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

APAE Itapeva – SP

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): MARÇO
VALOR RECEBIDO (5): R$ 24.000,00

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

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R$
05/03/2026	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.350,80
05/03/2026	DALVA CRISTINA DA SILVA – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.961,00
05/03/2026	ESTEFÂNIA O. FONSECA – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 2.186,00
05/03/2026	ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.609,60
05/03/2026	ANA B. MELLO ALMEIDA – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.192,00
05/03/2026	GABRIEL MARTINI PEDROL – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.479,00
05/03/2026	MARIA ANGELICA W. PIRES – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.874,00
05/03/2026	NICOLY S MELLO OLIVEIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.384,00
05/03/2026	ROSANA MARIA RODRIGUES – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 745,00
05/03/2026	LARISSA JARDIM PEREIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 2.491,00
05/03/2026	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA – HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 836,00
05/03/2026	ALINE FATIMA SOUZA BARROS - HOLERITE	Recursos Humanos	R$ 1.228,00
10/03/2026	SABESP – 202613398972	Utilidade Pública	R$ 147,55
12/03/2026	ELEKTRO – 202610029061222 - 61	Utilidade Pública	R$ 98,39
12/03/2026	COFESA COM. FERREIRA SANTOS – 224.068	Mat. de Uso e Consumo	R$ 972,14
17/03/2026	MULTLITEC SOLUÇÕES EM OUT. – 38288	Locações Diversas	R$ 248,89
19/03/2026	REEMBOLSO – 547-9	Recursos Humanos	R$ 4.523,81
19/03/2026	DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA – 008.855	Bens e Mat. Permanentes	R$ 490,00
26/03/2026	COFESA COM. FERREIRA SANTOS – 113.913	Gênero Alimentício	R$ 752,37
26/03/2026	DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA – 014.110	Bens e Mat. Permanentes	R$ 460,00
		TOTAL	**R$ 26.029,55**

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, 14 de Abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 15/04/2026 15:58:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
PRESIDENTE

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

APAE Itapeva - SP

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/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	R$ 74.534,31
05/03/2026			SHEILA CAMARGO	407.524.858-57	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.350,80	R$ 73.183,51
05/03/2026			DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.961,00	R$ 71.222,51
05/03/2026			ESTEFÂNIA O. FONSECA	454.489.718-14	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 2.186,00	R$ 69.036,51
05/03/2026			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.609,60	R$ 67.426,91
05/03/2026			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.192,00	R$ 66.234,91
05/03/2026			GABRIEL MARTINI PEDROL	347.424.428-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.479,00	R$ 64.755,91
05/03/2026			MARIA ANGÉLICA WERNEQUE PIRES	399.893.898-29	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.874,00	R$ 62.881,91
05/03/2026			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.384,00	R$ 61.497,91
05/03/2026			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 745,00	R$ 60.752,91
05/03/2026			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 2.491,00	R$ 58.261,91
05/03/2026			MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	229.057.418-05	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 836,00	R$ 57.425,91
05/03/2026			ALINE FÁTIMA SOUZA BARRO	333.234.418-85	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R$ 1.228,00	R$ 56.197,91
06/03/2026	Repace	R$ 24.000,00				60633042344901		R$ 80.197,91
10/03/2026			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	202613398972	R$ 147,55	R$ 80.050,36
12/03/2026			ELEKTRO	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PÚBLICA	2026100290612222-61	R$ 98,39	R$ 79.951,97
12/03/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	MAT. DE USO E CONSUMO	000.224.068	R$ 2.139,22	R$ 77.812,75
17/03/2026			MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTS.	03.917.935/0001-25	LOCAÇÕES DIVERSAS	38288	R$ 248,89	R$ 77.563,86
19/03/2026	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS		R$ 4.523,81	R$ 73.040,05
19/03/2026			DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA	49.799.984/0001-01	BENS E MAT PERMANENTES	8855	R$ 490,00	R$ 72.550,05
19/03/2026			TARIFAS AGRUPADAS		RECURSOS HUMANOS		R$ 4,85	R$ 72.545,20
26/03/2026			COFESA COM. FERREIRA SANTOS	50.052.000/0027-42	PRODUTO DE LIMPEZA	113913	R$ 752,37	R$ 71.792,83
26/03/2026			DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA	49.799.984/0001-01	BENS E MAT PERMANENTES	14110	R$ 460,00	R$ 71.332,83
	Rendimento	R$ 130,75						R$ 71.463,58
SUB-TOTAL	a transportar	R$ 130,75	***	***	***	***	R$ 27.201,48	R$ 71.463,58
TOTAL	Receita no Mês	R$ 130,75	***	***	***	Despesa no Mês	R$ 27.201,48	R$ 71.463,58 Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 14 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 15/04/2026 15:53:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente / Responsável

