

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Fomento Nº 002/2026 - Processo nº 6108/2024
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2026

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

CPF: 219.530.468-51

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

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2026	02/01/2026 A 31/12/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 24.630,55	13/05/2026	550.510.000.045.672	R\$ 24.630,55
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 24.630,55
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 30.302,72
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 54.941,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 54.941,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Locações Diversas	MULTITC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	38798	R\$ 243,18
Recursos humanos (1)	VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	HOLERITE	R\$ 2.272,00
Recursos humanos (1)	LUAN CAMPANHA LOPES SANTOS	438.913.588-06	HOLERITE	R\$ 1.978,00
Recursos humanos (1)	LUZINÉIA SANTOS DE MATTO	246.703.538-70	HOLERITE	R\$ 1.961,00
Recursos humanos (1)	CELINA APARECIDA O. P. MACEDO	177.183.568-09	HOLERITE	R\$ 2.959,00
Recursos humanos (1)	JOÃO PEDRO NASCIMENTO PINTO	496.851.338-08	HOLERITE	R\$ 1.928,00
Recursos humanos (1)	EMILAINE SILVA LOOZE	381.613.948-57	HOLERITE	R\$ 1.979,00
Recursos humanos (1)	LAUANA BEATRIZ KUPPER PEREIRA	476.672.568-96	HOLERITE	R\$ 955,50
Recursos humanos (1)	MATHEUS LEITE WERNECK	473.932.068-11	HOLERITE	R\$ 1.245,00
Recursos humanos (1)	TEODÓSIO MACHADO FRANÇA	377.733.848-60	HOLERITE	R\$ 1.811,00
Utilidade pública (3)	SABESP	43.776.517/0001-80	202633964233	R\$ 147,56
Outras Despesas	TRENTINI MAGISTRAL LTDA	13.753.748/0001-07	12655	R\$ 19,97
Mat. de uso e Consumo	M. N. A. DE OLIVEIRA	05.241.745/0001-66	000.082.581	R\$ 738,70
Outras Despesas	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	105434	R\$ 774,48
Mat. de uso e Consumo	M. N. A. DE OLIVEIRA	05.241.745/0001-66	000.082.851	R\$ 1.014,30
Locações Diversas	MULTITC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	12082	R\$ 451,94
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	IMPOSTO	R\$ 2.850,69
Mat. de uso e Consumo	PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	000.038.481	R\$ 5.000,50
Mat. de uso e Consumo	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	000.225.266	R\$ 11,49
Gênero Alimentício	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	000.225.267	R\$ 421,24
Mat. de uso e Consumo	FACILIMP COM. E SERVIÇOS LTDA	10.192.724/0001-38	043.107	R\$ 598,00
				R\$ 29.360,55

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 54.941,08
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 29.360,55
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 25.580,53

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

Itapeva, 08 de junho de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 27/07/2026 13:00:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332081017593672007
08/06/2026 10:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	50.501	243,18 D	
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	243,18 C	0,00 C
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 VANESSA TEREZA JUSTINO	550.510.000.038.699	2.272,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 LUAN C LOPES SANTOS	550.510.000.044.695	1.978,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 LUZINEIA SANTOS DE MATTO	550.510.000.046.522	1.961,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 CELINA A O PASSOS MACEDO	550.510.000.054.460	2.959,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 JOAO P NASCIMENTO PINTO	550.510.000.059.998	1.928,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 EMILAINE SILVA LOOZE	550.510.000.065.861	1.979,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 LAUANA B K PEREIRA	550.510.000.068.018	955,50 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:45 MATHEUS LEITE WERNECK	550.510.000.068.703	1.245,00 D	
06/05/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 16:45 TEODOSIO MACHADO FRANCA	550.510.510.059.627	1.811,00 D	
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.088,50 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.801	147,56 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP	50.802	19,97 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	50.803	738,70 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	50.804	774,48 D	
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.680,71 C	0,00 C
13/05/2026		0510	99015	870 Transferência recebida 13/05 09:32 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.672	24.630,55 C	
13/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.630,55 D	0,00 C
21/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	52.101	1.014,30 D	
21/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	52.102	451,94 D	
21/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.466,24 C	0,00 C

26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.850,69 D	
			26/05 15:29 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	5.000,50 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	11,49 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	421,24 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.283,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	598,00 D	
			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	598,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente**

Agência 510-X	Conta 39552-8
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 30.302,72
Aplicações no mês:	R\$ 24.630,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.360,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,05
Rendimentos no mês:	R\$ 16,57
Saldo bruto em 29/05/2026 :	R\$ 25.580,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 30.289,57	R\$ 13,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2026	Resgate	R\$ 243,11	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 243,18
06/05/2026	Resgate	R\$ 17.083,46	R\$ 10,15	R\$ 1,46	R\$ 3,65	R\$ 17.088,50
08/05/2026	Resgate	R\$ 1.680,07	R\$ 1,17	R\$ 0,18	R\$ 0,35	R\$ 1.680,71
13/05/2026	Aplicação	R\$ 24.630,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.630,55
21/05/2026	Resgate	R\$ 1.464,89	R\$ 1,73	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.466,24
26/05/2026	Resgate	R\$ 8.275,30	R\$ 11,11	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 8.283,92
28/05/2026	Resgate	R\$ 597,33	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 598,00
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 25.575,96	R\$ 4,57	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: 25/04/2026

Fatura Nº 38798

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\$ 243,18	R\$ 243,18
Total 1 item(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acréc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 243,18

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:
30 DIAS
VENC 05/05/2026 R\$ 243,18

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2026

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

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 38798
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07226.960016 6 14370000024318

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 05/05/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		Nosso Número 00000072269.6	
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		Data do Documento 25/04/2026	
Número do Documento 00072269		Espécie Doc. DM	
Data do Documento 25/04/2026		Aceite N	
Uso do Banco		Valor 25/04/2026	
Carteira 1		Moeda R\$	
Quantidade		(-) Valor do Documento 243,18	

Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,86 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38798
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52460

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31977 01030.957508 07226.960016 6 14370000024318

Local de Pagamento		Vencimento 05/05/2026	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Nosso Número 00000072269.6	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Data do Documento 25/04/2026	
Número do Documento 00072269		Espécie Doc. DM	
Data do Documento 25/04/2026		Aceite N	
Uso do Banco		Valor 25/04/2026	
Carteira 1		Moeda R\$	
Quantidade		(-) Valor do Documento 243,18	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R\$ 0,80 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,86 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38798
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52460

Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, Nº 842
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888
Pagador/Avulista CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código de Baixa 00000072269.6
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750807226960016614370000024318
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 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 243,18
VALOR COBRADO 243,18
NR. AUTENTICACAO 8.2AC.36F.1B5.F86.CA9

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/2026

Código 289 Nome do Funcionário VANESSA TEREZA JUSTINO Matr. 239226 Emp. Local Depto 1 Setor 0 Sexo F
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	5,00	112,78	
16	Arredondamento Atual		0,47	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		188,83
19	Arredondamento Anterior			0,71
142	Farmacia			146,98
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>02/26</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.698,52	336,52
			Valor Líquido 	2.272,00
2.255,64	Salário Base	2.368,42	Base de Cálculo INSS	2.368,42
		189,47	F.G.R.S. do Mês	0,00
			Base de Cálculo RRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/05/26
Vanessa Justino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 2.272,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.0DF.F2D.FD3.ABC.D21

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/2026

Código Nome do Funcionário CPF Emp. Local Depto Setor Sexo F4
439 LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANT 513205
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 12/08/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salario	30,00	1.809,96								
4	Salario Familia	1,00	67,54								
16	Arredondamento Atual		0,24								
1287	Vale Alimentacao		239,63								
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57							
19	Arredondamento Anterior			0,80							
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>02126</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			2.117,37	139,37							
			Valor Líquido 	1.978,00							
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Salario Com INSS	1.809,96	Base de Calc FGTS	144,00	FGTS do Mes	1.809,96	Base Calc IRRF	0,00	Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.695
VALOR TOTAL 1.978,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.100.33A.A37.4F2.3B4

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/2026

Código 330 Nome do Funcionário LUZINEIA SANTOS DE MATTOS CEP 39141-0 Emp. Local Depto: 1 Setor 0 Sexo F
MONITOR (A) ADMISSÃO: 18/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30,00	1.809,96				
10	Bienio	3,00	54,30				
16	Arredondamento Atual		0,79				
1287	Vale Alimentacao		239,63				
11	INSS Sobre Salario	9,00		143,46			
19	Arredondamento Anterior			0,22			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>02,28</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.104,68	143,68			
			Valor Líquido 	1.961,00			
1.809,96	Salario Base	1.864,26	Base de Calc. FGTS	1.964,26	Base de Calc. FRRF	0,00	Faixa FRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.522
VALOR TOTAL 1.961,00

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

NR.AUTENTICACAO A.EFD.073.F82.7DF.084

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/2026

Código 384 Nome do Funcionário CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA Emp. Local 239215 Depto: 1 Setor 0 Selo 0 Fl. 1
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 08/03/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		110,44	
10	Bienio	2,00	45,11	
16	Arredondamento Atual		0,27	
17	Horas Extras 50%	16,00	552,18	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		244,19
19	Arredondamento Anterior			0,08
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>02</u> / <u>26</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <i>de Nova Campina</i>			Total de Vencimentos	Total dos Descontos
			3.953,27	244,27
			Valor Líquido →	2.959,00
2.255,64	Salário Base	30,00	2.255,64	
110,44	Salário Contr. INSS	16,00	110,44	
45,11	Base de Calc. FGTS	2,00	45,11	
552,18	FGTS de Mes	16,00	552,18	
239,63	Base de Calc. INSS		239,63	
0,00	Reten. IRRF		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.460
VALOR TOTAL 2.959,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELINA A O PASSOS MACEDO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.460-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 5.126.1C5.92E.6B5.286

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/2026

Código 429 Nome do Funcionário JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PIN 418005 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Sexo F
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 01/02/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,98	
10	Bienio	1,00	18,10	
16	Arredondamento Atual		0,80	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		140,20
19	Arredondamento Anterior			0,29
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 02, 26 Fonte de Recurso Município de Nova Campina			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.058,49	140,49
			Valor Liquido	1.928,00
1.809,98	Salario	30,00	Base de Calc INSS	1.809,98
1.828,08	Salario	31,00	Base de Calc INSS	1.828,08
1.847,18	Salario	32,00	Base de Calc INSS	1.847,18
1.866,28	Salario	33,00	Base de Calc INSS	1.866,28
1.885,38	Salario	34,00	Base de Calc INSS	1.885,38
1.904,48	Salario	35,00	Base de Calc INSS	1.904,48
1.923,58	Salario	36,00	Base de Calc INSS	1.923,58
1.942,68	Salario	37,00	Base de Calc INSS	1.942,68
1.961,78	Salario	38,00	Base de Calc INSS	1.961,78
1.980,88	Salario	39,00	Base de Calc INSS	1.980,88
1.999,98	Salario	40,00	Base de Calc INSS	1.999,98
2.019,08	Salario	41,00	Base de Calc INSS	2.019,08
2.038,18	Salario	42,00	Base de Calc INSS	2.038,18
2.057,28	Salario	43,00	Base de Calc INSS	2.057,28
2.076,38	Salario	44,00	Base de Calc INSS	2.076,38
2.095,48	Salario	45,00	Base de Calc INSS	2.095,48
2.114,58	Salario	46,00	Base de Calc INSS	2.114,58
2.133,68	Salario	47,00	Base de Calc INSS	2.133,68
2.152,78	Salario	48,00	Base de Calc INSS	2.152,78
2.171,88	Salario	49,00	Base de Calc INSS	2.171,88
2.190,98	Salario	50,00	Base de Calc INSS	2.190,98
2.210,08	Salario	51,00	Base de Calc INSS	2.210,08
2.229,18	Salario	52,00	Base de Calc INSS	2.229,18
2.248,28	Salario	53,00	Base de Calc INSS	2.248,28
2.267,38	Salario	54,00	Base de Calc INSS	2.267,38
2.286,48	Salario	55,00	Base de Calc INSS	2.286,48
2.305,58	Salario	56,00	Base de Calc INSS	2.305,58
2.324,68	Salario	57,00	Base de Calc INSS	2.324,68
2.343,78	Salario	58,00	Base de Calc INSS	2.343,78
2.362,88	Salario	59,00	Base de Calc INSS	2.362,88
2.381,98	Salario	60,00	Base de Calc INSS	2.381,98
2.401,08	Salario	61,00	Base de Calc INSS	2.401,08
2.420,18	Salario	62,00	Base de Calc INSS	2.420,18
2.439,28	Salario	63,00	Base de Calc INSS	2.439,28
2.458,38	Salario	64,00	Base de Calc INSS	2.458,38
2.477,48	Salario	65,00	Base de Calc INSS	2.477,48
2.496,58	Salario	66,00	Base de Calc INSS	2.496,58
2.515,68	Salario	67,00	Base de Calc INSS	2.515,68
2.534,78	Salario	68,00	Base de Calc INSS	2.534,78
2.553,88	Salario	69,00	Base de Calc INSS	2.553,88
2.572,98	Salario	70,00	Base de Calc INSS	2.572,98
2.592,08	Salario	71,00	Base de Calc INSS	2.592,08
2.611,18	Salario	72,00	Base de Calc INSS	2.611,18
2.630,28	Salario	73,00	Base de Calc INSS	2.630,28
2.649,38	Salario	74,00	Base de Calc INSS	2.649,38
2.668,48	Salario	75,00	Base de Calc INSS	2.668,48
2.687,58	Salario	76,00	Base de Calc INSS	2.687,58
2.706,68	Salario	77,00	Base de Calc INSS	2.706,68
2.725,78	Salario	78,00	Base de Calc INSS	2.725,78
2.744,88	Salario	79,00	Base de Calc INSS	2.744,88
2.763,98	Salario	80,00	Base de Calc INSS	2.763,98
2.783,08	Salario	81,00	Base de Calc INSS	2.783,08
2.802,18	Salario	82,00	Base de Calc INSS	2.802,18
2.821,28	Salario	83,00	Base de Calc INSS	2.821,28
2.840,38	Salario	84,00	Base de Calc INSS	2.840,38
2.859,48	Salario	85,00	Base de Calc INSS	2.859,48
2.878,58	Salario	86,00	Base de Calc INSS	2.878,58
2.897,68	Salario	87,00	Base de Calc INSS	2.897,68
2.916,78	Salario	88,00	Base de Calc INSS	2.916,78
2.935,88	Salario	89,00	Base de Calc INSS	2.935,88
2.954,98	Salario	90,00	Base de Calc INSS	2.954,98
2.974,08	Salario	91,00	Base de Calc INSS	2.974,08
2.993,18	Salario	92,00	Base de Calc INSS	2.993,18
3.012,28	Salario	93,00	Base de Calc INSS	3.012,28
3.031,38	Salario	94,00	Base de Calc INSS	3.031,38
3.050,48	Salario	95,00	Base de Calc INSS	3.050,48
3.069,58	Salario	96,00	Base de Calc INSS	3.069,58
3.088,68	Salario	97,00	Base de Calc INSS	3.088,68
3.107,78	Salario	98,00	Base de Calc INSS	3.107,78
3.126,88	Salario	99,00	Base de Calc INSS	3.126,88
3.145,98	Salario	100,00	Base de Calc INSS	3.145,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2026
João Pedro do N. Pinto
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.998
VALOR TOTAL 1.928,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO P NASCIMENTO PINTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.998-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 2.855.753.4B9.A33.ADA

