

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

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

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
06/02/2026	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 882,00
06/02/2026	ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 504,00
06/02/2026	ANA B. MELLO ALMEIDA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 498,00
06/02/2026	GABRIEL MARTINI PEDROL – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.785,00
06/02/2026	NICOLY S MELLO OLIVEIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 497,00
06/02/2026	ROSANA MARIA RODRIGUES – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 292,50
06/02/2026	LARISSA JARDIM PEREIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.313,00
06/02/2026	MARCIA DO CARMO FERREIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 229,00
06/02/2026	ROSANA APARECIDA MOREIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 834,50
06/02/2026	ALINE FATIMA SOUZA BARROS- HOLERITE	Recursos Humanos	R\$ 1.228,00
10/02/2026	SABESP – 20263032587	Utilidade Pública	R\$ 141,26
10/02/2026	LUIZ CLAUDIO MATOS – 000.119	Gênero Alimentício	R\$ 419,06
12/02/2026	COFESA COM. FERREIRA SANTOS – 112.972	Gênero Alimentício	R\$ 1.063,11
13/02/2026	MULTITEC SOLUÇÕES EM OUT. – 37836	Locações Diversas	R\$ 248,89
13/02/2026	COFESA COM. FERREIRA SANTOS – 223.420	Prod. de Limp./ Gênero Alimentício	R\$ 795,77
19/02/2026	J V COM. DE PRESENTES - 484	Mat. de uso e consumo	R\$ 1.222,58
19/02/2026	COFESA COM. FERREIRA SANTOS – 113.265	Gênero Alimentício	R\$ 550,51
24/02/2026	LUIZ CLAUDIO MATOS – 000.120	Gênero Alimentício	R\$ 2.071,88
TOTAL			R\$ 14.576,06

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

Itapeva, 10 de Março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Data: 10/04/2026 12:08:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE

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



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Termo de Colaboração	66/2023
-----------------	--	----------------------	---------

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	RS 70.207,90
06/02/2026			SHEILA CAMARGO	407.524.858-57	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 882,00	RS 69.325,90
06/02/2026			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 504,00	RS 68.821,90
06/02/2026			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 498,00	RS 68.323,90
06/02/2026			GABRIEL MARTINI PEDROL	347.424.428-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.785,00	RS 66.538,90
06/02/2026			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 497,00	RS 66.041,90
06/02/2026			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 292,50	RS 65.749,40
06/02/2026			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.313,00	RS 64.436,40
06/02/2026			MARCIA DO CARMO FERREIRA	282.775.578-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 229,00	RS 64.207,40
06/02/2026			ROSANA APARECIDA MOREIRA	295.260.988-89	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 834,50	RS 63.372,90
06/02/2026			ALINE FÁTIMA SOUZA BARRO	333.234.418-85	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.228,00	RS 62.144,90
09/02/2026	Repace	RS 24.000,00				9113212424311		RS 86.144,90
10/02/2026			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	20263032587	RS 141,26	RS 86.003,64
10/02/2026			LUIZ CLAUDIO MATOS	47.396.020/0001-97	GÊNERO ALIMENTÍCIO	000.119	RS 419,06	RS 85.584,58
10/02/2026			TARIFAS AGRUPADAS		RECURSOS HUMANOS		RS 4,14	RS 85.580,44
12/02/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	GÊNERO ALIMENTÍCIO	112972	RS 1.063,11	RS 84.517,33
13/02/2026			MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	37836	RS 248,89	RS 84.268,44
13/02/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	PRODUTO DE LIMPEZA	223420	RS 448,70	RS 83.819,74
13/02/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	GÊNERO ALIMENTÍCIO	223363	RS 347,07	RS 83.472,67
19/02/2026			J V COM. DE PRESENTES LTDA	27.908.015/0001-09	MAT. DE USO E CONSUMO	484	RS 1.222,58	RS 82.250,09
19/02/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	GÊNERO ALIMENTÍCIO	113265	RS 550,51	RS 81.699,58
19/02/2026			TARIFAS AGRUPADAS		RECURSOS HUMANOS		RS 10,00	RS 81.689,58
24/02/2026	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS		RS 5.204,79	RS 76.484,79
24/02/2026			LUIZ CLAUDIO MATOS	47.396.020/0001-97	GÊNERO ALIMENTÍCIO	000.120	RS 2.071,88	RS 74.412,91
24/02/2026			TARIFAS AGRUPADAS		RECURSOS HUMANOS		RS 10,00	RS 74.402,91
	Rendimento	RS 131,40						RS 74.534,31
SUB-TOTAL	a transportar	RS 131,40	***	***	***	***	RS 19.804,99	RS 74.534,31
TOTAL	Receita no Mês	RS 131,40	***	***	***	Despesa no Mês	RS 19.804,99	Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 10 de Março de 2026

Documento assinado digitalmente



ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 10/04/2026 12:08:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

Presidente / Responsável

WASHINGTON SANTOS PEDROSO

Tesoureiro da Entida

Documento assinado digitalmente



WASHINGTON SANTOS PEDROSO
Data: 10/04/2026 14:53:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PARECER CONSELHO FISCAL

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

Itapeva, 10 de Março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 10/04/2026 16:12:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 10/04/2026 13:17:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

