOS

**Assistida Gisele fazendo um mingau de aveia, para se aquecer neste frio.**



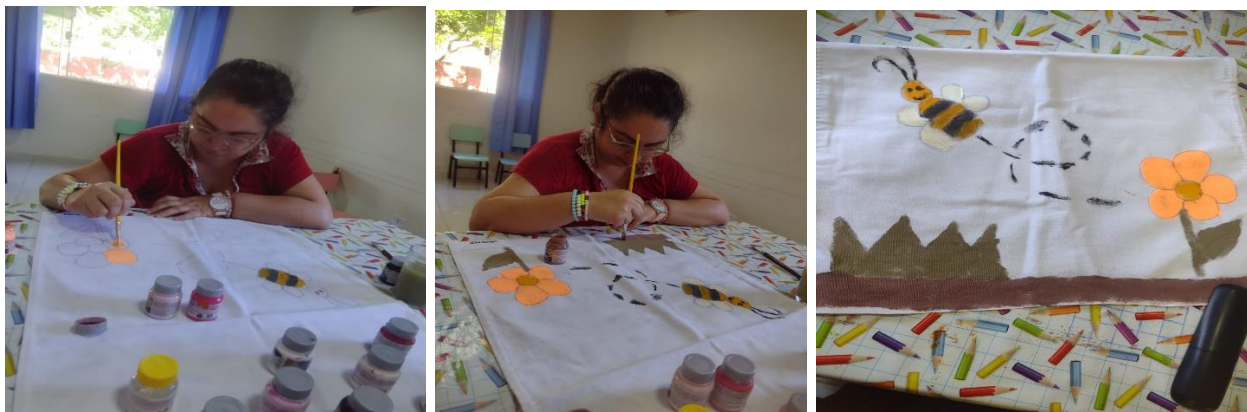
**Preparando seu lanchinho com pão com requeijão e logurte**



**Preparando pastel, acompanhou e participou de todo processo.**



## Artesanato com pintura em pano de prato



## Atividade de motricidade fina e treino de habilidade motoras



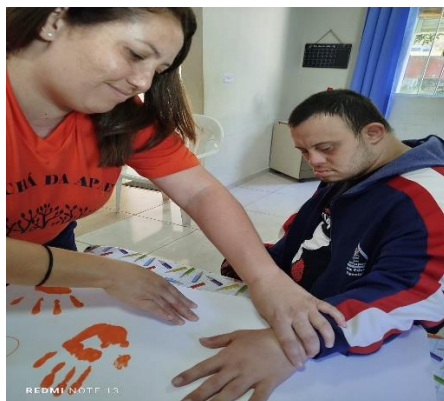
## Preparo junto com a nutricionista de um bolo de caneca no micro-ondas



## Cão terapia



## Conscientização sobre “maio amarelo” e formas de prevenção aos nossos assistidos.



Consultas - Extrato de conta corrente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041120652489045  
04/06/2025 11:46:55

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 48429-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |             | 0,00 C |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI          | 50.501              | 481,70 D    |        |
| 05/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 481,70 C    | 0,00 C |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 JOSE LORENZETI OLIVEIRA   | 550.510.000.030.583 | 1.000,50 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 NATALIA S ROSA SANTOS     | 550.510.000.038.201 | 1.124,82 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 SARA SOFIA EUGENIO        | 550.510.000.038.976 | 1.085,60 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 DANIELA OLIVEIRA DA SILV  | 550.510.000.049.670 | 1.451,00 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 IANCA FERRAZ LIMA         | 550.510.000.051.270 | 1.216,50 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS  | 550.510.000.055.534 | 827,40 D    |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 MARIA A WERNEQUE PIRES    | 550.510.000.060.161 | 1.788,00 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 LARISSA JARDIM PEREIRA    | 550.510.000.063.601 | 1.364,50 D  |        |
| 07/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/05 15:18 ROSANA APARECIDA MOREIRA  | 550.510.000.190.650 | 929,00 D    |        |
| 07/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 10.787,32 C | 0,00 C |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL | 33.975.651          | 23.400,00 C |        |
| 08/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 23.400,00 D | 0,00 C |
| 14/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>SABESP                                      | 51.401              | 76,99 D     |        |
| 14/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ELEKTRO ELETRIC. E SERV.                | 51.402              | 70,98 D     |        |
| 14/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 147,97 C    | 0,00 C |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 100 Pagamento de Boleto<br>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT          | 52.001              | 967,99 D    |        |
| 20/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 967,99 C    | 0,00 C |
| 21/05/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/05 16:30 APAE A DE P E A DE EXCEP  | 550.510.000.000.547 | 1.198,92 D  |        |
| 21/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 1.198,92 C  | 0,00 C |
| 31/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                      |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Agência                                                 | Conta              |
| 510-X                                                   | 48429-6            |
| Cliente                                                 | CNPJ               |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | 45.909.132/0001-79 |

Resumo do mês - Maio/2025

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/04/2025  | R\$ 42.867,20 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 23.400,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 13.583,90 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 3,43      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 57,38     |
| Saldo bruto em 30/05/2025: | R\$ 52.737,25 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/04/2025 | Saldo Anterior | R\$ 42.831,19 | R\$ 36,01   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/05/2025 | Resgate        | R\$ 481,35    | R\$ 0,45    | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 481,70    |
| 07/05/2025 | Resgate        | R\$ 10.778,54 | R\$ 11,32   | R\$ 2,54 | R\$ 0,00 | R\$ 10.787,32 |
| 08/05/2025 | Aplicação      | R\$ 23.400,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.400,00 |
| 14/05/2025 | Resgate        | R\$ 147,82    | R\$ 0,19    | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 147,97    |
| 20/05/2025 | Resgate        | R\$ 966,84    | R\$ 1,48    | R\$ 0,33 | R\$ 0,00 | R\$ 967,99    |
| 21/05/2025 | Resgate        | R\$ 1.197,44  | R\$ 1,90    | R\$ 0,42 | R\$ 0,00 | R\$ 1.198,92  |
| 30/05/2025 | Saldo Final    | R\$ 52.659,20 | R\$ 78,05   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

**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: 29/04/2025

**Fatura Nº 34890****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\$ 250,00  | R\$ 250,00 |

Total 1 Itens)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acréc. R\$ 0,00

**Valor Total R\$ 250,00**

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

venc 30/04/2025 R\$250,00

RECONHEÇO  
(EMOS) A  
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

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. |                                         | <b>Fatura de Locação</b><br><b>34890</b> |
| Data do Recebimento                                                                                       | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                          |



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

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.