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/2026

Código 478 Nome do Funcionário EMILAINÉ SILVA LOOZE CBP 4110005 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 Fil 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 23/06/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
4	Salario Familia	1,00	67,54	
16	Arredondamento Atual		0,94	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,50
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 02126 Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Campina</u>			Total de Vencimentos	Total dos Descontos
			2.118,07	139,07
			Valor Liquido	1.979,00
1.809,96	Salario Base	30,00	Base de Calc INSS	Base de Calc RRF
67,54	Salario Familia	1,00	Base de Calc INSS	Base de Calc RRF
0,94	Arredondamento Atual		Base de Calc INSS	Base de Calc RRF
239,63	Vale Alimentacao		Base de Calc INSS	Base de Calc RRF
138,57	INSS Sobre Salario	9,00	Base de Calc INSS	Base de Calc RRF
0,50	Arredondamento Anterior		Base de Calc INSS	Base de Calc RRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 04/05/26
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Emilaine Silva Looze

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.861
VALOR TOTAL 1.979,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILAINÉ SILVA LOOZE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.861-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 9.2E1.1F5.F26.31E.CC4

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP PENSAL	
45.909.132/0001-79		ABRIL/2026	
Código	Nome do Funcionário	Emp. Local	Depto
498	LAUANA BEATRIZ KUPPER PEREIR	354110	
MONITOR DE SALA		ADMISSAO: 02/02/2026	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
16	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,67
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.049,24	139,24
			Valor Líquido	1.911,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base do Calc INSS	1.809,96
	Salario Conv INSS		FGTS de Mes	0,00
	Base do Calc FGTS		Base do Calc RRF	

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/26
Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Jauana B. Kupper

DATA
06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.018
VALOR TOTAL 955,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAUANA B K PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.018-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 7.BB5.50D.D2B.FFE.9AE

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:57:11
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.018
VALOR TOTAL 955,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAUANA B K PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.018-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO 4.C54.AEB.4E1.BEC.035

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/2026

Código do Funcionário: 395110 Emp. Local: Depto: 0 Setor: 0
Matheus LEITE WERNECK
MONITOR DE SALA ADMISSÃO: 13/04/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	18,00	1.085,98	
16	Arredondamento Atual		0,83	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	7,50		81,44
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 02/26 Fonte de Recurso Município de Nova Campina				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.326,44	81,44
			Valor Líquido	1.245,00
1.326,44	Salario Base	1.085,98	Base de Calc. INSS	81,44
0,83	Salario Contr. INSS	1.085,98	Base de Calc. FGTS	0,00
239,63	Base de Calc. FGTS	7,50	Base de Calc. IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.703
VALOR TOTAL 1.245,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS LEITE WERNECK
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.703-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO C.E9F.07D.46E.447.E7C

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP TENSAL
ABRIL/2026

Código 222 Nome do Funcionário TEODOSIO MACHADO FRANCA 237215 Emp. Local Depto 1 Setor 0 Selo 0 FH 1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 08/10/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30,00	2.255,64				
10	Bienio	6,00	135,34				
16	Arredondamento Atual		0,39				
1287	Vale Alimentacao		239,63				
11	INSS Sobre Salario	9,00		190,86			
19	Arredondamento Anterior			0,79			
142	Farmacia			340,01			
218	Emprestimo eConsignado			288,34			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>02/26</u> Fonte de Recurso <u>Município</u> <u>de Nova Campina</u>		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		3.631,00		520,00			
		Valor Líquido 		1.811,00			
2.255,64	Salario Base	30,00	Base do Calc INSS	3.630,98	Base do Calc RRF	0,00	Base do Calc RRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/26
Teodosio m. Franca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:31
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.059.627
VALOR TOTAL 1.811,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.CC7.FFE.2D3.A82.57C