Documento assinado digitalmente
 **RENATO PEZZONI**
Data: 10/04/2026 13:48:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336230803089967055
23/03/2026 08:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	882,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	504,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	498,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 GABRIEL MARTINI PEDROL	550.510.000.059.305	1.785,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	497,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	292,50 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.313,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 MARCIA DO CARMO FERREIRA	550.510.000.116.676	229,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:26 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	834,50 D	
06/02/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/02 12:26 ALINE FATIMA SOUZA BARRO	550.510.510.067.179	1.228,00 D	
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.063,00 C	0,00 C
09/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/02 11:32 46634358000177 MUNICIPIO D	91.132.124.244.311	24.000,00 C	
09/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.000,00 D	0,00 C
10/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.001	141,26 D	
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 17:16 CASA DE CARNES FF	21.002	419,06 D	
10/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2026	860.411.200.030.052	4,14 D	
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	564,46 C	0,00 C
12/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	21.201	1.063,11 D	
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.063,11 C	0,00 C

13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	248,89 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	795,77 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.044,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	1.222,58 D	
			19/02 14:30 J V COM DE PRESENTES LTDA			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.902	550,51 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
19/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.501.200.008.483	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026			
19/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.783,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/02/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	5.204,79 D	
			24/02 14:26 APAE A DE P E A DE EXCEP			
24/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	2.071,88 D	
			24/02 14:27 CASA DE CARNES FF			
24/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.551.200.032.240	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2026			
24/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.286,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2026	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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

510-X

Conta

54238-5

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

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 70.207,90
Aplicações no mês:	R\$ 24.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.804,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 32,74
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 164,14
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 74.534,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 69.997,72	R\$ 210,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2026	Resgate	R\$ 8.020,36	R\$ 55,01	R\$ 12,37	R\$ 0,00	R\$ 8.063,00
09/02/2026	Aplicação	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
10/02/2026	Resgate	R\$ 561,38	R\$ 3,97	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 564,46
12/02/2026	Resgate	R\$ 1.057,12	R\$ 7,72	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1.063,11
13/02/2026	Resgate	R\$ 1.038,69	R\$ 7,70	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1.044,66
19/02/2026	Resgate	R\$ 1.772,60	R\$ 13,53	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 1.783,09
24/02/2026	Resgate	R\$ 7.241,94	R\$ 57,71	R\$ 12,98	R\$ 0,00	R\$ 7.286,67
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 74.305,63	R\$ 228,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/03/2026 às 08:39

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1

NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	R\$ 3,00	R\$ 472,62			
10	Bienio	R\$ 1,00	R\$ 4,73			
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,30			
270	Ferías No Mes	R\$ 27,00	R\$ 4.253,59			
271	1/3 de Ferías no Mes		R\$ 1.417,56			
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72			
11	INSS Sobre Salario	R\$ 14,00		R\$ 39,71		
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,54		
53	Liquido de Ferías			R\$ 4.414,86		
142	Farmacia			R\$ 164,12		
253	IRRF Descontado nas Ferías			R\$ 633,97		
322	INSS Ferías Mes -Recibo			R\$ 622,62		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos			
			R\$ 6.379,82			
			Valor Líquido	R\$ 504,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.726,21		R\$ 6.148,80	R\$ 6.148,80	R\$ 491,91	R\$ 477,33	R\$ 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/26

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 504,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2E6.636.A67.AC8.DBC

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP MENSAL				
45.909.132/0001-79		JANEIRO/2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção FL
418	ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA	515305		13	0	0 1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 02/10/2023				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	Salário	R\$ 15,00	R\$ 893,11			
10	Bônus	R\$ 1,00	R\$ 8,93			
270	Férias No Mes	R\$ 15,00	R\$ 893,11			
271	1/3 de Férias no Mes		R\$ 297,70			
339	Cred Prov eConsignado (Férias)		R\$ 280,92			
1287	Vale Alimentação		R\$ 230,72			
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00			R\$ 63,90	
19	Arredondamento Anterior				R\$ 1,21	
39	Faltas (Dias)	R\$ 2,00			R\$ 120,27	
53	Líquido de Férias				R\$ 820,56	
142	Farmácia				R\$ 169,31	
218	Empréstimo eConsignado				R\$ 146,20	
322	INSS Férias Mes -Recibo				R\$ 87,31	
337	Prov desc eConsignado (Férias)				R\$ 280,92	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2				R\$ 415,64	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			*****		*****	
			Valor Líquido		*****	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66123						
Salário Base	Salário Fonte INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026

DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
 VALOR TOTAL 498,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.5A7.C10.3AB.899.BAE

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
RUA INGLATERRA 842				
45.909.132/0001-79				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor
418	ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA	515305	13	0 0 2
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 02/10/2023				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,85	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.605,34	R\$ 2.107,34
			Valor Líquido →	R\$ 498,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.786,21R\$	1.972,58	R\$ 1.972,58	R\$ 157,80	R\$ 781,7R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06/02/2026

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
 VALOR TOTAL 498,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.5A7.C10.3AB.899.BAE

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
474		GABRIEL MARTINI PEDROL	334110		1	0	0	1
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 06/03/2025								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 1.786,21					
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,64					
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72					
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 136,43				
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,78				
142	Farmacia			R\$ 95,36				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			R\$ 2.017,57	R\$ 232,57				
			Valor Líquido	R\$ 1.785,00				
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.786,21R\$		1.786,21	R\$ 1.786,21	R\$ 142,90	R\$ 1.786,21R\$	0,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA
 06/02/26

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.305
 VALOR TOTAL 1.785,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIEL MARTINI PEDROL
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.305-2
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 NR.AUTENTICACAO 3.237.6D8.D87.ABA.1B8