Documento assinado digitalmente
gov.br WASHINGTON SANTOS PEDROSO
Data: 16/04/2026 18:42:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WASHINGTON SANTOS PEDROSO
Tesoureiro da Entidade

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

APAE
Itapeva - SP

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 **Março 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, 14 de Abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL
Data: 22/04/2026 09:32:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ANTONIO PEREIRA NETO
Data: 16/04/2026 12:57:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATO PEZZONI
Data: 16/04/2026 14:14:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335131642956460010
13/04/2026 16:45:30

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	1.350,80 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 DALVA CRISTINA DA SILVA	550.510.000.037.903	1.961,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 ESTEFANIA O FONSECA	550.510.000.041.991	2.186,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	1.609,60 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	1.192,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 GABRIEL MARTINI PEDROL	550.510.000.059.305	1.479,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.874,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.384,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	745,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	2.491,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:10 MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	550.510.000.068.013	836,00 D	
05/03/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/03 16:10 ALINE FATIMA SOUZA BARRO	550.510.510.067.179	1.228,00 D	
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.336,40 C	0,00 C
06/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/03 06:33 46634358000177 MUNICIPIO D	60.633.042.344.901	24.000,00 C	
06/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.000,00 D	0,00 C
10/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.001	147,55 D	
10/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	147,55 C	0,00 C
12/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	31.201	98,39 D	
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT	31.202	2.139,22 D	

12/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.237,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	248,89 D	
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
17/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.523,81 D	
			19/03 17:39 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	490,00 D	
			19/03 17:40 LOJA DAS MAQUINAS			
19/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.781.200.030.514	4,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.018,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	752,37 D	
			COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	460,00 D	
			26/03 16:19 FRAZILLI REFRIGERACOES LT			
26/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.212,37 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2026	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
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	**CNPJ** 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 74.534,31
Aplicações no mês:	R$ 24.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 27.201,48
IR sobre resgates no mês:	R$ 43,07
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 173,82
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 71.463,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 74.305,63	R$ 228,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/03/2026	Resgate	R$ 2.305,63	R$ 20,17	R$ 4,53	R$ 0,00	R$ 2.321,27
05/03/2026	Resgate	R$ 15.933,17	R$ 105,75	R$ 23,79	R$ 0,00	R$ 16.015,13
06/03/2026	Aplicação	R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00
10/03/2026	Resgate	R$ 146,75	R$ 1,02	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 147,55
12/03/2026	Resgate	R$ 2.225,21	R$ 16,00	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 2.237,61
17/03/2026	Resgate	R$ 247,44	R$ 1,86	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 248,89
19/03/2026	Resgate	R$ 4.988,70	R$ 38,65	R$ 8,69	R$ 0,00	R$ 5.018,66
26/03/2026	Resgate	R$ 458,73	R$ 3,80	R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 461,68
26/03/2026	Resgate	R$ 747,30	R$ 4,37	R$ 0,98	R$ 0,00	R$ 750,69
31/03/2026	Saldo Final	R$ 71.252,70	R$ 210,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/04/2026 às 16:27