RECIBO Nº 47120

Pág.1

Emissão: 01/04/2025

|                  |                                                              |               |                 |        |                                                     |               |                 |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|--|
| 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                                               | Cel.          | ( )             | E-mail | financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br |               |                 |  |  |

|                                                            |        |      |                 |                       |           |            |        |                  |                  |       |       |        |              |        |            |          |            |          |           |             |         |            |          |               |
|------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|--------|------------------|------------------|-------|-------|--------|--------------|--------|------------|----------|------------|----------|-----------|-------------|---------|------------|----------|---------------|
| Data                                                       | Modelo | Cod. | Série           | Localização/ Dpto.    | Cont.     | Ant.       | Cont.  | Atual            | Total            | Pág.  | Qtde. | Exced. | Inf.         | Form.  | C.Página   | C.Exced. | Valor      | Exced.   | Outros    | Desc.       |         |            |          |               |
| 01/04/25                                                   | L6191  | 3278 | XACM004241COLOR | APAE - JARDIM MARINHA | 16.738    |            | 17.419 |                  | 681              |       | 331   |        |              | A4     | 0,00000    | 0,70     | R\$ 231,70 |          | R\$ 0,00  | R\$ 0,00000 |         |            |          |               |
| Nº 1101/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL |        |      |                 |                       |           |            |        |                  |                  |       |       |        |              |        |            |          |            |          |           |             |         |            |          |               |
| Período de Fechamento Contador                             |        |      |                 | Forma                 | Pagamento | Vcto.      | Fatura | Total de Páginas | Franchia em Pág. | Qtde. | Pág.  | Exced. | Valor        | Exced. | Taxa       | Fixa     | Adic.      | Insumos  | Adicional | Outros      | Acresc. | Total      | Desconto | Total à Pagar |
| De 03/03/2025 a 31/03/2025                                 |        |      |                 | BOLETO BANCÁRIO       |           | 15/04/2025 |        | 681              | 350              |       | 331   |        | R\$ 231,7000 |        | R\$ 250,00 |          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00    |         | R\$ 0,0000 |          | R\$ 481,70    |

Discriminação:

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Empresa / Representante Legal  
CPF/RG:

|                                                                                   |                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Itapeva</b>            | Número da Nota/Série<br>9.459/NFSE            |
|                                                                                   | Secretaria Municipal de Finanças                  | Data e Hora de Emissão<br>29/04/2025 03:03:54 |
|                                                                                   | <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</b> | Código de Verificação<br>6D45544F21507C380E33 |
|                                                                                   |                                                   | Página 1 / 1                                  |

|                                                                                   |                                                                              |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | <b>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>                 |                  |           |
|                                                                                   | 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                                           |                                                                              |                  |           |

|                                                                                    |                                                                              |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Dados da Nota</b>                                                               |                                                                              | <b>TOMADOR</b> |           |
|  | 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                                              |                |           |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Local de Prestação de Serviço</b>                                        |
| Endereço :Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 |
| Município :ITAPEVA - SP                                                     |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Local de Incidência do ISSQN</b> |
| Município: ITAPEVA - SP             |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                 |
| 331 COPIAS\IMP - PERIODO : 03/03/2025 A 31/03/2025 - Fech 47120 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Dedução / Outras Informações</b> |
|                                     |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 231,70</b> |
|-----------------------------------------|

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                      |                       |                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Desconto Incondicional (R\$) | Deduções (R\$)       | Base de Cálculo (R\$) | ISSQN Retido na Fonte |
| 0,00                         | 0,00                 | 231,70                | NAO                   |
| Alíquota ISSQN (%)           | Valor do ISSQN (R\$) |                       |                       |
| 5,00                         | 11,59                |                       |                       |

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dados do Vencimento</b>                                         |                     |
| Valor Documento R\$: 231,70                                        | Forma Pgto: A VISTA |
| Valor por extenso: Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta Centavos |                     |

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

|                                                                                                                                                       |                            |                                               |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.<br><br>/ /<br>Data | Identificação do Recebedor | <b>Dados que Identificam a Nota-1</b>         |  |  |
|                                                                                                                                                       |                            | Número da Nota<br>9.459/NFSE                  |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |                            | Emissão<br>29/04/2025 03:03:54                |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                       |                            | Código de verificação<br>6D45544F21507C380E33 |  |                                                                                       |

|                                                                                                      |  |                     |  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| SICOOB                                                                                               |  | 756-0               |  | 75691.31977 01030.957508 06565.820013 2 00720000048170 |  |
| Local de Pagamento                                                                                   |  |                     |  | Vencimento                                             |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                           |  |                     |  | 05/05/2025                                             |  |
| Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25          |  |                     |  | Agência/Código Beneficiário                            |  |
| ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 582 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-000 FONE: (15) 3521-6227 CEL (15) 99755-8175 |  |                     |  | 3187/000000030957-5                                    |  |
| Data do Documento                                                                                    |  | Número do Documento |  | Data do Processamento                                  |  |
| 01/04/2025                                                                                           |  | 00065658            |  | 30/04/2025                                             |  |
| Espécie Doc.                                                                                         |  | Aceite              |  | Nesse Número                                           |  |
| DM                                                                                                   |  | N                   |  | 00000065658.2                                          |  |
| Uso do Banco                                                                                         |  | Quantidade          |  | (-) Valor do Documento                                 |  |
| 1                                                                                                    |  | R\$                 |  | 481,70                                                 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)       |  |                     |  | (-) Desconto                                           |  |
| Cobrar juros de R\$ 1,59 por dia de atraso                                                           |  |                     |  | (-) Outras Deduções/Abatimento                         |  |
| Multa de R\$ 9,63 após vencimento                                                                    |  |                     |  | (+/-) Moeda/Multa/Juros                                |  |
| NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO                                                              |  |                     |  | (+/-) Outros Acréscimos                                |  |
| SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO                                                                 |  |                     |  | (-) Valor Cobrado                                      |  |
| BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34890/9459                                                         |  |                     |  | CPF/CNPJ do Pagador                                    |  |
| BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 47120                                                                    |  |                     |  | 45.909.132/0001-79                                     |  |
| Pagador                                                                                              |  |                     |  | Código de Baixa                                        |  |
| APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV                                         |  |                     |  | 00000065658.2                                          |  |
| RUA INGLATERRA, Nº 842                                                                               |  |                     |  | Autenticação Manual/Ficha de Compensação               |  |
| 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888                                                    |  |                     |  |                                                        |  |
| Pagador/Boleto                                                                                       |  |                     |  | CPF/CNPJ:                                              |  |