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE	515305		13	0	0	1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 04/09/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,38	
270	Ferías No Mes	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
271	1/3 de Ferías no Mes		R\$ 297,70	
339	Cred Prov eConsignado (Ferías)		R\$ 123,62	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 73,92
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,81
53	Liquido de Ferías			R\$ 977,88
142	Farmacia			R\$ 214,60
218	Emprestimo eConsignado			R\$ 247,23
322	INSS Ferías Mes -Recibo			R\$ 89,31
337	Prov desc eConsignado (Ferías)			R\$ 123,62
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			R\$ 214,27
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 66/23 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.438,64	R\$ 1.941,64
			Valor Líquido →	R\$ 497,00
Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF			1.786,21R\$ 2.083,92	R\$ 2.083,92 R\$ 166,71 R\$ 893,11R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026
Nicolym
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 497,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D48.C08.E09.6C2.0B9

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2026

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

442 ROSANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 513205 1 0 0 1

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 17/09/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,09	
270	Férias No Mes	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
271	1/3 de Férias no Mes		R\$ 297,70	
339	Cred Prov eConsigado (Férias)		R\$ 105,78	
1267	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 73,92
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,16
53	Liquido de Férias			R\$ 995,72
142	Farmacia			R\$ 358,06
218	Emprestimo eConsigado			R\$ 211,56
322	INSS Férias Mes -Recibo			R\$ 89,31
337	Prov desc eConsigado (Férias)			R\$ 105,78
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66/23 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.420,51	R\$ 1.835,51
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 03/22 Fonte de Recurso Municipal			Valor Líquido	R\$ 585,00
Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF				
1.786,21R\$ 2.083,92 R\$ 2.083,92 R\$ 166,71 R\$ 893,11R\$ 0,00				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026 Rosana Maria Rodrigues ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:46
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 292,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 1.9E0.FE2.2BF.AD8.A1106/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 292,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO B.CF0.903.4A0.827.EC7

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2026

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

UA INGLATERRA 042

45.909.132/0001-79

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

046 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505 13 0 0 1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 15,00	R\$ 2.764,28	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,12	
270	Ferias No Mes	R\$ 15,00	R\$ 2.764,28	
271	1/3 de Ferias no Mes		R\$ 921,43	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 14,00		R\$ 368,82
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,30
53	Liquido de Ferias			R\$ 3.282,41
253	IRRF Descontado nas Ferias			R\$ 67,62
322	INSS Ferias Mes -Recibo			R\$ 335,68
Total de Vencimentos			R\$ 6.680,83	Total de Descontos R\$ 4.054,83
Valor Liquido			R\$ 2.626,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.528,56	R\$ 6.449,99	R\$ 6.449,99	R\$ 516,00	R\$ 2.764,28	R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026 DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.313,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 6.BE5.219.D07.829.EC5

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.313,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 5.62F.7E8.F0A.02B.525

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
315	MARCIA DO CARMO FERREIRA DE	515305		1	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSÃO: 16/07/2018							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 3,00	R\$ 178,62	
10	Bienio	R\$ 3,00	R\$ 5,36	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,40	
270	Ferries No Mes	R\$ 27,00	R\$ 1.607,59	
271	1/3 de Ferries no Mes		R\$ 535,86	
339	Cred Prov eConsignado (Ferries)		R\$ 534,56	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 12,73
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,84
53	Liquido de Ferries			R\$ 1.436,48
142	Farmacia			R\$ 113,14
218	Emprestimo eConsignado			R\$ 293,34
322	INSS Ferries Mes -Recibo			R\$ 172,41
337	Prov desc eConsignado (Ferries)			R\$ 534,56
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			R\$ 300,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 3.093,11	R\$ 2.864,11
			Valor Liquido	R\$ 229,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.786,21	R\$ 2.327,43	R\$ 2.327,43	R\$ 186,20	R\$ 183,99
				R\$ 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26
marcia do c. S. de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.676
VALOR TOTAL 229,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DO CARMO FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.676-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO E.7A3.1F0.6A6.462.148

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2026

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

469 ROSANA APARECIDA MOREIRA 514225 1 0 0 1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 18/03/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 1.786,21	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,75	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 136,43
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,18
142	Farmacia			R\$ 211,07
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>03/22</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.017,68	R\$ 348,68
			Valor Líquido →	R\$ 1.669,00

FELIZ ANIVERSARIO!!!

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rosana G. moreira

DATA
06/02/2026

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:46
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 834,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO 1.E55.256.F1F.F22.832

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 834,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO E.011.D84.E53.D69.A58

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA - SP MENSAL			
45.909.132/0001-79				JANEIRO/2026			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
482	ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	223905		0	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 27/10/2025							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 2.418,60				
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,87				
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72				
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00			R\$ 193,35		
19	Arredondamento Anterior				R\$ 0,84		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66123 Fonte de Recurso Municipal			APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50123 Fonte de Recurso Municipal				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			R\$ 2.650,19		R\$ 194,19		
			Valor Líquido		R\$ 2.456,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
2.418,60R\$		2.418,60	R\$ 2.418,60	R\$ 193,49	R\$ 2.418,60	R\$ 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/26

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
VALOR TOTAL 1.228,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 2.459.DD0.896.22D.B69

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:17
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
VALOR TOTAL 1.228,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F2.9D4.329.E8D.0F8



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	78,09
Esgoto:	62,47
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,70

TOTAL:	R\$ 141,26
VENCIMENTO:	10/02/2026

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
328892670001 SOR20263032587 FATURAMENTO - 2a Via 09/01/2026
Código para débito automático: 0328892670 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA 11 - COMPL APAE - 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 da apresentação: 09/01/2026 Próxima Leitura: 09/02/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior 240 Leitura Atual 241 Consumo (M3) 1 Período 30 Média (M3) 5,58
Água: 10/12/25

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.