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
422	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO	223905		6	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.627,90	
10	Bienio	1,00	36,28	
16	Arredondamento Atual		0,79	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,29
19	Arredondamento Anterior			0,67
218	Emprestimo eConsignado			189,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.895,69	518,69
			Valor Liquido →	3.377,00

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

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.627,90	3.664,18	3.664,18	293,13	3.664,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
051000510 SEGUNDA VIA 0008
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.350,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 9.981.D62.21D.25F.DDB

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 2.026,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CFE.E5D.D58.91A.BE9

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
252	DALVA CRISTINA DA SILVA RODR	513205		1	0	0	1

COZINHEIRA ADMISSAO: 07/08/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	5,00	89,31	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		144,47
19	Arredondamento Anterior			0,96

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.106,43	145,43
Valor Líquido →	1.961,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.875,52	1.875,52	150,04	1.875,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.903
VALOR TOTAL 1.961,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA CRISTINA DA SILVA R
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.903-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 0.228.1F6.8A2.61F.F1F

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
502	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	251605		0	0	0	1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 09/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	22,00	2.121,25	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		166,59
			Total de Vencimentos 2.352,59	Total de Descontos 166,59
			Valor Líquido	2.186,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.892,62	2.121,25	2.121,25	169,70	2.121,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26
DATA

Estefania O. Fonseca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.991
VALOR TOTAL 2.186,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTEFANIA O FONSECA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.991-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9BA.13C.8DF.605.B0E

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

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

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	4.253,59	
10	Bienio	1,00	42,54	
16	Arredondamento Atual		0,42	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	472,62	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		157,54	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		422,00
19	Arredondamento Anterior			0,30
142	Farmacia			80,97
159	INSS Ferias Mes Anterior			69,18
167	Liquido Ferias Mes Anterior			560,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.157,43	1.133,43
			Valor Liquido	4.024,00

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

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.726,21	4.926,29	4.926,29	394,10	4.296,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/03/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.609,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7C6.048.FDC.366.949

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:52
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.414,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D7B.AAE.8AD.243.780

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/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 ADMISSAO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	1,00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,81	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,04
19	Arredondamento Anterior			0,85
142	Farmacia			142,87
218	Emprestimo eConsignado			146,20
340	Emprestimo eConsignado Contr	2		415,64

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,60	843,60
Valor Líquido →	1.192,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.804,07	1.804,07	144,33	1.804,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2026 Ana
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 1.192,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 7.5CE.C6D.B6A.67C.DF8

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
474	GABRIEL MARTINI PEDROL	334110		1	0	0	1

MONITOR DE SALA ADMISSAO: 06/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,99	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		136,43
19	Arredondamento Anterior			0,64
142	Farmacia			78,65
218	Emprestimo eConsignado			323,20
	Total de Vencimentos		2.017,92	
	Total de Descontos			538,92
	Valor Líquido			1.479,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26
DATA

Gabriel Martini Pedrol
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.305
VALOR TOTAL 1.479,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL MARTINI PEDROL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.305-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO E.D0E.0C4.F86.1C2.013

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRE	515305		13	0	0	1

EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 19/02/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	1,00	67,54	
10	Bienio	1,00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,37	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,04
19	Arredondamento Anterior			0,61
142	Farmacia			90,05
	Total de Vencimentos		2.102,70	Total de Descontos 228,70
	Valor Liquido			1.874,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.804,07	1.804,07	144,33	1.804,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26 DATA

Maria Angelica W. Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 1.874,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 8.56A.59B.508.0A8.B75

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/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 ADMISSAO: 04/09/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,78	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		136,43
19	Arredondamento Anterior			0,38
142	Farmacia			282,63
218	Emprestimo eConsignado			214,27
	Total de Vencimentos		2.017,71	
	Total de Descontos			633,71
	Valor Liquido			1.384,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2026
DATA

Nicoly S. Mello
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.384,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO D.A07.BA2.3BD.FAF.C68

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
442	ROSANA MARIA RODRIGUES DE QU	513205		1	0	0	1