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR202633964233 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
10/04/2026
Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
CEP: 18408390 **End:** RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPLAPAE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892670 **Hidrômetro:** Y21T098913 **Lacre:** SDX4626654

Economias: COM.1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 10/04/2026 **Próxima Leitura:** 11/05/2026 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/03/26 249	10/04/26 257	8	31	5,42

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	0,160	81,57	Mínimo	6,520	65,25
			81,57			65,25
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						146,82

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

10/10/2025	10/11/2025	10/12/2025	09/01/2026	09/02/2026	10/03/2026
Água: 10R(R)	7R(R)	7R(R)	1R(R)	2R(R)	6R(R)

Atendimento Sabesp

ITAPEVA **End:** RUA MARIO PRANDINI, 1021,
Dias e horários: ORDEM DE ITAPEVA, SÃO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS 16H
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	146,82	10,62

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	065	065	065	065	065
Amostras que atendem ao Padrão	065	062	065	065	065

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA **Amostras coletadas em:** 02/2026

82640000001 2 47560097091 1 11164257475 5 08704059813 5



911164257475

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	10/04/2026	10/05/2026	R\$ *****147,56

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0982.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.27
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Código de Barras 82640000001-2 47560097091-1
11164257475-5 08704059813-5
Data do pagamento 08/05/2026
Valor Total 147,56

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B7.436.B98.451.7B2

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	81,57
Esgoto:	65,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,74

TOTAL: R\$ *****147,56
VENCIMENTO: 10/05/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/26
Fonte de Recurso Município
de Nova Campina

RECEBEMOS DE TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 12655
		SÉRIE: 1

 TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP PRACA ANCHIETA, 65 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-450 - Fone/Fax: (15) 35249995	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 12655 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260413753748000107550010000126551193703960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261609242372 28/04/2026 12:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372074528116		13753748000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45909132000179	28/04/2026
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406400	28/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAPEVA	(15) 998167910	SP	11:58
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	372121828115		

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/05/2026 Valor: 21,02

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,02	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	0500	5929	UN	1,00	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 002/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35260313753748000107650010000173741671665127 Val Tributos Não Apurado R\$21,02 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

ITAU BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09008 15437.239237 20155.530007 2 14420000001997

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2026	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07					9232/01555-3	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
PRAÇA ANCHIETA, 65 18400460 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP					109/00154372-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	(e) Valor do Documento	
28/04/2026	154372	DD	N	28/04/2026	19,97	
Usos do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(f) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(g) Outras Deduções	
					(h) Mora / Multa / Juros	
					(i) Outros Acréscimos	
					(j) Valor Cobrado	
Pagador APAE DE ITAPEVA AMBULATORIO CNPJ: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:32
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081543723923720155530007214420000001997

BENEFICIÁRIO:

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP

CNPJ: 13.753.748/0001-07

BENEFICIÁRIO FINAL:

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP

CNPJ: 13.753.748/0001-07

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA AMBULATORIO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.802
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 19,97
VALOR COBRADO 19,97

NR.AUTENTICACAO 5.A8E.3DD.BB6.3D9.098

RECEBEMOS DE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.082.581 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO - CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.082.581 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0505 2417 4500 0166 5500 1000 0825 8110 0082 5821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261690141705 04/05/2026 11:11:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372124117118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.241.745/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	04/05/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 JD. EUROPA	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-8888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	738,70	0,00	738,70

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	552,40	99,44	0,00	0,00	738,70
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					738,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
17898939720068	COPO CRISTALCOPO 180 ML CX 2500 UN	39241000	000	5102	UN	1,00	107,50	107,50	0,00	107,50	19,35	0,00	18,00	0,00	
18492	SACO LIXO 40 LTS REFORCADO 60X65X0,8 - C/ 5KG	39232190	000	5102	UN	3,00	58,75	176,25	0,00	176,25	31,73	0,00	18,00	0,00	
18493	SACO LIXO 100LTS REFORCADO 85X110X0,12 -C/ 5KG	39232190	000	5102	UN	3,00	58,75	176,25	0,00	176,25	31,73	0,00	18,00	0,00	
7891035991134	BOM AR ROMANCE ROMA E ROSA AROMA SENSE 360ML - UND	33074900	000	5102	UN	6,00	15,40	92,40	0,00	92,40	16,63	0,00	18,00	0,00	
7896524711200	LAVA LOUCAS SUPREMA NEUTRO GL 5 LITROS	34025000	060	5405	UN	1,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898971782123	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM NOVOALCOOL GL 5L	22072019	060	5405	UN	5,00	33,20	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma: BOLETO Msg: Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 313W do RICMS. II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 279,13 (37,79%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 10/05/2026 PED INTERNO 3240TERMO DE FOMENTO 002-2026 AUTORIZADO POR JEFERSON	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 01053.190722 72979.210001 2 14420000073870	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME CNPJ/CPF: 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40,, 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 04/05/2026	Núm. do documento 82581	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00010531 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 738,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, N 842 , 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:15:47
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070105319072272979210001214420000073870

BENEFICIARIO:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

NOME FANTASIA:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

CNPJ: 05.241.745/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

CNPJ: 05.241.745/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.803

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 738,70

VALOR COBRADO 738,70

NR.AUTENTICACAO 3.2AC.087.E62.898.C59

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 105434
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 105434 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260457897464000160550010001054341918417242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261609226068 28/04/2026 12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	28/04/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 998167910	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:58

FATURA
Parcela: 1 Venc: 10/05/2026 Valor: 815,24

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO CBS 0,00	VALOR DO IBS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 815,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 815,24

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZEFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	815,24	815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35260457897464000836650010000898851243324190														
35260257897464000836650010000673551090531187														
35260257897464001050650010000367611351419838														
3526045789746400160650010001085231371872916														
35260457897464000836650010000848231602627131														
35260457897464000836650010000840841888552033														
35260457897464001050650010000478891977060961														
35260357897464001050650010000436951815958703														
3526035789746400083665001000075551439273547														
35260457897464000160650010001140771861674389														
35260457897464000836650010000898841043388694														
35260357897464001050650010000407971779671825														
35260457897464000836650010000859741064879477														
35260357897464001050650010000477521089680204														
35260457897464000674650010000529771827192540														
35260357897464000674650010000436921628701647														
35260357897464000836650010000755541381322560														
35260357897464000674650010000429591632749338														
Val Tributos Não Apurado R\$815,24 (100,00%)														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 002/2026 Documentos Fiscais Vinculados: 35260157897464000836650010000650531281013063 35260357897464000160650010001053721447852470 35260457897464001050650010000493281886298333 35260357897464000674650010000484001875788153 35260357897464000674650010000503241826589588 35260357897464000836650010000730631695656451 35260357897464001050650010000450511649140337 35260157897464000836650010000646481642691728	RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09008 16604.539235 21200.640007 1 14420000077448