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Ate 7.00	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
	Mínimo	7.660	53.62	Mínimo	6.130	42.89
Subtotal			53,62			42,89
TOTAL (Vi Água + Vi Esgoto)						96,51

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Ate 3.00	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
	3.00	8.160	24.47	3.00	6.520	19.58
Subtotal			24,47			19,58
TOTAL (Vi Água + Vi Esgoto)						44,05

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

	10/07/2025	09/08/2025	09/09/2025	10/10/2025	10/11/2025	10/12/2025
Água	4R(R)	2R(R)	3R(R)	10R(R)	7R(R)	7R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	141,26	10,22

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Cof. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	069	069	069	069	069
Amostras que atendem ao Padrão	068	068	069	069	069

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: 11/2025

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	09/01/2026	10/02/2026	R\$ 141,26

Cod. Sabesp 372 010 003 0025 0982 0000 0000
Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.28
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 41260097091-4
10727862183-7 08704059813-5
Data do pagamento 10/02/2026
Valor Total 141,26

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 0.D38.582.620.CBF.20E





LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES, 265
JARDIM MARINHA - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99795-3847 CEP: 13407-130

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.119

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0147 3960 2000 0197 5500 1000 0001 1911 0570 8045

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260104146866 09/01/2026 14:22:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372277172110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.396.020/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

09/01/2026

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842

BARRIO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

13406-400

DATA DA SAÍDA

09/01/2026

MUNICÍPIO

ITAPEVA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9978-4161

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

419,06

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

419,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QTD	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
67	COXA O MOLE	02013000	060	5405	KG	9,98	41,59	0,00	419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0.00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração 065/2023

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL; e

II - TÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/01/2026 13:50:15

GOURMETSA Sistemas de Informação LTDA

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210172538148176392
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$419,06
TARIFA: R\$4,14
DATA: 10/02/2026 - 17:16:16
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL 119 DE 09/01/2026

PAGO PARA: Casa de Carnes Ff
CNPJ: 47.396.020/0001-97
CHAVE PIX: 47396020000197
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000130065577
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 17:16:18

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: B.C64.54C.BB0.46C.9AD

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/01/2026 - DEST./REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 836,83		NF-e Nº 000.112.972 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.112.972 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1129 7217 6087 0510 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 135260083425003 08/01/2026 09:10:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	08/01/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/01/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	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
140,15	25,23	0,00	0,00	213,27	836,83
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	836,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
65950	PAO QUEIJO DONA ANA LIA 1KG	19012010	000	5929	UN	7,000	17,4900	122,43	0,00	122,43	22,04	0,00	18,00 0,00
26452	BOLO PANCO LARANJA 300GR	19052090	060	5929	UN	15,000	8,9800	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	10,000	9,4900	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24198	PAO PANCO BISNAGUINHA 300GR	19059090	060	5929	UN	7,000	8,5900	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71363	REQUEIJÃO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	10,000	19,9800	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1972	PREMUNTO PERDIGÃO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,516	32,4900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,508	34,8900	17,72	0,00	17,72	3,19	0,00	18,00 0,00
76	F BANANA NANIKA KILO	08039000	040	5929	KG	5,158	4,9900	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	5,048	16,9900	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62999	F UVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	5,000	11,5900	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18275	PAO SEVENBOYS FORMA 450GR	19059010	060	5929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$836,83) NF-e Ref.: (3526 0150 0520 0000 2742 6500 5000 0125 8514 6130 1540) GABRIEL TERMO DE COLABORACAO 066-2023 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/01/2026 SAT: 5 COO: 12585 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 213,27 (25,49%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 112,54 (13,45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 100,72 (12,04%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 226,28		NF-e Nº 000.113.048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA  AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.113.048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1130 4810 1476 6100 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 135260132990714 12/01/2026 09:08:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		45.909.132/0001-79	12/01/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,28	40,73	0,00	0,00	71,80	226,28
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	226,28

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
55938	REFRESCO CLIGHT ZERO ABACAXI 8 GR	21069010	000	5929	UN	30,000	2,1500	64,50	0,00	64,50	11,61	0,00	18,00 0,00
64722	BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 1250ML	22029900	000	5929	UN	9,000	10,7900	97,11	0,00	97,11	17,48	0,00	18,00 0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1.5LT	22021000	000	5929	UN	12,000	4,4900	53,88	0,00	53,88	9,70	0,00	18,00 0,00
70321	BEBIDA LACTEA CAROLINA F VERMELH 1250ML	22029900	000	5929	UN	1,000	10,7900	10,79	0,00	10,79	1,94	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$226,28) NFCe Ref.: (3526 0150 0520 0000 2742 6500 3000 0230 5212 6700 9357) JOSIANE TERMO DE COLABORACAO 066-2023 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/01/2026 SAT: 3 COO: 23052 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 71.80 (31.73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 31.07 (13.73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 40.73 (18.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