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 17/09/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,80	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		136,43
19	Arredondamento Anterior			0,09
142	Farmacia			179,65
218	Emprestimo eConsignado			211,56
	Total de Vencimentos		2.017,73	
	Total de Descontos			527,73
	Valor Líquido			1.490,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/22
Fonte de Recurso Municipal

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26 DATA

Rosana M. R. Queiroz ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:22
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 745,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR.AUTENTICACAO D.CFA.6A9.AB4.3AB.421

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 745,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 5.CF8.B5E.679.B5A.6E6

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
446	LARISSA JARDIM PEREIRA	251505		13	0	0	1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.528,56	
16	Arredondamento Atual		0,46	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		575,50
13	IRRF Sobre Salario	27,50		202,12
19	Arredondamento Anterior			0,12
			Total de Vencimentos 5.759,74	Total de Descontos 777,74
			Valor Líquido →	4.982,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.528,56	5.528,56	5.528,56	442,28	5.528,56	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2026
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051441442742738 77
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$975,10
TARIFA: R$9,65
DATA: 05/03/2026 - 15:56:16
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA - SALARIO 02-2026

PAGO PARA: Karen P G Camargo
CPF: ***.185.989-**
CHAVE PIX: +5515981192692
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000613452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 15:56:18

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 7.A7C.FE3.A74.4A9.0B5

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 2.491,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 7.E38.BAC.5ED.5BD.377

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
500	MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	514225		0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 02/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.726,67	
16	Arredondamento Atual		0,55	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		131,08
142	Farmacia			154,86

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 03/22
Fonte de Recurso Municipal

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

CONFERE COM ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,94	285,94
Valor Líquido →	1.672,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.726,67	1.726,67	138,13	1.726,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2026 Marcia L Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:22
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.013
VALOR TOTAL 836,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA LOPES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.013-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR.AUTENTICACAO 3.FF5.7CB.D14.DE6.B1A

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.013
VALOR TOTAL 836,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA LOPES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.013-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO F.962.203.892.E0D.029

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/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	30,00	2.418,60	
16	Arredondamento Atual		0,90	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		193,35
19	Arredondamento Anterior			0,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.650,22	194,22
			Valor Líquido →	2.456,00

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

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.418,60	2.418,60	2.418,60	193,49	2.418,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/26
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
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 05/03/2026
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 C.27E.91D.6C5.13A.FCF

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:54
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 05/03/2026
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 7.5D6.8F2.9C0.A03.3A7

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
328892670001	SOR202613398972	FATURAMENTO - 2a.Via	09/02/2026

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0328892670
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: 09/02/2026 **Próxima Leitura:** 11/03/2026 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/01/26	241	09/02/26	243	2	31	5,08

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		81,57
Esgoto:		65,25
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,73
TOTAL:		**R$ ********************147,55**
VENCIMENTO:		**10/03/2026**

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.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,160	81,57	Minimo	6,520	65,25
Subtotal			81,57			65,25
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						146,82

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

	09/08/2025	09/09/2025	10/10/2025	10/11/2025	10/12/2025	09/01/2026
Água:	2R(R)	3R(R)	10R(R)	7R(R)	7R(R)	1R(R)

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

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	147,34	10,66

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	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

82630000001 3 47550097091 2 10873253876 5 08704059813 5

9110873253876

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892670001	0328892670	09/02/2026	10/03/2026	R$ ********************147,55

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cod. Sabesp:372.010.003.0025.0982.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.53
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 82630000001-3 47550097091-2
10873253876-5 08704059813-5
Data do pagamento 10/03/2026
Valor Total 147,55

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: F.870.E39.B2C.B8A.825

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

Neoenergia
Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

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

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 12.212/2010

NOME DO CLIENTE:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ - **********000179 IE: 372121828115

ENDEREÇO:
R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13
VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 14012278