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06  
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
BANCO SICOOB S.A.  
7569131977010309575006565820013200720000048170  
BENEFICIÁRIO:  
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI  
NOME FANTASIA:  
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE  
CNPJ: 03.917.935/0001-25  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE  
CNPJ: 03.917.935/0001-25  
PAGADOR:  
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D  
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 481,70  
VALOR COBRADO 481,70  
NR. AUTENTICACAO 0.347.D9A.AB4.9A1.BCF

| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                                                                                               |                             | Recibo de Pagamento de Salário |                      |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| RUA INGLATERRA 042                                                                                                                   |                             | ITAPEVA - SP MENSAL            |                      |                    |            |
| 45.909.132/0001-79                                                                                                                   |                             | ABRIL/2025                     |                      |                    |            |
| CBO                                                                                                                                  | Emp. Local                  | Deplo.                         | Setor                | Série              | FL.        |
| 144                                                                                                                                  | JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA | 514310                         | 1                    | 0                  | 0 1        |
| MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011                                                                                        |                             |                                |                      |                    |            |
| Cód.                                                                                                                                 | Descrição                   | Referência                     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                                                                                                                                    | Salário                     | 30,00                          | 1.815,10             |                    |            |
| 10                                                                                                                                   | Bienio                      | 7,00                           | 127,06               |                    |            |
| 16                                                                                                                                   | Arredondamento Atual        |                                | 0,96                 |                    |            |
| 1287                                                                                                                                 | Vale Alimentação            |                                | 230,72               |                    |            |
| 11                                                                                                                                   | INSS Sobre Salário          | 9,00                           |                      | 172,78             |            |
| 19                                                                                                                                   | Arredondamento Anterior     |                                |                      | 0,06               |            |
| <b>APAE - ITAPEVA</b><br><b>CNPJ 45.909.132/0001-79</b><br>Termo de Fomento Nº <u>17124</u><br>Fonte de Recurso <u>Municipal</u>     |                             |                                |                      |                    |            |
| <b>APAE - ITAPEVA</b><br><b>CNPJ 45.909.132/0001-79</b><br>Termo de Colaboração Nº <u>65123</u><br>Fonte de Recurso <u>Municipal</u> |                             |                                |                      |                    |            |
|                                                                                                                                      |                             |                                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                      |                             |                                | 2.173,84             | 172,84             |            |
|                                                                                                                                      |                             |                                | Valor Líquido →      | 2.001,00           |            |
| Salário Base                                                                                                                         | Salário Contr. INSS         | Base de Cálculo FGTS           | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.815,10                                                                                                                             | 2.172,80                    | 2.172,80                       | 173,83               | 2.172,80           | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 07/05/2025 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Jose Lorenzetti



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:  
20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
 051000510 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583  
 VALOR TOTAL 1.000,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE LORENZETTI OLIVEIRA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.472.E6D.D47.C24.38D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

| Código |  | Nome do Funcionário          | CBO                  | Emp. Local | Deplo. | Selot. | Serço | FL. |
|--------|--|------------------------------|----------------------|------------|--------|--------|-------|-----|
| 356    |  | NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS | 251605               |            | 1      | 0      | 0     | 1   |
|        |  | ASSISTENTE SOCIAL            | ADMISSÃO: 19/03/2020 |            |        |        |       |     |

| Cód. | Descrição               | Referência                    | Vencimentos                 | Descontos                 |
|------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1    | Salário                 | 30,00                         | 4.338,93                    |                           |
| 10   | Bienio                  | 2,00                          | 86,78                       |                           |
| 16   | Arredondamento Atual    |                               | 0,97                        |                           |
| 1287 | Vale Alimentação        |                               | 230,72                      |                           |
| 11   | INSS Sobre Salário      | 14,00                         |                             | 461,48                    |
| 13   | IRRF Sobre Salário      | 22,50                         |                             | 257,85                    |
| 19   | Arredondamento Anterior |                               |                             | 0,16                      |
| 142  | Farmácia                |                               |                             | 433,91                    |
|      |                         |                               | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|      |                         |                               | 4.657,40                    | 1.153,40                  |
|      |                         |                               | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>3.504,00</b>           |
|      |                         | <b>Base Cálculo, F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b>      | <b>Base Cálculo, IRRF</b> |
|      |                         | 4.656,43                      | 372,51                      | 4.656,43                  |
|      |                         |                               |                             | <b>Folha IRRF</b>         |
|      |                         |                               |                             | 22,50                     |

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

**APAE - ITAPEVA**  
**CNPJ 45.909.132/0001-79**  
 Termo de Fomento Nº 71/24  
 Fonte de Recurso Municipal

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



## Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
 051000510 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201  
 VALOR TOTAL 1.124,82  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.0B3.E57.830.0D4.8EA

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

| Código | Nome do Funcionário | CBO    | Emp. Local | Deplo. | Selot | Seção | FL. |
|--------|---------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 275    | SARA SOFIA EUGENIO  | 223505 |            | 6      | 0     | 0     | 1   |

ENFERMEIRA ADMISSAO: 23/02/2015

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | Salario                 | 30,00      | 2.613,99    |           |
| 10   | Bienio                  | 5,00       | 130,70      |           |
| 16   | Arredondamento Atual    |            | 0,45        |           |
| 1287 | Vale Alimentacao        |            | 230,72      |           |
| 11   | INSS Sobre Salario      | 12,00      |             | 250,45    |
| 13   | IRRF Sobre Salario      | 7,50       |             | 11,36     |
| 19   | Arredondamento Anterior |            |             | 0,05      |

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

APAE - ITAPEVA  
CNPJ 45.909.132/0001-79  
Termo de Convênio Nº 50123  
Fonte de Recurso Municipal

|  |  |  |                      |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  |  | 2.975,86             | 261,86             |
|  |  |  | Valor Líquido ➡      | 2.714,00           |

|               |                     |                       |              |                    |            |
|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| Salário Bruto | Salário Bruto, INSS | Base de Cálculo, FGTS | FGTS, do Mês | Base Cálculo, IRRF | Faixa IRRF |
| 2.613,99      | 2.975,41            | 2.975,41              | 238,03       | 2.975,41           | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Sara Sofia Eugenio*  
ATA: AUTIPADO ELETRONARIO  
DATA: 07/05/25



Emissão de comprovantes

G3:  
20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
051000510 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976  
VALOR TOTAL 1.085,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.E57.475.E82.4E7.C19

Transação efetuada com sucesso por: J8864817 JOSE RONALDO RUSSO.

## Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

CBO Emp. Local Dep. Salar. Seq. FL.

357 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA

515305

1

0

0

1

EDUCADOR (A) SOCIAL

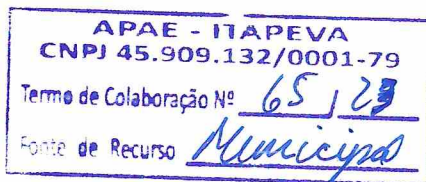
ADMISSÃO: 13/08/2020

| Cod.         | Descrição               | Referência          | Vencimentos          | Descontos          |                   |            |
|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1            | Salario                 | 30.00               | 1.786,21             |                    |                   |            |
| 10           | Bienio                  | 2.00                | 35,72                |                    |                   |            |
| 16           | Arredondamento Atual    |                     | 0,73                 |                    |                   |            |
| 1287         | Vale Alimentacao        |                     | 230,72               |                    |                   |            |
| 11           | INSS Sobre Salario      | 9.00                |                      | 161,96             |                   |            |
| 19           | Arredondamento Anterior |                     |                      | 0,61               |                   |            |
| 142          | Farmacia                |                     |                      | 439,81             |                   |            |
|              |                         |                     | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                   |            |
|              |                         |                     | 2.053,38             | 602,38             |                   |            |
|              |                         |                     | Valor Líquido ➡      | 1.451,00           |                   |            |
| Salário Base |                         | Salário Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | FGTS do Mês        | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.786,21     |                         | 2.052,65            | 2.052,65             | 144,21             | 2.052,65          | 0-00       |

APAE - ITAPEVA  
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123

Fonte de Recurso Municipal



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33  
23/07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
051000510 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670  
 VALOR TOTAL 1.451,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.389.70D.2EE.AD5.779

| Recibo de Pagamento de Salário                                                                                                |                         |                          |                                   |                    |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP<br>RUA INGLATERRA 042<br>45.909.132/0001-79                                            |                         |                          | ITAPEVA - SP MENSAL<br>ABRIL/2025 |                    |              |           |
| Código                                                                                                                        | Nome do Funcionário     | CEO                      | Emp. Local                        | Deplo.             | Salário      | Seção FL. |
| 447                                                                                                                           | IANCA FERRAZ LIMA       | 223905                   |                                   | 0                  | 0            | 0 1       |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 18/11/2024                                                                                    |                         |                          |                                   |                    |              |           |
| Cód.                                                                                                                          | Descrição               | Referência               | Vencimentos                       | Descontos          |              |           |
| 1                                                                                                                             | Salário                 | 30,00                    | 2.418,60                          |                    |              |           |
| 16                                                                                                                            | Arredondamento Atual    |                          | 0,08                              |                    |              |           |
| 1287                                                                                                                          | Vale Alimentação        |                          | 230,72                            |                    |              |           |
| 11                                                                                                                            | INSS Sobre Salário      | 9,00                     |                                   | 215,66             |              |           |
| 19                                                                                                                            | Arredondamento Anterior |                          |                                   | 0,74               |              |           |
| <b>APAE - ITAPEVA</b><br>CNPJ 45.909.132/0001-79<br>Termo de Colaboração Nº <u>65123</u><br>Fonte de Recurso <u>Municipal</u> |                         |                          |                                   |                    |              |           |
| <b>APAE - ITAPEVA</b><br>CNPJ 45.909.132/0001-79<br>Termo de Colaboração Nº <u>66123</u><br>Fonte de Recurso <u>Municipal</u> |                         |                          |                                   |                    |              |           |
|                                                                                                                               |                         |                          | Total de Vencimentos              | Total de Descontos |              |           |
|                                                                                                                               |                         |                          | 2.649,40                          | 216,40             |              |           |
|                                                                                                                               |                         |                          | Valor Líquido →                   | 2.433,00           |              |           |
| Salário Base                                                                                                                  | Salário Contr. INSS     | Base de Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês                   | Base Cálculo IRRF  | Fórmula IRRF |           |
| 2.418,60                                                                                                                      | 2.649,32                | 2.649,32                 | 211,95                            | 2.649,32           | 0,00         |           |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário  
*Ianca Ferraz*DATA  
07/05/25

## Emissão de comprovantes

G3:  
20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
051000510 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.270  
VALOR TOTAL 1.216,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.270-2  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.EC9.7A6.1A0.051.D09