23791.57700 96015.000001 15001.419009 1 13550000106311

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03

R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO

18460-049 - ITARARE - SP

Vencimento

12/02/2026

Agência/Código Beneficiário

01577/14190-9

Data do Doc

15/01/2026

Nº do documento

015112972

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces

15/01/2026

Nosso número

09/60/150000015-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.063,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

Juros por dia de atraso.....1,06

APÓS 10 DIA SUJEITO A PROTESTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79

INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA

18406-400 - ITAPEVA - SP

Beneficiário final:

Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:12:30
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

54.238-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791577009601500000115001419009113550000106311

BENEFICIARIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

NOME FANTASIA:

COFESA

CNPJ: 50.052.000/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT

CNPJ: 50.052.000/0001-03

PAGADOR:

APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.201

DATA DE VENCIMENTO

12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO

12/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO

1.063,11

VALOR COBRADO

1.063,11

=====

NR. AUTENTICACAO

1.8C0.759.AE0.335.696



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: 10/02/2026

Fatura Nº 37836

Dados Cadastrais

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

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 248,89	R\$ 248,89
Total 1 Iten(s)		Ret. Imposto	R\$ 0,00
		Desconto	R\$ 0,00
		Acrésc.	R\$ 0,00
		Valor Total	R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 15/02/2026 R\$ 248,89

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 0066-2023

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

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 37836
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07081.050010 4 13580000024889

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25					Vencimento 15/02/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL: (15) 99755-8175						
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
02/02/2026	00070810	DM	N	10/02/2026	00000070810.5	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			248,89	

Cobrar juros de R\$ 0.82 por dia de atraso
Multas de R\$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37836
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51243

**756-0**

75691.31977 01030.957508 07081.050010 4 13580000024889

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento 15/02/2026	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL: (15) 99755-8175						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
02/02/2026	00070810	DM	N	10/02/2026	00000070810.5	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			248,89	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do redente.)

Cobrar juros de R\$ 0.82 por dia de atraso
Multas de R\$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37836
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51243

Pagador	CPF/CNPJ do Pagador
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA, Nº 842	Código de Barra
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888	00000070810.5
Pagador/Avalista	Assinatura Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750807081050010413580000024889
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 21.301
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89
NR.AUTENTICACAO 0.B1D.4CF.59B.77F.C10

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 13/01/2026 - DEST. / REM: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 448,70		NF-e Nº 000.223.420 SÉRIE 001
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 TEL: (15)3522-4344 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.223.420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 0960 5500 1000 2234 2014 7635 1662 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 135260158531555 13/01/2026 19:20:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372011020117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 13/01/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO / DISTRITO JD. EUROPA	CEP 18406-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/01/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX +52(18)88835-2427	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,56	40,60	0,00	0,00	165,75	448,70
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	448,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
54812	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 5LT	38089429	000	5929	UN	12,000	15,6000	187,20	0,00	187,20	33,70	0,00	18,00 0,00
70206	SAPONACEO CIF CREM ORIG LV250 PG200 ML	34054000	000	5929	UN	4,000	9,5900	38,36	0,00	38,36	6,90	0,00	18,00 0,00
57347	LIMPADOR VEJA M USO CAMP 500M 10%DESC	34025000	060	5929	UN	6,000	5,3900	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	15,000	6,7900	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40224	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/8	39232190	060	5929	UN	5,000	17,7900	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0150 0520 0000 0960 6501 1000 0069 2214 9743 3758) LUIZ EDUARDO. VENCIMENTO 12/02/2026TERMO DE COLABORACAO 0063-2023Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/01/2026 SAT: 11 COO: 6922 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 165.75 (36.94%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 71.87 (16.02%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 93.86 (20.92%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.223.363 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/01/2026 - DEST / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 347,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.223.363 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 0960 5500 1000 2233 6313 6869 5684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO - CEP: 18400-385 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4344 					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		372011020117		135260089746430 08/01/2026 16:03:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF	
				50.052.000/0009-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79		08/01/2026	
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA INGLATERRA, 842		JD. EUROPA		18406-400	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPEVA		SP		372121828115	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
+52(18)88835-2427					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211,92	13,45	0,00	0,00	105,09	347,07
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	347,07

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	10,000	18,2900	182,90	0,00	182,90	8,23	0,00	4,50 0,00
1690	LINGUICA SÁDIA CALABRESA DEF KILO	16010000	060	5929	KG	2,000	29,3500	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	2,000	3,4800	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
82	F LIMAO TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	020	5929	UN	6,000	7,9500	47,70	0,00	18,55	3,34	0,00	18,00 0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,300	34,8900	10,47	0,00	10,47	1,88	0,00	18,00 0,00
74006	OVOS VITAOVOS BCO GDE CX C/12	04072100	040	5929	UN	3,000	8,7900	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0150 0520 0000 0960 6500 8000 0120 3419 9843 4052) LUIZ EDUARDO. VENCIMENTO 06/02/2026 TERMO DE COLABORACAO 66/2023(a) Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/01/2026 SAT: 8 COO: 12034 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 105.09 (30.28%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 46.70 (13.46%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 58.43 (16.84%) Fonte: IBPT			



23791.57700 96037.000005 31001.419006 4 13590000079577

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 RJOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 06/02/2026	Nº do documento 008420363	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2026	Nosso número 09/60/370000031-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 795,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUKOS POR DIA DE ATRASO.....0,79 PROTESTAR 10 DIAS APÓS O 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

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009603700000531001419006413590000079577