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2026	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00166045-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Arquivo	Data de Processamento	(e) Valor do Documento	
28/04/2026	166045	DD	N	28/04/2026	774,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(f) Desconto / Abatimento	
109		R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(g) Outras Deduções	
					(h) Mora / Multa / Juros	
					(i) Outros Acréscimos	
					(j) Valor Cobrado	
Pagador: APAE DE ITAPEVA AMBULATORIO RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP CNPJ: 45.909.132/0001-79						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:26:13
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081660453923521200640007114420000077448

BENEFICIÁRIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIÁRIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA AMBULATORIO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.804
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 774,48
VALOR COBRADO 774,48

NR.AUTENTICACAO C.C4.934.785.3B1.A2E

RECEBEMOS DE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.082.851 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO - CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.082.851 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0505 2417 4500 0166 5500 1000 0828 5110 0082 8526 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261873425194 15/05/2026 10:10:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372124117118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AM. DOS EXC.DE ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 15/05/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 JD. EUROPA	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.014,30	0,00	1.014,30
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 722,50	VALOR DO ICMS 130,05	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.014,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.014,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700371776422	PEDRA SANITARIA FRESCOR 25G UN	38089919	000	5102	UN	6,00	2,30	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
7891022868036	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 1001 UTILIDADES PCT 45G	73231000	060	5405	UN	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO - UN. REF. 451	68053090	060	5405	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045102440	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	020	5102	UN	7,00	32,50	227,50	0,00	227,50	40,95	0,00	18,00	0,00
7896098905203	DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO GL SLT	34025000	060	5405	UN	1,00	28,15	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896450920301	SACO LIXO PRETAO 30L PCT C/10 UN	39232190	060	5405	UN	3,00	5,65	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524705100	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA GL SLT	38089419	000	5102	UN	1,00	16,20	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
7896524726150	AGUA SANITARIA SUPREMA SLT	28289011	060	5405	UN	10,00	14,65	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898955012475	PAPEL HIGIENICO 60M JUMU FD C/16X60M	48181000	060	5405	UN	2,00	20,95	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958607524	LUVIA VINIL LIFE CLEAN TAM G C/PO CX. 100UN COD 2	39262000	000	5102	UN	20,00	18,00	360,00	0,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
7899674036216	ODORIZANTE DE AMBIENTE PURO AR PETALAS DE ROSA 400ML - UND	38085910	000	5102	UN	2,00	11,10	22,20	0,00	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
7908324403398	LAVA ROUPAS EM PO MINUANO MAXIMA CUIDADO SACHE 800G	34025000	060	5405	UN	5,00	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796190059938	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR PCT 5KG	17019900	000	5102	UN	4,00	20,70	82,80	0,00	82,80	14,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma: BOLETO Msg: Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 313W do RICMS. II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 210,34 (20,74%) Fonte: IBPT Obs: VENCIMENTO 22/05/2026 PED INTERNO 13127 TERMO FOMENTO 002-2026	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01071.740722 72979.210001 1 14540000101430

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/05/2026
Beneficiário M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME CNPJ/CPF: 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 15/05/2026	Núm. do documento 82851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/2026	Nosso Número 157 / 00010717 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.014,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, N 842, 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:19
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070107174072272979210001114540000101430

BENEFICIARIO:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

NOME FANTASIA:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

CNPJ: 05.241.745/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

CNPJ: 05.241.745/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.014,30

VALOR COBRADO 1.014,30

NR.AUTENTICACAO A.D4C.0C1.2A7.48F.448

	Prefeitura do município de Itapeva		Número da Nota 12082/NFSE	
	Administração e Finanças		Data e Hora de Emissão 07/05/2026 11:11:16	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 75F87A7E39D4A3900982	
	RPS no. 514 Série: 001, Emitido em: 07/05/2026		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 03.917.935/0001-25	IE: ISENTO	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	Telefone: 3521-6227	
	E-mail	: multiteccopiadora@terra.com.br		
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372121828115	IM:
	Razão Social	: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		
	Endereço	: RUA INGLATERRA - Num: N 84		
	Bairro	: JARDIM EU - CEP: 18.406-400		
	Município	: ITAPEVA - SP		
E-mail	: financeiro@apaeditapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro Centro - CEP:18.400-060				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
2575 COPIAS IMPRESSOES EXCEDENTES PERIODO DE 02 04 2026 A 04 05 2026 FECH 52613				
TERMO DE FORMENTO 0022026 Código NBS 111014000				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 208,76				
Código do Serviço: 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	208,76	5,00	10,44	0,00
Total Tributos: 10,44		Percentual: 5,00%		
Dados do Vencimento				
Valor Documento (R\$): 208,76		Forma Pgto:	Vencimento:	
VALOR LIQUIDO = R\$ 208,76				
Outras Informações				
- Esta NF-e substitui o RPS 514 Série 001.				
- Valor aproximado de Tributos: Estadual: 10,44 (5,00%) Municipal: 10,44 (5,00%)				

Recebi(emos) de: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
_____ Data _____ Identificação do Recebedor		Número da Nota 12082/NFSE		
		Emissão 07/05/2026 11:11:16		
		Código de verificação 75F87A7E39D4A3900982		

**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: 07/05/2026

Fatura Nº 38943**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\$ 243,18	R\$ 243,18

Total 1 iten(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acréc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 243,18

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

1ª Parcela 06/06/2026 R\$ 0,00

RECONHEÇO

(EMOS) A

EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2026

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.

Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 38943
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07244.850017 4 14530000045194

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 21/05/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79		3197/000000030957-5	
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		Nosso Número	
Data do Documento 05/05/2026 Número do Documento 00072448 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 19/05/2026		00000072448.5	
Uso do Banco 1 Carteira R\$ Moeda R\$ Quantidade 1 Valor 451,94		(-) Valor do Documento 451,94	
Cobrar juros de R\$ 1,49 por dia de atraso Multa de R\$ 9,04 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO			
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12082 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52613			

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 75691.31977 01030.957508 07244.850017 4 14530000045194		Vencimento 21/05/2026	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		3197/000000030957-5	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Nosso Número	
Data do Documento 05/05/2026 Número do Documento 00072448 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 19/05/2026		00000072448.5	
Uso do Banco 1 Carteira R\$ Moeda R\$ Quantidade 1 Valor 451,94		(-) Valor do Documento 451,94	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)			
Cobrar juros de R\$ 1,49 por dia de atraso Multa de R\$ 9,04 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO			
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12082 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52613			
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		45.909.132/0001-79	
Pagador/Avalista		Código de Baixa	
CPF/CNPJ:		00000072448.5	
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750807244850017414530000045194
BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 52.102
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 451,94
VALOR COBRADO 451,94
NR.AUTENTICACAO B.D0D.LCB.66B.CC6.564

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26133.1906604-6	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000479409285			Valor Total do Documento 35.964,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	23.363,14			23.363,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	3.884,00			3.884,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.795,73			5.795,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	118,29			118,29
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.863,72			2.863,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
Totais		35.964,88			35.964,88

SE/DA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/05/2026 00:24:00

85830000359 8 64880385261 7 40071626133 8 19066046503 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000359 8	64880385261 7	40071626133 8	19066046503 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.26133.1906604-6
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 35.964,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.28
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 85830000359-8 64880385261-7
40071626133-8 19066046503-7
Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26133.1906604-6
Valor Total 35.964,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: F.787.801.F67.4EB.710

Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO
EDUCAÇÃO NOVA CAMPINA - 39552-8	R\$ 2.850,69
CELINA APARECIDA DE OLIVEIRA PASSOS MACEDO	R\$ 481,25
EMILAINE SILVA LOOZE	R\$ 215,82
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO	R\$ 286,44
LAUANA BEATRIZ KUPPER PEREIRA	R\$ 141,68
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 215,82
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 292,60
MATHEUS LEITE WERNECK	R\$ 168,31
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 670,47
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 378,30

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 2.850,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO A.45F.8F4.339.2D1.F8E

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02126
Fonte de Recurso Município

de Nova Campina

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/04/2026 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 5.000,50		NF-e Nº 000.038.481 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA MACEDO R ERNESTO DE CAMARGO, 406, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400 Fone: (15)3522-1586 financeiro@papelariamacedo@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.481 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0384 8111 0713 5387 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 06.537.772/0001-43 CNPJ / CPF 06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		45.909.132/0001-79	27/04/2026
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 38481 - Valor Original: R\$ 5.000,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.000,50

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 27/05/2026
Valor : R\$ 5.000,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,74 (33,97 %)	5.000,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
0000000000660	GIZ DE CERA ACRILEX BIG TRIANGULAR C/ 12 CORES	96099000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010253	BROCHINHA PARA PINTURA TIGRE N.2/0	96034090	0102	5102	UN	20,0000	12,9000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020168	FITA DUPLA FACE FITAR 24X30M	48114190	0102	5102	UN	15,0000	11,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020088	FITA DUPLA FACE FITAR 12X30M	48114110	0102	5102	UN	15,0000	11,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013905	BEXIGA SAO ROQUE C/50 CORES SORTIDAS	95030099	0102	5102	UN	10,0000	12,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014556	BROCHINHA PARA PINTURA TIGRE N.835-00	96034090	0102	5102	UN	20,0000	7,9000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005445	CADERNO BROCHURA 1/4 FORONI 48 PLS	48202000	0102	5102	UN	75,0000	5,9000	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000015055	PASTA CATALOGO DAC C/ 10 PLA STICOS FINO	42021210	0102	5102	UN	20,0000	12,9000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000275675	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS / CORES VARIADAS	34070010	0102	5102	UN	15,0000	18,9000	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019364	FITA PVC FITAR 45 X 40M TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020111	LAPIS DE COR LEO&LEO ECO SEXTAVADO C/ 12 CORES	96091000	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005253	PALITO ESCOLAR PONTA REDONDA CAGEMA C/ 100	39261000	0102	5102	UN	10,0000	13,5000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002853	TESOURA ESCOLAR LEO&LEO BLACK INOX 13 CM	82130000	0102	5102	UN	25,0000	3,5000	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020927	PAPEL CREPOM COLORIDO COM 10 UNIDADES	64062000	0102	5102	UN	20,0000	18,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011119	EVA LISO / CORES DIVERSAS	39211900	0102	5102	UN	150,0000	2,8000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004658	EVA COM GLITTER COM 10 UNIDADES	96081000	0102	5102	UN	15,0000	49,0000	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000025037	ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA TIGRE 4CM	96034010	0102	5102	UN	25,0000	4,5000	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019713	TINTA GUACHE CIS C/6 CORES 15ML	32131000	0102	5102	CX	10,0000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 818,45 Federal, 880,29 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141 TERMO DE FOMENTO 002-2026 REF. RESERVA: 106727-135.	

Santander		033-7		03399.86325 81200.000008 01379.201013 6 14590000500050	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - 06.537.772/0001-43 R. ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					0051 / 008632612
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2026	38481	DM	Sim	27/04/2026	0000000013732
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(d) Valor	(+) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 5.000,50
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/05/2026 R\$ 100,01 JUROS DIÁRIO DE R\$ 8,33 BOLETOS COM 7 DIAS DE ATRASO APOS O VENCIMENTO SERAO ENCAMINHADOS PARA PROTESTO					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79 INGLATERRA 842 ITAPEVA / SP - 18406-320					
Beneficiário Final					
					Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399863258120000000801379201013614590000500050
 BENEFICIARIO:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
 NOME FANTASIA:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 06.537.772/0001-43
 BENEFICIARIO FINAL:
 PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 06.537.772/0001-43
 PAGADOR:
 APAE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 52.601
 DATA DE VENCIMENTO 27/05/2026
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 5.000,50
 VALOR COBRADO 5.000,50
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.652.D83.CD7.8CB.E50

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.225.266 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/04/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 11,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP COFESA TEL: (15)3522-4344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.225.266 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2252 6613 7115 6060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261528469452 22/04/2026 13:55:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	22/04/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2026
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,49	2,07	0,00	0,00	3,98	11,49
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	11,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO						
ENDEREÇO MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22962	SABAO YPE GLIC C/5 160GR	34011900	000	5929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0450 0520 0000 0960 6502 1000 0216 5611 0955 1394) AMANDA. VENCIMENTO 22/05/2026 TERMO DE FOMENTO 002-2026Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/04/2026 SAT: 21 COO: 21656 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 3.98 (34.64%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 1.91 (16.62%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 2.07 (18.02%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