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

| Recibo de Pagamento de Salário                                                                           |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP<br>RUA INGLATERRA 842<br>45.909.132/0001-79                       |                                |
| ITAPEVA - SP MENSAL<br>ABRIL/2025                                                                        |                                |
| 392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS<br>NUTRICIONISTA                                                            | 223710<br>ADMISSÃO: 20/07/2022 |
| Cód.                                                                                                     | Descrição                      |
| 1                                                                                                        | Salario                        |
| 10                                                                                                       | Bienio                         |
| 16                                                                                                       | Arredondamento Atual           |
| 1287                                                                                                     | Vale Alimentacao               |
| 11                                                                                                       | INSS Sobre Salario             |
| 13                                                                                                       | IRRF Sobre Salario             |
| 19                                                                                                       | Arredondamento Anterior        |
| 142                                                                                                      | Farmacia                       |
| Referencia                                                                                               | Vencimentos                    |
| 30,00                                                                                                    | 4.726,21                       |
| 1,00                                                                                                     | 47,26                          |
|                                                                                                          | 0,79                           |
|                                                                                                          | 230,72                         |
| 14,00                                                                                                    | 510,17                         |
| 22,50                                                                                                    | 336,09                         |
|                                                                                                          | 0,89                           |
|                                                                                                          | 20,83                          |
| APAE - ITAPEVA<br>CNPJ 45.909.132/0001-79<br>Termo de Colaboração Nº 65/23<br>Fonte de Recurso Municipal |                                |
| APAE - ITAPEVA<br>CNPJ 45.909.132/0001-79<br>Termo de Convênio Nº 50/23<br>Fonte de Recurso Municipal    |                                |
| APAE - ITAPEVA<br>CNPJ 45.909.132/0001-79<br>Termo de Colaboração Nº 66/23<br>Fonte de Recurso Municipal |                                |
| Total de Vencimentos                                                                                     | Total de Descontos             |
| 5.004,98                                                                                                 | 867,98                         |
| Valor Líquido                                                                                            |                                |
| 4.137,00                                                                                                 |                                |
| Salário Base                                                                                             | Salário Base, INSS             |
| 4.726,21                                                                                                 | 5.004,19                       |
| Base de Cálculo, F.G.T.S.                                                                                | F.G.T.S. do Mês                |
| 5.004,19                                                                                                 | 400,34                         |
| Base Cálculo, IRRF                                                                                       | Faixa IRRF                     |
| 5.004,19                                                                                                 | 22,50                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/05/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:  
20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:58  
 051000510 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534  
 VALOR TOTAL 827,40  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7  
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.929.26D.AF2.8A5.0DD

Transação efetuada com sucesso por: J8864817 JOSE RONALDO RUSSO.

| Recibo de Pagamento de Salário           |                         |                          |                      |                    |            |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP   |                         |                          |                      |                    |            |
| RUA INGLATERRA 842                       |                         |                          |                      |                    |            |
| 45.909.132/0001-79                       |                         |                          |                      |                    |            |
| ITAPEVA - SP MENSAL                      |                         |                          |                      |                    |            |
| ABRIL/2025                               |                         |                          |                      |                    |            |
| CBO                                      | Emp. Local              |                          |                      |                    |            |
| Deplo.                                   | Salor                   |                          |                      |                    |            |
| Seção                                    | FL                      |                          |                      |                    |            |
| 428 MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES        | 515305                  |                          |                      |                    |            |
| 0                                        | 0                       |                          |                      |                    |            |
| 0                                        | 1                       |                          |                      |                    |            |
| EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 19/02/2024 |                         |                          |                      |                    |            |
| Cód.                                     | Descrição               | Referência               | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                                        | Salario                 | 30,00                    | 1.786,21             |                    |            |
| 16                                       | Arredondamento Atual    |                          | 0,26                 |                    |            |
| 1287                                     | Vale Alimentacao        |                          | 230,72               |                    |            |
| 11                                       | INSS Sobre Salario      | 9,00                     |                      | 150,75             |            |
| 19                                       | Arredondamento Anterior |                          |                      | 0,21               |            |
| 142                                      | Farmacia                |                          |                      | 70,23              |            |
|                                          |                         |                          | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                          |                         |                          | 2.017,19             | 229,19             |            |
|                                          |                         |                          | Valor Líquido        | 1.788,00           |            |
|                                          |                         |                          |                      |                    |            |
| Salário Base                             | Salário Contr. INSS     | Base de Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês      | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.786,21                                 | 2.016,93                | 2.016,93                 | 161,35               | 2.016,93           | 0,00       |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 04/05/25 maria Angelica Werneque Pires  
 ASSINATÓRIO FUNCIONÁRIO

 07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
 051000510 SEGUNDA VIA 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161

VALOR TOTAL 1.788,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES

AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6

NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429

NR. AUTENTICACAO B.323.BF8.FCE.637.A2B

Transação efetuada com sucesso por: J8884617 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

| Código | Nome do Funcionário    | CBO    | Emp. Local | Depto. | Salário | Seq. 30 | FL. |
|--------|------------------------|--------|------------|--------|---------|---------|-----|
| 444    | LARISSA JARDIM PEREIRA | 251505 |            | 0      | 0       | 0       | 1   |

PSICOLOGO (A)      ADMISSAO: 04/11/2024

| Cód. | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | Salario                 | 30,00      | 2.764,28    |           |
| 16   | Arredondamento Atual    |            | 0,41        |           |
| 1287 | Vale Alimentacao        |            | 230,72      |           |
| 11   | INSS Sobre Salario      | 12,00      |             | 252,80    |
| 13   | IRRF Sobre Salario      | 7,50       |             | 12,83     |
| 19   | Arredondamento Anterior |            |             | 0,78      |

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

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

|  |  |  |                      |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  |  | 2.995,41             | 266,41             |
|  |  |  | Valor Líquido        | 2.729,00           |

|              |                     |                        |                |                  |            |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|------------|
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base de Cálco. FG.T.S. | FG.T.S. do Mês | Base Cálco. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.764,28     | 2.995,00            | 2.995,00               | 239,60         | 2.995,00         | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:  
22

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
051000510 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601  
VALOR TOTAL 1.364,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
NR. AUTENTICACAO F.94E.F94.E91.F6B.C8A

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

| Código              | Nome do Funcionário      | CBO                  | Emp. Local | Depto. | Selbr | Salário | FL |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------|-------|---------|----|
| 469                 | ROSANA APARECIDA MOREIRA | 514225               |            | 0      | 0     | 0       | 1  |
| AUXILIAR DE LIMPEZA |                          | ADMISSÃO: 18/03/2025 |            |        |       |         |    |

| Cod. | Descrição               | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1    | Salario                 | 30,00      | 1.786,21             |                    |
| 16   | Arredondamento Atual    |            | 0,43                 |                    |
| 1287 | Vale Alimentacao        |            | 230,72               |                    |
| 11   | INSS Sobre Salario      | 9,00       |                      | 150,75             |
| 19   | Arredondamento Anterior |            |                      | 0,61               |
|      |                         |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|      |                         |            | 2.017,36             | 159,36             |
|      |                         |            | Valor Líquido        | 1.858,00           |

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/5/25 Rosana g. moreira  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
051000510 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650  
VALOR TOTAL 929,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
NR.AUTENTICACAO 2.4EB.9D2.AFB.4F9.8DF

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Faturado em 10/05/2025

CNPJ 43.775.517/0001-20

Cia. de Saneamento Básico do Estado de S.P.