CÓDIGO DO CLIENTE: 33732600

NOTA FISCAL No. 21962265 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 24/02/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsultaNf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0202 3282 8000 0197 6600 0021 9622 6910 9061 2225
Protocolo de Autorização: 335269004045801 24/02/2026 15:01:11
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Fevereiro/2026	R$98,39	13/03/2026

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ATIV PROFISSIONAIS DA AREA SAUDE NAO ESP

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/01/2026	20/02/2026	30	24/03/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	30	0,412353	12,37	0,61	12,37	18%	2,22	0,311200
CONSUMO TUSD	kWh	30	0,619667	18,59	0,92	18,59	18%	3,34	0,477850
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA :				3,34			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				10,00			0%		
VALOR REF.CONTA DO MES 01/2026				46,09			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	30,96	18%	5,56
COFINS	25,40	4,97%	1,26
PIS	25,40	1,05%	0,27

CONSUMO / kWh
CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
M15414732	CONSUMO kWh	TP	5125	5130	1	5

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Verde:23/01-20/02

Fevereiro/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 14012278 VENCIMENTO 13/03/2026 TOTAL A PAGAR R$98,39

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14012278	01-202610029061222-61	13/03/2026	R$ 98,39

PAGUE COM O PIX

836300000004 983900220267 001012026108 029061222617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.10
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83630000000-4 98390022026-7
00101202610-8 02906122261-7
Data do pagamento 12/03/2026
Valor em Dinheiro 98,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,39

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 7.0AC.15F.FD4.3F9.D38

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/02/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 972,14		NF-e **Nº 000.224.068** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000.224.068 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2240 6815 7377 0810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135260643322880 18/02/2026 16:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	18/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	18/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	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
197,74	35,60	0,00	0,00	342,30	972,14
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	972,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57627	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C8	48181000	060	5929	UN	48,000	8,3800	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17698	TOALHA PAPEL BEST C/2	48189090	060	5929	UN	36,000	4,9800	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63347	PURIF AR BOM AR AER LAV 360M PROMO	33074900	000	5929	UN	6,000	17,6900	106,14	0,00	106,14	19,11	0,00	18,00	0,00
71318	SAPONACEO CREM G SOL ORIG 300ML	34054000	000	5929	UN	3,000	5,8900	17,67	0,00	17,67	3,18	0,00	18,00	0,00
52418	DESINFETANTE URCA LAVANDA 5LT	38089419	000	5929	UN	3,000	12,3900	37,17	0,00	37,17	6,69	0,00	18,00	0,00
64060	SACOS LIXO LUAN ROLO 100LT C/20	39232190	060	5929	UN	10,000	16,8900	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	AGUA SANITARIA CANDURA 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34025000	060	5929	UN	2,000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23042	ESCOVA BETTANIN SANIT S/POTE 570	96039000	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
68254	DESINFETANTE URCA BRISA MAR AZUL 5LT	38089419	000	5929	UN	2,000	12,3900	24,78	0,00	24,78	4,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0250 0520 0000 0960 6501 8000 0167 3215 7387 7094) AMANDA. VENCIMENTO 20/03/2026 TERMO DE COLABORACAO 003-2022Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/02/2026 SAT: 18 COO: 16732 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 342.30 (35.21%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 155.56 (16.00%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 186.76 (19.21%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 395,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.224.087
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000.224.087 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2240 8710 4996 8121