237-2

23791.57700 96139.000002 14001.419002 5 14580000001149

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/05/2026
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 19/05/2026	Nº do documento 008225266	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/05/2026	Nosso número 09/61/390000014-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 11,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,01 PROTESTAR 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONALITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23791577009613900000214001419002514580000001149
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 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 52.602
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 11,49
VALOR COBRADO 11,49
=====

NR.AUTENTICACAO B.C84.5CA.FA7.FE7.1FA

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.225.267 SÉRIE 001
EMISSION: 22/04/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 421,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.225.267 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0450 0520 0000 0960 5500 1000 2252 6713 2937 2113	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261528529890 22/04/2026 13:59:32	
372011020117		CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	22/04/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,67	32,70	0,00	0,00	134,04	421,24
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	421,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
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 / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30671	BISC PANCO WIND 500 GR	19053100	020	5929	UN	10,000	9,4900	94,90	0,00	36,91	6,64	0,00	18,00 0,00
39356	BISC RENATA LEITE 360 GR	19053100	020	5929	UN	8,000	4,6900	37,52	0,00	14,59	2,63	0,00	18,00 0,00
45485	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT VAC 500GR	09012100	020	5929	UN	10,000	24,4900	244,90	0,00	96,24	17,14	0,00	18,00 0,00
22086	FILTRO PAPEL MELITTA 102 C/30	48232099	000	5929	UN	5,000	4,7900	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	18,00 0,00
26474	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO 100 ML	21069090	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00 0,00
10134	COPO MINAPLAST REFRIG C/100 200 ML	39241000	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00 0,00
24435	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0450 0520 0000 0960 6502 1000 0216 5516 8011 4882) AMANDA. VENCIMENTO 22/05/2026 TERMO DE FOMENTO 002-2026(a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/04/2026 SAT: 21 COO: 21655 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 134,04 (31.82%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 58,23 (13.82%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 75,82 (18.00%) Fonte: IBPT	



23791.57700 96139.000002 10001.419000 2 14580000042124

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/05/2026
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 19/05/2026	Nº do documento 008225267	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/05/2026	Nosso número 09/61/390000010-8
Uso do Banco	Carteira g	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 421,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso.....0,42 protestar 10 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAI ITA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009613900000210001419000214580000042124

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 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.603
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 421,24
VALOR COBRADO 421,24
=====

NR.AUTENTICACAO F.157.BAA.C46.283.81C

RECEBEMOS DE FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 043.107 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030 Fone (15) 3522-0296 www.facilimp.com.br facilimp@facilimp.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0510 1927 2400 0138 5500 1000 0431 0714 4034 3791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 043.107 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261689628865 - 04/05/2026 10:49:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.192.724/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		45.909.132/0001-79	04/05/2026
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - Antiga rua 1/ Escola Apae	BAIRRO Jardim Europa	CEP 18.406-400	DATA SAÍDA 04/05/2026
MUNICÍPIO Itapeva	FONE/FAX (15) 3521-8888	UF SP	HORA SAÍDA 10:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais		45.909.132/0001-79	
ENDEREÇO Rua Um, 72	BAIRRO Vila Maringá	CEP 18.408-390	
MUNICÍPIO Itapeva		UF SP	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
043107/1	01/06/2026	598,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		598,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								598,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	caixa			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
4838	LUVA LATEX DESCARTAVEL C/ PO (100UN) INOVEN - M	40151900	1500	5.405	CX	20,00	29,90	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTIN/EAN: 7898964629787													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 108,00 (Federal) e R\$ 107,64 (Estadual). Fonte: IBPT B46141 Solicitado por: Termo de Fomento 002-2026 Nº Pedido: 126368	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

CAIXA 104-0		10491.27184 75000.100042 00013.498936 6 14640000059800	
Local de pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 01/06/2026	
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38		Agência/Código do Beneficiário 0596 / 1271875	
Endereço Beneficiário Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030		Nosso número 14000000000134989 - 4	
Data do documento 04/05/2026	Nº documento 0000134989	Espécie doc. DM	Valor documento 598,00
Uso do banco	Carteira RG	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
Protestar em 8 dias corridos Documento de origem: 126368 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,20 ao dia Após 3 dias do vencimento, cobrar multa de 2% (R\$ 11,96)		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		(+/-) Mora / Multa / Juros	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79 Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa Itapeva - SP - CEP 18.406-400			
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:08
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491271847500010004200013498936614640000059800

BENEFICIARIO:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS
NOME FANTASIA:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.192.724/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.192.724/0001-38
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 598,00
VALOR COBRADO 598,00

NR. AUTENTICACAO B.A2B.37C.7ED.F25.C1B

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MAIO 2026
Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos munícipes de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista.	PÚBLICO DE 0 a 6 ANOS E DE 7 ANOS PARA TODA VIDA.	Programada	24 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
		Executada	23 PESSOAS PARA ATENDIMENTO

Relatório de atividades de 01 a 31 de Maio de 2026.

- ✓ Serviço Pedagógico com um professor e um monitor para cada sala assistida dentro da Escola APAE, onde os mesmos trabalham de forma a acrescentar na vida cotidiana, além do papel as vivências e práticas da vida diária.
- ✓ Serviço Psicológico que trabalha com os alunos em forma de oficinas e com os familiares em grupos com dinâmicas.
- ✓ Serviço de Fisioterapia voltada para Equoterapia onde a profissional avalia quais poderão realizar esse tipo de oficina dependendo da deficiência do aluno.
- ✓ Serviço de Terapia Ocupacional quem visa trabalhos em forma de oficinas com os grupos manifestando o interesse pelas dinâmicas que são ofertadas.
- ✓ Serviço de Enfermagem que trabalha toda parte de higiene pessoal, cuidados com o corpo, aprendizagens dos afazeres do dia a dia que todo aluno precisa fazer em seus lares para melhor autonomia.
- ✓ Serviço de Nutrição de abranger toda seletividade alimentar, fazendo com que através das oficinas sintam interesse em sabores novos, além dos cuidados com o peso, sempre que necessário é ofertado reeducação alimentar para quem está com dificuldades.