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
328892670001 SOR202545719137 FATURAMENTO - 2a.Via  
Código para débito automático: 0328892670  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO  
10/05/2025

Pág. 1 / 1

# DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,60  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,39

TOTAL: R\$ .....76,99  
VENCIMENTO: 10/06/2025



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.

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXO ITAPEVA  
CPF/CNPJ:  
CEP: 13408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPLAPAE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP  
Cód.Cliente: 0670405961  
Pda/Rgt: 328892670 Hidrômetro: Y21T098913 Lacre: SDX4626654

Economias: COM 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA  
Data da apresentação: 10/05/2025 Próxima Leitura: 10/06/2025 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL  
Leitura Anterior 10/04/25 198 Leitura Atual 10/05/25 202 Consumo (M3) 4 Período 30 Média (M3) 4,42  
Água:

| (M3 x Nro Econ.)            | Água (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | Esgoto (M3) | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| De 0 Até 10,00              | Mínimo    | 7,660        | 76,60       | Mínimo      | 0,000        | 0,00        |
| Subtotal                    |           |              | 76,60       |             |              |             |
| TOTAL (VI Água + VI Esgoto) |           |              | 76,60       |             |              |             |

| Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo) |            |            |            |            | Atendimento Sabesp |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 09/11/2024                                                   | 10/12/2024 | 09/01/2025 | 08/02/2025 | 11/03/2025 | 10/04/2025         | POUPATEMPO ITAPEVA                                           |
| Água: 7M(M)                                                  | 10R(R)     | 1R(R)      | 2R(R)      | 4R(R)      | 9R(R)              | End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO |
|                                                              |            |            |            |            |                    | Telefone: 0800-025-0195                                      |

## AVISOS

A conexão à rede de esgoto é obrigatória. Ao realizar a ligação entre 22 de abril e 10 de junho, você será isento da cobrança de esgoto nas duas primeiras contas. Confira o comunicado anexo a esta conta para mais informações ou acesse o link <https://www.sabesp.com.br/servicos/para-voce/tarifa-disponibilidade>. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento.

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS,PASEP E COFINS | 6,90        | 76,00                | 5,31       |

| Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT588/21 e PRT2472/21                                                                                                  |          |     |       |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Parâmetros                                                                                                                                                                                      | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
| Mínimo Exigido                                                                                                                                                                                  | 066      | 066 | 066   | 066          | 066               |
| Análises Realizadas                                                                                                                                                                             | 066      | 066 | 066   | 066          | 066               |
| Amostras que atendem ao Padrão                                                                                                                                                                  | 066      | 066 | 066   | 066          | 066               |
| Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descartando o ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água. |          |     |       |              |                   |
| Sistema de Abastecimento: ITAPEVA                                                                                                                                                               |          |     |       |              |                   |
| Amostras coletadas em: 03/2025                                                                                                                                                                  |          |     |       |              |                   |

82630000000 5 76990097091 4 09566449844 1 08704059813 5



910966449844

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI    | Data Emissão | Vencimento | Total          |
|-------------------|------------|--------------|------------|----------------|
| 328892670001      | 0328892670 | 10/05/2025   | 10/06/2025 | R\$ .....76,99 |

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0982.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.36  
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000000-5 76990097091-4  
09566449844-1 08704059813-5  
Data do pagamento 14/05/2025  
Valor Total 76,99  
DOCUMENTO: 051401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.345.E01.BCF.18B.E71

APAE - ITAPEVA  
CNPJ 45.909.132/0001-79  
Termo de Colaboração Nº 65, 2B  
Fonte de Recurso Municipal

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA

ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CNPJ/CPF: \*\*\*\*\*000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

24/04/2025

Data de Apresentação:

28/04/2025

Controle N°:

01-20259229626079-40

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Conta do Mês

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

22/05/2025

247.309.071

Abril/2025

13/05/2025

R\$ 70,98

Dados do Consumidor

Medidor / Constante

Classificação

1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO

M15414733

Torção nominal ou contratada (A) Limite adequado da tensão (B) Débito Aut.

1127

117 a 133 / a

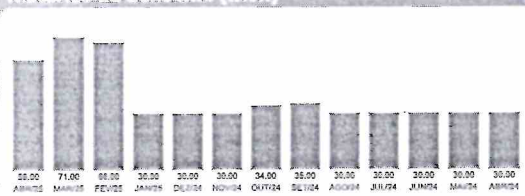
Detalhamento da Conta

| CDI  | Descrição do Fornecedor                     | Quantidade | Tarifa Fornec. | Valor Fornecedor | Base Cálculo Fornec. | Alíq. Fornec. | Valor ICMS (Fornec. + Fornec.) | Valor Total |
|------|---------------------------------------------|------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 0001 | CONSUMO TE                                  | 50,00      | 0,360072       | 17,84            | 22,00                | 18,00%        | 4,10                           | 21,94       |
| 0001 | CONSUMO FUSO                                | 50,00      | 0,360072       | 17,84            | 22,00                | 18,00%        | 4,10                           | 21,94       |
| 0000 | CONSUMO                                     |            |                |                  | 43,00                | 0,84%         |                                | 1,63        |
| 0000 | PIS                                         |            |                |                  | 43,00                | 0,84%         |                                | 0,37        |
| 0007 | CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA |            |                |                  | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                           | 15,00       |
| 0003 | DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS      |            |                |                  | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                           | 2,25        |
|      | Total                                       |            |                | 41,83            |                      |               | 0,54                           | 70,98       |

\*CCI - Carga de Classificação de Item

| Item    | Anterior | Atual | Anterior   | Data do Período |
|---------|----------|-------|------------|-----------------|
| CONSUMO | 4773     | 4832  | 24/03/2025 | 30              |
|         |          |       | Atual      | 23/04/2025      |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

|         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| Energia | R\$ 14,71 | Energia | R\$ 7,97  |
| Outros  | R\$ 11,61 | Outros  | R\$ 11,70 |
| Total   | R\$ 4,76  | Total   | R\$ 2,88  |