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135260653267928 19/02/2026 10:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA	45.909.132/0001-79	19/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	19/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	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
176,40	31,76	0,00	0,00	143,96	395,33
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	395,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40224	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 100 LT C/8	39232190	060	5929	UN	3,000	17,7900	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40223	SACOS LIXO LUAN REFORCADO 60 LT C/15	39232190	060	5929	UN	3,000	17,7900	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	AGUA SANITARIA CANDURA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	13,2000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74435	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/06	73231000	060	5929	UN	5,000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134	COPO MINAPLAST REFRIG C/100 200 ML	39241000	000	5929	UN	10,000	6,3900	63,90	0,00	63,90	11,50	0,00	18,00	0,00
63299	PURIF AR BOM AR AER CH TALCO 360 ML	33074900	000	5929	UN	3,000	17,6900	53,07	0,00	53,07	9,55	0,00	18,00	0,00
41608	SAPONACEO CIF CREM L PROF BCO 250ML	34054000	000	5929	UN	2,000	11,8500	23,70	0,00	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
24649	GUARDANAPOS BOB 20X23 C/50	48183000	060	5929	UN	10,000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53561	PAPEL HIG MILI BIANCO 60 M C/12	48181000	060	5929	UN	3,000	18,9800	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	RODO MELARE PLASTICO 40 CM SIMPLES	96039000	000	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	3,000	6,2500	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0250 0520 0000 0960 6501 8000 0167 3416 6908 1147) AMANDA. VENCIMENTO 20/03/2026 TERMO DE COLABORACAO 006-2023Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/02/2026 SAT: 18 COO: 16734 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 143.96 (36.42%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 69.11 (17.48%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 74.89 (18.94%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 771,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.223.857** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000.223.857 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0250 0520 0000 0960 5500 1000 2238 5717 6519 3026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135260473656787 05/02/2026 14:12:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA			45.909.132/0001-79	05/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA		18406-400	05/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	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
175,75	31,62	0,00	0,00	206,50	771,75
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	771,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	7,000	9,4900	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48353	IOGURTE DANONE VITAM FRUTAS 1250 GR	04032000	060	5929	UN	7,000	17,4900	122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,720	33,9000	24,41	0,00	24,41	4,39	0,00	18,00	0,00
1505	PRESUNTO FRIMESA COZ KILO	16024100	060	5929	KG	0,722	29,9800	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72692	REQUEIJAO TIROL TRAD 400GR	04061090	060	5929	UN	3,000	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70849	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS 510GR	19041000	000	5929	UN	2,000	18,9800	37,96	0,00	37,96	6,83	0,00	18,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	3,000	16,5900	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61583	BISC NABISCO TRAKINAS CHOCOL 126 GR	19053100	060	5929	UN	6,000	3,4900	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26452	BOLO PANCO LARANJA 300GR	19052090	060	5929	UN	5,000	10,6900	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	000	5929	UN	15,000	4,6900	70,35	0,00	70,35	12,66	0,00	18,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	4,2900	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24435	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	2,000	10,9800	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61931	BISC NINFA MAIZENA 700 GR	19053100	020	5929	UN	8,000	8,6500	69,20	0,00	26,91	4,84	0,00	18,00	0,00
24198	PAO PANCO BISNAGUINHA 300GR	19059090	060	5929	UN	5,000	8,5900	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	5,000	8,2900	41,45	0,00	16,12	2,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0250 0520 0000 0960 6502 1000 0141 5616 7402 8603) AMANDA. VENCIMENTO 07/03/2026, TERMO DE COLABORACAO 066-2023(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: 05/02/2026 SAT: 21 COO: 14156 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 206.50 (26.76%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 104.10 (13.49%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 102.38 (13.27%) Fonte: IBPT	

bradesco | 237-2 | 23791.57700 96059.000008 99001.419003 6 13870000213922

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento **16/03/2026**
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.	N° do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/03/2026	008224085	DM	N	02/03/2026	09/60/590000099-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.139,22

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,13

PROTESTAR 10 DIAS APOS 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

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:15:29
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791577009605900000899001419003613870000213922
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	31.202
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.139,22
VALOR COBRADO	2.139,22

==========

NR.AUTENTICACAO 9.47F.A38.F98.BCE.8D0

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: 13/03/2026
Fatura Nº 38288

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
Municipio / UF: ITAPEVA **Cep:** 18.406-400 **Contato:** JEFERSON
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br **Fone/Fax:** (15) 3521 8888
Incrição Estadual: 372.121.828.115 **Nome Fantasia:** APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descriminação/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 dePagto:
30 DIAS
VENCIMENTO: 18/03/2026 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
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**38288**