- ✓ Serviço da Assistência Social que visa em colaborar com o aluno no conhecimento sobre os benefícios, auxílios e também de como buscar por seus direitos e cumprir com os seus deveres.
- ✓ Serviço de Profissional de Educação Física que trabalha com os alunos toda parte motora, equilíbrio, lateralidade, ludicidade, trazendo formas a agregar na prática de atividade física.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE desenvolveu, durante o mês de maio, diversas atividades pedagógicas, terapêuticas e socioeducativas, visando promover o desenvolvimento integral dos educandos, fortalecer os vínculos familiares e proporcionar experiências significativas de aprendizagem, convivência e inclusão.

O mês iniciou-se com o feriado nacional do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, não havendo atividades escolares nesta data, conforme previsto no calendário oficial.

No dia 08 de maio foi realizada a Reunião de Pais e Responsáveis referente ao primeiro bimestre letivo. O encontro teve como objetivo apresentar o desempenho pedagógico dos alunos, compartilhar informações sobre seu desenvolvimento, esclarecer dúvidas e fortalecer a parceria entre família e instituição, elemento fundamental para o processo educacional.

No dia 15 de maio foram desenvolvidas atividades em comemoração ao “Dia de Quem Cuida de Mim”, proporcionando momentos de integração, valorização e reconhecimento às pessoas que desempenham papel essencial no cuidado e acompanhamento dos educandos. As ações promoveram o fortalecimento dos vínculos afetivos e a participação familiar no contexto escolar.

Durante o mês, os alunos participaram da oficina educativa ministrada pela enfermeira Sara, abordando temas relacionados à saúde, higiene e autocuidado, de forma acessível e adaptada às necessidades dos educandos. A atividade contribuiu para a conscientização sobre hábitos saudáveis e para o desenvolvimento da autonomia dos participantes.

Na semana do dia 18 de maio foi realizada a atividade de Cão Terapia, conduzida pela psicóloga Larissa e pelo professor de Educação Física Bruno. A prática proporcionou importantes estímulos emocionais, cognitivos, motores e sociais, favorecendo a interação, a comunicação, o bem-estar e a socialização dos alunos.

Ainda durante o mês, a APAE desenvolveu ações voltadas à campanha Maio Laranja, movimento nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram realizadas atividades de conscientização e orientação, adequadas à faixa etária e às necessidades dos educandos, abordando a importância da proteção, do respeito ao corpo, dos limites e da identificação de situações de risco. As ações contribuíram para a promoção da cidadania, da prevenção e da garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

As aulas de Educação Física tiveram continuidade durante todo o mês, sob orientação do professor Bruno, contemplando atividades voltadas ao desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio, lateralidade, socialização e promoção da saúde, respeitando as potencialidades e necessidades individuais de cada educando.

As atividades pedagógicas, terapêuticas e socioeducativas previstas no planejamento mensal foram executadas de forma satisfatória, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e para o fortalecimento da missão institucional da APAE.

Dessa forma, o mês de maio foi marcado por ações significativas de educação, saúde, prevenção, inclusão e convivência, reafirmando o compromisso da APAE com a promoção da autonomia, da cidadania e da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

- Ambiente de trabalho agradável, acolhedor e colaborativo.
- Equipe de profissionais de ambos os setores qualificada, composta por integrantes de diferentes setores que atuam de forma integrada.
- Espaço físico com infraestrutura adequada e com adaptações que garantem a acessibilidade dos alunos.

Pontos de Estrangulamentos:

- Necessidade de reforço e retomada diária de algumas atividades, a fim de favorecer a consolidação das aprendizagens e rotinas dos alunos.

Formas de Superação:

- Realizar a retomada e a mediação pedagógica quantas vezes forem necessárias, respeitando o ritmo e as possibilidades de aprendizagem de cada aluno, garantindo a continuidade do processo educativo dentro de suas capacidades no momento.

ANEXO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei nº 15.211/2025, que dispõe sobre a proteção da imagem e dos dados pessoais de crianças e adolescentes, o presente relatório não contempla registros fotográficos que possibilitem a identificação dos alunos atendidos. Destaca-se que todas as atividades pedagógicas e intervenções realizadas no período foram devidamente registradas por meio de descrições técnicas, relatório de acompanhamento e registros sistematizados, assegurando a fidedignidade e a transparência das ações desenvolvidas. Tal procedimento visa resguardar os direitos de imagem, a privacidade e a dignidade dos educandos, em consonância com os princípios éticos, legais e pedagógicos que norteiam o trabalho da instituição.

LISTA DE NOVA CAMPINA 2025

Nº	NOME	DN	CID
1.	ALEXANDRE DE MORAES CAMARGO	08/03/2014	MDI
2.	ANDERSON SOARES VIEIRA	11/07/1978	TEA
3.	DAVI MOREIRA DOS SANTOS	30/01/2018	MDI
4.	DYLAN DE OLIVEIRA ALVES	05/07/2013	TEA
5.	FABIANA APARECIDA FONSECA	21/11/1993	MDI
6.	GISLEI GOMES DA SILVA	03/08/1989	MDI
7.	GUILHERME PIETRO PINHEIRO DELL ANHOL	28/02/2021	MDI
8.	HEITOR ALVES CAMARGO	14/06/2021	TEA
9.	HELLENA SOFIA LIMA MASSMANN	12/02/2022	MDI
10.	HENRIQUE RAMOS MONTEIRO	17/06/2022	MDI
11.	JAQUELINE MARIA LIMA DE QUEIROZ	04/06/1998	MDI
12.	JHONATAN DAVI LIMA AZEVEDO	28/11/2016	MDI
13.	JOVANA DE ALMEIDA	05/12/2000	MDI
14.	KAUÊ WALDOMIRO SILVA SOUZA	04/06/2002	MDI
15.	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS GONÇALVES	06/06/2006	PC
16.	LARISSA PRISCILA DA SILVA	22/12/1991	MDI
17.	MIGUEL CORRÊA DA SILVA OLIVEIRA	25/12/2011	TEA
18.	POLLYANA GABRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA	24/10/2013	TEA
19.	ROZILDA APARECIDA CHIAVINI FERNANDES	24/11/1987	MDI
20.	SUELI FERREIRA ROSA	11/08/2006	MDI
21.	THAMILY EMANUELI MACIEL VIDAL	10/12/2015	MDI
22.	VANESSA SILVA ROCHA PIRES	01/03/1994	MDI
23.	VITÓRIA EMANUELY DA SILVA MACHADO	03/02/2016	MDI
24.	VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA PIRES	05/05/2011	TEA