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: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 21.302
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 795,77
VALOR COBRADO 795,77
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A74.9D6.ADF.394.92F

RECEBEMOS DE J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSOCIACAO DE PAIS		NF-e Nº 484 Série 1
231 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		DATA DE EMISSÃO 18/02/2026		TOTAL R\$: 1.222,58
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA

RUA RUY BARBOSA,426

CENTRO, 18.400-385

ITAPEVA-SP
(15)99638-6919

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 2

NF- 484
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3526 0227 9080 1500 0109 5500 1000 0004 8410 0023 6449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260642147948 18/02/2026 15:40:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37220129112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 27.908.015/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO 231	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 18/02/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA

FATURA Entrada PAGO 1.222,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO IPI -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.222,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 1.222,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNO.	QTD.	VLK. UNIT.	DESCONTO	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALQ. ICMS
18933	VAI E VEM INFANTIL SÓNIC	LIDER BRIN	95030099	0102	5.102	UN	1,00	42,90	-	42,90	-	-	-
7399	MEMORIA DINAMICA 2 EM 1	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	13,99	-	13,99	-	-	-
14833	PEDRA PAPEL E TESOURA UNICA	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	14,99	-	14,99	-	-	-
16249	JOGO DE CARTAS UNO ORIGINAL W2085 - MATTEL	MATTEL	95044000	0102	5.102	CX	1,00	27,90	-	27,90	-	-	-
23495	TABELA DE BASQUETE INFANTIL SÓNIC	LIDER BRIN	95030099	0102	5.102	UN	1,00	64,99	-	64,99	-	-	-
2014	BOLINHA DE PISCINA COM 100 UN	BB BOLINHA	95030080	0102	5.102	UN	1,00	54,90	-	54,90	-	-	-
1264	BAMBOLE SIMPLES	BRASIL	95030080	0102	5.102	UN	3,00	3,50	-	10,50	-	-	-
22548	BARRACA FLORESTA DIVERTIDA	DM TOYS	95030099	0102	5.102	UN	1,00	99,90	-	99,90	-	-	-
4235	KIT DE COZINHA - CALESITA	CALESITA	95030080	0102	5.102	UN	1,00	43,90	-	43,90	-	-	-
20886	AREIA DIVERTIDA POCKET SEREIA	DM TOYS	95030099	0102	5.102	UN	2,00	14,99	-	29,98	-	-	-
22367	KIT FAZENDINHA 12 FORMINHAS SOLAPA 7896464708872	PICA PAU	95030080	0102	5.102	PC	2,00	10,99	-	21,98	-	-	-
4235	KIT DE COZINHA - CALESITA	CALESITA	95030080	0102	5.102	UN	1,00	43,90	-	43,90	-	-	-
22581	DIDATICOS APRENDA BRINCANDO AM	DM TOYS	95030099	0102	5.102	UN	1,00	43,90	-	43,90	-	-	-
23705	12 FRUTAS CRECK-CRECK - REDE	SAMBA TOY	95030099	0102	5.102	UN	1,00	18,99	-	18,99	-	-	-
11552	DINOPARK DEDOCHE	BEE TOYS	95030039	0102	5.102	PC	1,00	25,99	-	25,99	-	-	-
21190	BRINCANDO COM LETRAS E DESENHOS UNICA	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	54,90	-	54,90	-	-	-
7406	ACHE E ENCAIXE - ESCOLAR	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	20,99	-	20,99	-	-	-
4722	BRINCAR DE APRENDER NUMEROS 30 PCS - ESCOLAR	PAIS E FILH	95030080	0102	5.102	UN	1,00	22,90	-	22,90	-	-	-
16870	MAD - CRESCER - PRANCHA DE SELECAO	NIG BRINQL	95030070	0102	5.102	UN	2,00	51,90	-	103,80	-	-	-
21191	QUEBRA - CABECA MINHA ROTINA - MADEIRA UNICA	PAIS E FILH	95030070	0102	5.102	UN	1,00	31,90	-	31,90	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 066-2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. TERMO DE COLABORACAO 066-2023 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 1222,58 Trib aprox R\$: 175,21 (Fed), 222,01 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 PO V126246 / 2-JOÃO VITOR // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSOCIACAO DE PAIS		NF-e Nº 484 Série 1	
231 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		DATA DE EMISSÃO 18/02/2026		TOTAL R\$: 1.222,58	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO DANFE - CONSULTAR NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526 0227 9080 1500 0109 5500 1000 0004 8410 0023 6449	
RUA RUY BARBOSA 426		0 - Entrada 1			
CENTRO, 18.400-185		1 - Saída			
174 PEVA-SP (13)99816-7910		Página: 2 de 2			
		NF- 484		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Série 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADO/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260642147948 18/02/2026 15:40:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372201291112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CNP	
		27.908.015/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
CÓDIGO 231	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CNP 45.909.132/0001-79	DATA EMISSÃO 18/02/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18.406-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2026
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA
FATURA Entrada PAGO 1.222,58			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
4709	Q. CABECA 24/36/48 PCS PROGRESSIVO - CORPO HUMANO - PREMIUM	PAIS E FILH	95030070	0102	5.102	UN	1,00	22,99	-	22,99	-	-	-
11292	BE A BA DESCOBRINDO A MATEMÁTICA MAD	NIG BRINQ	95030070	0102	5.102	UN	1,00	35,90	-	35,90	-	-	-
22754	TORRE MALUCA - SACOLA PVC	TATETI	95030060	0102	5.102	PC	1,00	34,90	-	34,90	-	-	-
20792	MAD. - CORES E POTES - DORA	NIG BRINQ	95030099	0102	5.102	UN	1,00	54,90	-	54,90	-	-	-
10954	CDPOLORIDO	ESTRELA	95030099	0102	5.102	UN	1,00	93,90	-	93,90	-	-	-
21199	Q. CABECA 150 PCS - POLVO UNICA	PAIS E FILH	95030070	0102	5.102	UN	1,00	21,99	-	21,99	-	-	-
994	DOCTOR (A) DENTINHO	ELKA	95030080	0102	5.102	UN	1,00	99,90	-	99,90	-	-	-
20700	TAPETE INFANTIL		95030039	0102	5.102	UN	1,00	64,90	-	64,90	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 066-1023		RESERVADO AO FISCO	