Observações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 25/03-23/04  
Relevo Anual de Quilômetros de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2024 foram quitadas. Esse relevo substitui os reajustes nos anos anteriores e não abrange valores eventuais de faturamento por irregularidades ou revisão de faturamento, suscitados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTAS

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código  
14012278

Controle N°  
01-20259229626079-40

Vencimento  
13/05/2025

Total R\$  
R\$ 70,98

836700000000 709800220457 001010202594 229626079409



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 836700000000-0 70980022045-7  
00101020259-4 22962607940-9  
Data do pagamento 14/05/2025  
Valor em Dinheiro 70,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 70,98  
DOCUMENTO: 051402  
AUTENTICACAO SISBB: F.2D6.A27.0F3.138.AR1

PAGUE COM O PIX

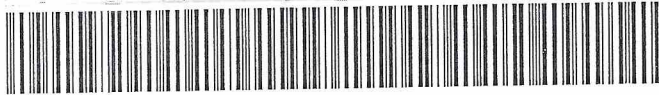


00ELEKTRO1 (V1.00)

APAE - ITAPEVA  
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração N° 65, 23

Fonte de Recurso Municipal

|                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>bradesco</b>                                                                                                                                                          |                                     |                                                                       |                                                                                    | <b>237-2</b>                      | 23791.57700 95123.000002 65001.419004 9 10890000096799                                                            |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                         |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   | Vencimento<br><b>22/05/2025</b>                                                                                   |  |
| Beneficiário<br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA   CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03</b><br><b>R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO</b><br><b>18460-049 - ITARARE - SP</b> |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01577/14190-9</b>                                                               |  |
| Data do Doc.<br><b>05/05/2025</b>                                                                                                                                        | Nº do documento<br><b>015107838</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>                                             | Aceite<br><b>N</b>                                                                 | Data Proces.<br><b>05/05/2025</b> | Nosso número<br><b>09/51/2300000065-0</b>                                                                         |  |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>                                                                                                                                          | <b>9</b>                            | Espécie<br><b>R\$</b>                                                 | Quantidade                                                                         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>967,99</b>                                                                           |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,96<br>APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.     |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa,<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |  |
| Pagador:<br><b>APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAPEVA   CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79</b><br><b>INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA</b><br><b>18406-400 - ITAPEVA - SP</b>     |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                 |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                       |  |
|                                                                                        |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   | <b>Autenticação Mecânica</b>                                                                                      |  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.                                                                                                        |                                     |                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                                   |  |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente                                                                                                                                        | Atê Bradesco<br>0800 704 6363       | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 6093                       | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |                                   | Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>                                                     |  |
| Ouviodia                                                                                                                                                                 | 0800 727 5933                       | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |                                                                                    |                                   |                                                                                                                   |  |



Emitir comprovantes (versão antiga)

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:07  
051000510 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X                      CONTA:                      48.429-6  
=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23791577009512300000265001419004910890000096799

BENEFICIARIO:  
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT  
NOME FANTASIA:  
COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03  
BENEFICIARIO FINAL:  
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT  
CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:  
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP  
CNPJ: 45.909.132/0001-79

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 52.001                |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/05/2025            |
| DATA DO PAGAMENTO  | 20/05/2025            |
| VALOR DO DOCUMENTO | 967,99                |
| VALOR COBRADO      | 967,99                |
| =====              |                       |
| NR. AUTENTICACAO   | 4.3E9.B3E.EF5.7FE.98B |

NR.AUTENTICACAO 4.3E9.B3E.EF5.7FE.98B

|                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBAMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 22/04/2025 - DEST./RBM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 967,99 |                                         | NF-e<br>Nº 000.107.838<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br>AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -<br>CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -<br>ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3524-9191 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.107.838 fl. 1 /2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372176739116                                                                                                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                | CNPJ / CPF<br>50.052.000/0027-42                                                   |

|                                                                                                |  |                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA</b> |  | CNPJ / CPF<br>45.909.132/0001-79   | DATA DA EMISSÃO<br>22/04/2025    |
| ENDEREÇO<br>RUA INGLATERRA, 842                                                                |  | CIDADE/CEP<br>JD. EUROPA 18406-400 | DATA SAÍDA/ENTRADA<br>22/04/2025 |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEVA                                                                           |  | UF<br>SP                           | HORA DA SAÍDA                    |