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
54238-5 - MIGUEL EBENEZER	**R$ 4.523,81**
ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	R$ 154,66
ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA RAMOS	R$ 844,21
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R$ 354,11
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R$ 294,51
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	R$ 336,29
GABRIEL MARTINI PEDROL	R$ 602,53
LARISSA JARDIM PEREIRA	R$ 609,95
MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	R$ 134,61
MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES	R$ 214,83
NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVEIRA	R$ 493,60
ROSANA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ	R$ 245,45
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R$ 239,06

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:39:45
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 19/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 4.523,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BF8.121.27F.A22.369

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

RECEBEMOS DE DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.855
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA

RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-0411

LOJA DAS MÁQUINAS
DUGNANI FRAZILLI & CIA. LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.008.855 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0249 7999 8400 0101 5500 1000 0088 5510 0009 0619

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260718078147 24/02/2026 12:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372003861118		49.799.984/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.A.E ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEP DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79	24/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERR, 842	JARDIM EUROPA	18400-000	24/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	(15)3521-8888	SP	372121828115	14:17:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	A VISTA	490,00	0,00	490,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	126,57	490,00
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	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX. PAPL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05711692	MESA 120X060 MX 120 CINZA FR.CZ MX 1722 CD4464 PANDIN (N Pedido: 74442)	94033000	0102	5102	UN	1,00	317,56	317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05711841	GAVETEIRO 2 GV MX CINZA CZ MXG 02 CD 2017 PANDIN S151 (N Pedido: 74442)	94033000	0102	5102	UN	1,00	172,44	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CREDITO DE IPI
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS;Tributos Aprox. Import. R$ 67,77 Est. R$ 58,80 Fonte:IBPT - 26.1.C : 47C8DA
TELEFONES: (01) 53521-8888 (015) 97844349 Whats: (015) 35217312
TERMO DE COLABORACAO 066-2023.
CHAVE PIX PARA PAGAMENTO: 15 997209863.
CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA

RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-0411

LOJA DAS MÁQUINAS
DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.008.855 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0249 7999 8400 0101 5500 1000 0088 5510 0009 0619

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260718078147 24/02/2026 12:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372003861118		49.799.984/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIA 0510-X CONTA CORRENTE 8530-8
DUGNANI FRAZILLI

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603191935374826426 22
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R$490,00
TARIFA: R$4,85
DATA: 19/03/2026 - 17:40:10
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 8855 DE 24/02/2026

PAGO PARA: Loja das Maquinas
CNPJ: 49.799.984/0001-01
CHAVE PIX: +5515997209863
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000130048606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 17:40:13

==========

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 3.B5E.AA8.FBC.DD4.BF2

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA - VALOR TOTAL: R$ 752,37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.113.913
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.113.913 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1139 1315 4209 2726