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO! - <http://www.visualsoftware.inf.br> - Fone: (46) 3532-2005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020260219130645396075981
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$1.222,58
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 19/02/2026 - 14:30:29
 DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 484 DE 18/02/2026
 =====
 PAGO PARA: J V Com de Presentes Ltda
 CNPJ: 27.908.015/0001-09
 CHAVE PIX: 27908015000109
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000130045706
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 =====
 Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 14:30:30
 =====
 DOCUMENTO: 021901
 AUTENTICACAO SISBB: C.AD7.5BB.413.2D3.6C7

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/01/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R\$ 550,51		NF-e Nº 000.113.265 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP: 18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.113.265 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1132 6514 7430 5590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260291909481 23/01/2026 11:17:51
		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 23/01/2026
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842		Bairro / Distrito JD. EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	PHONE / 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
512,34	25,28	0,00	0,00	168,82	550,51
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	550,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - 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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
643	C BOV ACEM S/OSSO KILO	02013000	000	5929	KG	9,520	31,4900	299,78	0,00	299,78	13,49	0,00	4,50 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	3,454	17,4900	60,41	0,00	60,41	2,72	0,00	4,50 0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929	KG	3,086	43,9800	135,72	0,00	135,72	6,11	0,00	4,50 0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	3,000	9,5900	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,302	34,6000	10,45	0,00	10,45	1,88	0,00	18,00 0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	020	5929	UN	2,000	7,6900	15,38	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$550,51) NFCe Ref.: (3526 0150 0520 0000 2742 6500 7000 0129 2618 0371 6491) GABRIEL REGIME ESPECIAL-TRIBUTACAO CONFORME DECRETO 62647/2017.ART2. (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: 23/01/2026 SAT: 7 COO: 12926 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 168.82 (30.67%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 74.05 (13.45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3524-9191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.113.265 fl. 2 / 2 SÉRIE 001												
				CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1132 6514 7430 5590										
				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 135260291909481 23/01/2026 11:17:51										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372176739116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0027-42										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LFL	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 94.77 (17.21%) Fonte: IBPT														

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.113.265	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 2742 5500 1000 1132 6514 7430 5590				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 23/01/2026 11:30:44	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135260292103927	DATA / HORA DO REGISTRO 23/01/2026 11:30:45	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

ACRESCENTAR NOS DADOS ADICIONAIS : TERMO DE COLABORACAO 066-2023.



237-2

23791.57700 96034.000008 08001.419004 3 13660000055051

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/02/2026
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. 03/02/2026	Nº do documento 015113265	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2026	Nosso número 09/60/340000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 550,51
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,55 APÓS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPITAVEVA CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79 INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA 18406-400 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009603400000808001419004313660000055051

BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEP.ITAP
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 21.902
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 550,51
VALOR COBRADO 550,51

NR.AUTENTICACAO C.498.D63.1B3.8F2.7F0

Recebemos de LUIZ CLAUDIO MATOS os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP Emissão: 11/02/2026 Valor Total: R\$ 2.071,88		NF-e Nº 000.000.120 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	SIGNATÚRA E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LUIZ CLAUDIO MATOS

R ALEXANDRINO DE MORAES, 288
JARDIM MARINGÁ - ITAPEVA - SP
Fone: (15)99795-3847 CEP: 13407-130

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.120
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0247 3960 2000 0197 5500 1000 0001 2014 2078 5179

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372277172110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.396.020/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO

11/02/2026

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842

MUNICÍPIO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

13406-400

DATA DA SAÍDA

11/02/2026

MUNICÍPIO

ITAPEVA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(15)9978-4161

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.071,88

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

2.071,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO INT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
67	COXA MOLE	02013000	060	5405	KG	19,365	42,99	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FILE DE PEITO	02071100	060	5405	KG	19,01	17,99	0,00	341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA	02071100	060	5405	KG	20,00	18,99	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM	02012090	060	5405	KG	10,04	33,99	0,00	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CALABRESA	19010000	060	5405	KG	5,00	22,99	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BACON PERDIGAO	19024900	060	5405	KG	2,024	29,99	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração 866-2023

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NORMAL; e

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/02/2026 14:18:49

GOURMETSIA Sistemas de Informação LTDA

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260224142825791070970

CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79

VALOR: R\$2.071,88

TARIFA: R\$10,00

DATA: 24/02/2026 - 14:27:07

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 120 DE

11/02/2026

PAGO PARA: Casa de Carnes Ff

CNPJ: 47.396.020/0001-97

CHAVE PIX: 47396020000197

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000130065577

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/02/2026 - 14:27:08

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 9.664.BCC.E1B.F53.B1F

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	FEVEREIRO
PROJETO SOCIAL DE SCFV – Miguel Ebenezer.	- Pessoa com deficiência até 6 anos e Adolescentes 15 anos	Programada	Até 40 ASSISTIDOS
		Executada	15 ASSISTIDOS

No mês de fevereiro, o projeto desenvolveu suas atividades de maneira acolhedora, promovendo a recepção e adaptação dos assistidos ao ambiente. O foco principal foi o fortalecimento de vínculos, a integração do grupo e o desenvolvimento em diferentes áreas, considerando as necessidades individuais de cada participante.