| FATURA          | NÚMERO    | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 000107838 | 967,99         | 0,00           | 967,99        |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                       |                     |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBT. | VALOR DO ICMS SUBT. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 311,00                  | 55,64           | 0,00                  | 0,00                | 265,90                    | 967,99                   |
| 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                      | 967,99                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                          |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM / RM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| 60663                       | BISC PANCO CHOC RECH 140GR               | 19053100 | 060 | 5029 | UN    | 13,000 | 2,9800         | 38,74       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 24194                       | PAO PANCO FORMA 500 GR                   | 19059010 | 060 | 5029 | UN    | 13,000 | 7,9900         | 103,87      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 64723                       | BEBIDA LACTEA CAROLINA S FRUTAS 1250ML   | 22029900 | 060 | 5029 | UN    | 6,000  | 10,3900        | 62,34       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 1649                        | QUEIJO MUSSARELA KILO                    | 04061010 | 000 | 5029 | KG    | 0,550  | 49,8400        | 27,49       | 0,00     | 27,49           | 4,95       | 0,00      | 18,00                |
| 1372                        | PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO         | 16024100 | 060 | 5029 | KG    | 0,498  | 24,9000        | 12,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 10948                       | REQUEIJAO FRIMESA 200GR                  | 04061090 | 060 | 5029 | UN    | 6,000  | 8,6500         | 51,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 60950                       | PAO QUEIJO DONA ANALIA 1KG               | 19012010 | 000 | 5029 | UN    | 6,000  | 17,4900        | 104,94      | 0,00     | 104,94          | 18,89      | 0,00      | 18,00                |
| 11155                       | FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG            | 11010010 | 020 | 5029 | UN    | 2,000  | 4,9900         | 9,98        | 0,00     | 5,82            | 0,70       | 0,00      | 12,00                |
| 69107                       | OLEO SOJA COAMO PET 900 ML               | 15079011 | 060 | 5029 | UN    | 2,000  | 6,9800         | 13,96       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 69144                       | OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA           | 04072100 | 040 | 5029 | UN    | 2,000  | 11,2500        | 22,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 10989                       | TAPIOCA YOKI 500 GR                      | 19030000 | 000 | 5029 | UN    | 2,000  | 17,2500        | 34,50       | 0,00     | 34,50           | 6,21       | 0,00      | 18,00                |
| 2783                        | QUEIJO FRESCO BASILEITE MINAS FRESCAL KG | 04061090 | 000 | 5029 | KG    | 0,424  | 48,9800        | 20,77       | 0,00     | 20,77           | 3,74       | 0,00      | 18,00                |
| 47484                       | BISC POLVILHO PINGO NOBRE BOLA 140GR     | 19059090 | 000 | 5029 | UN    | 10,000 | 9,1900         | 91,90       | 0,00     | 91,90           | 16,54      | 0,00      | 18,00                |
| 20750                       | PA LIXO S FRANCISCO                      | 39249000 | 000 | 5029 | UN    | 1,000  | 8,5900         | 8,59        | 0,00     | 8,59            | 1,55       | 0,00      | 18,00                |
| 19893                       | GRANOLA J.P TRAD 500 GR                  | 19042000 | 000 | 5029 | UN    | 1,000  | 16,9900        | 16,99       | 0,00     | 16,99           | 3,06       | 0,00      | 18,00                |
| 60912                       | TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL MPACK 284 GR   | 19054000 | 060 | 5029 | UN    | 4,000  | 9,2500         | 37,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 70                          | F MELAO KILO                             | 08071100 | 040 | 5029 | KG    | 1,824  | 9,7800         | 18,52       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 67305                       | IOGURTE VIGOR NATURAL 150ML              | 04032000 | 060 | 5029 | UN    | 15,000 | 3,2800         | 49,25       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 49058                       | BEBIDA DEL VALLE FRUIT UVA 1,5LT         | 22021000 | 060 | 5029 | UN    | 25,000 | 4,2900         | 107,25      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 11815                       | ATUM 88 PALADO OLEO 140 GR               | 16042010 | 060 | 5029 | UN    | 6,000  | 6,5900         | 39,54       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 12440                       | F MORANGO (BIA) CADA                     | 08101000 | 040 | 5029 | UN    | 6,000  | 14,4800        | 86,88       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESERVAÇÃO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pagamento(s): (Crédito Loja R\$967,99)<br>CFe-SAT Ref.: (3525 0450 0520 0000 2742 5900 0020 5270 9234 0350 1515)<br>GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 065-2023. (b) Base de Cálculo Reduzida em 41.67%<br>Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/04/2025 SAT: 527 COO: 92340<br>Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 265,90 (27.47%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 131,47 (13.58%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 134,44 (13.89%) Fonte: IBPT |                     |

|                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |       |        |                   |                |          |                    |               |              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------------|----------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b><br><br>AV. D. DONA PAULINA DE MORAES, 926 -<br>CENTRAL PARK - CEP:18407-110 -<br>ITAPEVA - SP<br>TEL: (15)3524-9191 |                                  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.107.838 fl. 2 / 2</b><br>SÉRIE 001 |     |                                                                                            |       |        |                   |                |          |                    |               |              |                       |
|                                                                                                                                                                                              |                                  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0450 0520 0000 2742 5500 1000 1078 3814 5685 1189                                                                   |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |       |        |                   |                |          |                    |               |              |                       |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>                                                                                                                                   |                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>13525105952223 22/04/2025 17:58:47                                                                       |     |                                                                                                                                                                              |       |        |                   |                |          |                    |               |              |                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372176739116                                                                                                                                                           |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STOPS E TRIB.                                                                                                         |     | CNPJ / CPF<br>50.052.000/00027-42                                                                                                                                            |       |        |                   |                |          |                    |               |              |                       |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |       |        |                   |                |          |                    |               |              |                       |
| CÓDIGO DO<br>PROD / SERV                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH                                                                                                                                    | CST | CPOF                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | DESCONTO | BASE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 58391                                                                                                                                                                                        | BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT | 22021000                                                                                                                                    | 060 | 5929                                                                                                                                                                         | UN    | 2,000  | 4,2900            | 8,58           | 0,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pagamento: A PRAZO                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                              |       |        |                   |                |          |                    |               |              |                       |



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                     |                                                                    |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| CNPJ<br>45.909.132/0001-79                          | Razão Social<br>APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |                                              |                                        |
| Período de Apuração<br>Abril/2025                   | Data de Vencimento<br>20/05/2025                                   | Número do Documento<br>07.16.25134.7036208-6 | Pagar este documento até<br>20/05/2025 |
| Observações<br>Nº Recibo Declaração: 50000342874397 |                                                                    |                                              | Valor Total do Documento<br>34.037,61  |

| Comprovante de Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                  | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1002                                    | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 21.659,49 |       |       | 21.659,49 |
|                                         | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|                                         | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1009                                    | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20      | 3.712,00  |       |       | 3.712,00  |
|                                         | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%  |           |       |       |           |
|                                         | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 0501                                    | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 5.780,56  |       |       | 5.780,56  |
|                                         | 07 IRRF - RD TR3 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|                                         | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 0506                                    | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 499,11    |       |       | 499,11    |
|                                         | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |           |       |       |           |
|                                         | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 6301                                    | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 2.386,45  |       |       | 2.386,45  |
|                                         | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|                                         | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
|                                         | Totais                                             | 34.037,61 |       |       | 34.037,61 |

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

14/05/2025 13:32:10

85670000340 4 37610385251 3 40071625134 0 70362086940 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 85670000340 4                                  | 37610385251 3 | 40071625134 0 | 70362086940 1 |
| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL |               |               |               |
| 22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.29        |               |               |               |
| 0510X00510 SEGUNDA VIA 0001                    |               |               |               |



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85670000340-4 37610385251-3  
40071625134-0 70362086940-1  
Data do pagamento 20/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25134.7036208-6  
Valor Total 34.037,61  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011  
DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.A39.F12.F5D.246

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

Pague com o PIX



21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27  
051000510 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.547  
VALOR TOTAL 1.198,92  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429  
NR.AUTENTICACAO 4.98E.A4E.82E.3C7.A7C