Destaca-se que, neste mês, houve a inserção de dois novos alunos no projeto. Ambos já haviam passado pelo processo de entrevista anteriormente, porém não estavam participando devido ao fato de o endereço anterior do projeto dificultar o acesso, especialmente pela ausência de transporte. Com a mudança de endereço, tornou-se viável a participação desses assistidos, possibilitando sua inclusão efetiva nas atividades propostas.

A equipe atuou de forma multidisciplinar, contando com a participação da psicóloga, terapeuta ocupacional e assistente social. O trabalho foi realizado de forma articulada, com planejamento prévio das ações, definição de objetivos e elaboração de atividades adequadas à proposta do projeto. Essa atuação integrada possibilitou um atendimento mais completo, visando o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e funcional dos assistidos.

Durante o mês, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Jogos e brincadeiras educativas: jogos da memória, quebra-cabeça, atividades de raciocínio lógico, pareamento de figuras, sequência numérica e identificação de cores e formas. Essas atividades contribuíram para o estímulo da concentração, memória, atenção e coordenação motora.

Oficinas de criatividade e imaginação: propostas que estimularam a expressão de ideias, a imaginação e a autonomia, por meio de desenhos, pinturas, colagens e construções com materiais diversos.

Confecção de pulseiras: atividade manual voltada ao desenvolvimento da coordenação motora fina, concentração, criatividade e autonomia. Além disso, promoveu a socialização entre os participantes, a valorização do trabalho realizado e o fortalecimento da autoestima.

Atividades de socialização: dinâmicas em grupo, rodas de conversa e momentos de interação, com o objetivo de fortalecer vínculos, estimular a comunicação e promover o respeito às diferenças.

Estimulação motora: atividades que favoreceram a coordenação motora fina e ampla, como circuitos, jogos com bola e atividades manuais.

Trabalho socioemocional: desenvolvimento de atividades voltadas ao reconhecimento e expressão de sentimentos, regras de convivência e incentivo à autonomia.

O mês foi marcado por avanços significativos na adaptação e participação dos assistidos, bem como pela ampliação do acesso ao projeto, fortalecendo o compromisso com o cuidado, o desenvolvimento integral e o apoio às famílias.

Lista de Assistidos que frequentam o Projeto

Quantidade	Nome	Idade	CID	End./Telefone	Período Manha	Período Tarde
1	Alice Ferreira do Amaral	25/01/2022	F840	15996551051-Mãe Taynara	X	
2	Ana Kelly Alves de Lima	15/05/2011	F84.0	SAICA – Acolhimento	X	
3	João Antonio Andrade Ramos	21//05/2021	F84.0	996637725- Mãe- Stefany	X	
4	João Miguel de Barros Proença Amadeu	08/06/2020	F84.0	15997610310 -Mãe Renata	X	
5	Henzo Rafael Fadini de Camargo	01/06/2019	F900	15-997681442-Mãe Karina		X
6	Lavinia Freitas Santos	26/12/2020	F84.0	15-997539081-Mãe Marcia		X
7	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	F70.0	SAICA – Acolhimento – Sarita - coordenadora 981540030	x	

8	Phedro Gabryel Camargo Almeida	17/02/2021	F840	997928569- Joice-Mãe		X
9	Pyetra Eduarda de Proença	14/02/2017	F900	998382930-Tia Roselia	X	
	Pyetro Antony Carvalho da Silva	27/10/2019	F900	997886307- Jaqueline-Mãe 996973960 – Rafael padrasto		X
11	Valderlei Isaque Ramos Dias	05/09/2014	F84-F70	997865586- Mãe Terezinha	X	
12	Yuri Emanuel da Silva Mourão	22/05/2021	F.84.0	997751632 Karol-Mãe- 996262615 Hamilta Vó	X	
13	Thauany Victoria Camargo Araújo	15/06/2016	G 40.0	99762-0098 Vô Joramir, 99786-5738 Mãe Elaine		X
14	Davi Luiz Alves Cordeiro	22/07/2015	F840	Brenda Alves de Campos-Mãe (15)99757-0392		x
15	Vinicius Goudak Antonio Junior		F840	Thais Cristina-Mãe (15)99612-1996	X	
Total:						15

FOTOS:



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





OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores: Observamos muitos avanços em relação ao comportamento e à socialização dos assistidos que já estavam inseridos no projeto, bem como daqueles que ingressaram recentemente.

Pontos de Estrangulamentos: A troca de gestão e a dificuldade de compreensão, por parte de algumas famílias, em relação à mudança de endereço do projeto.

Formas de Superação: Pensamos na melhor estratégia que consiga contemplar os assistidos e facilitar as famílias conduzi-los ao projeto.



Documento assinado digitalmente
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
Data: 30/03/2026 10:07:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Estefania Oliveira Fonseca

Assistente Social

Cress: 66633

06/03/2026