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135260734055510 25/02/2026 13:10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASS. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. ITAPEVA	45.909.132/0001-79	25/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842	JD. EUROPA	18406-400	25/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	+52(18)88835-2427	SP	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
180,85	32,13	0,00	0,00	198,83	752,37
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	752,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	000	5929	UN	6,000	4,6900	28,14	0,00	28,14	5,07	0,00	18,00	0,00
40817	LEITE PIRACANJUBA L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	12,000	4,5900	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62405	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS ORIG L240P200G	19041000	000	5929	UN	1,000	9,6900	9,69	0,00	9,69	1,74	0,00	18,00	0,00
30632	BISC PANCO ROSQ COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	5,000	8,2900	41,45	0,00	16,12	2,90	0,00	18,00	0,00
24198	PAO PANCO BISNAGUINHA 300GR	19059090	060	5929	UN	5,000	7,2300	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	5,000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48353	IOGURTE DANONE VITAM FRUTAS 1250 GR	04032000	060	5929	UN	5,000	15,9900	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71363	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	2,000	19,9800	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73291	ACHOCOLATADO NESCAU CILINDRO 350 GR	18069000	060	5929	UN	1,000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56881	BOLO PANCO FORMIGUEIRO 300GR	19052090	060	5929	UN	6,000	10,9900	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
56660	PAO QUEIJO CASA PAO QJO TRAD 1KG	19012010	000	5929	UN	3,000	28,9800	86,94	0,00	86,94	15,65	0,00	18,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,606	38,9000	23,57	0,00	23,57	4,24	0,00	18,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,514	26,9000	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58547	LEITE CONDENSADO PIRACANJ S DES TP 395G	04029900	060	5929	UN	3,000	5,8800	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12224	MASSA BONALLE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
51968	GELATINA ROYAL PO ABACAXI 25 GR	21069029	000	5929	UN	4,000	2,3500	9,40	0,00	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
62999	F UVA THOMPSON 500 GR	08061000	040	5929	UN	1,000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12440	F MORANGO (BJA) CADA	08111000	040	5929	UN	4,000	12,6900	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	1,092	12,3900	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG	1,102	2,7900	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	F MAMAO FORMOSO KILO	08072000	040	5929	KG	1,344	8,4900	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	1,122	4,7900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$752,37)
NFCe Ref.:(3526 0250 0520 0000 2742 6501 3000 0086 3110 2260 4675)
GABRIEL.TERMO DE COLABORACAO 066-2023.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11%
Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67%
Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/02/2026 SAT: 13 COO: 8631
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 198.83 (26.43%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 101.59 (13.50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

AV. DONA PAULINA DE MORAES, 926 - CENTRAL PARK - CEP:18407-110 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3524-9191

COFESA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.113.913 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0250 0520 0000 2742 5500 1000 1139 1315 4209 2726

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
135260734055510 25/02/2026 13:10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372176739116		50.052.000/0027-42

CONTINUAÇÃO DOS 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
225	F MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG	15,220	3,1900	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70617	BISC NESTLE BONO RECH MORANG 90 GR	19053100	060	5929	UN	5,000	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 97.19 (12.92%) Fonte: IBPT

bradesco | 237-2 | 23791.57700 96059.000008 49001.419008 1 13980000075237

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **27/03/2026**
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. **02/03/2026**	N° do documento **015113913**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/03/2026**	Nosso número **09/60/590000049-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **752,37**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,75
APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **APAE ASS.PAIS AMIGOS DOS EXCEPJTAPEVA | CNPJ/CPF: 045.909.132/0001-79**
INGLATERRA,842 - JARDIM EUROPA
18406-400 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:02
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009605900000849001419008113980000075237
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 32.601
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 752,37
VALOR COBRADO 752,37
==========
NR.AUTENTICACAO 8.266.DEE.78C.3A2.2A2

RECEBEMOS DE FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.110** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP

RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP
TEL.: (15)3522-1750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.014.110 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0302 0399 0000 0178 5500 1000 0141 1010 0014 4342

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261007164559 16/03/2026 10:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372057916110		02.039.900/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.A.E ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEP DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79	16/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA INGLATERR, 842	JARDIM EUROPA	18400-000	16/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	(15)3521-8888	SP	372121828115	11:44:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	A VISTA	460,00	0,00	460,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	460,00
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	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX. PAPL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05713375	VENTILADOR COLUNA Q600C BV PRETO TRON (N Pedido: 74807)	84145990	0500	5405	UN	1,0000	460,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED. FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS;Tributos Aprox. Import. R$ 61,87 Est. R$ 61,18 Fonte:IBPT - 26.1.E : 3CA397 TELEFONES: (01) 53521-8888 (015) 97844349 Whats: (015) 35217312 CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0510-X CONTA CORRENTE 7796-8 FRAZILLi REFRIGERACOES	

EvolFatur - Ecoltech Softwares

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.15.57
0510X00510                                     0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA:        54.238-5
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202603261812222578051 52
CNPJ DO PAGADOR:                45.909.132/0001-79
VALOR:                                   R$460,00
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        26/03/2026 - 16:19:47
DESCRICAO: PAGAMENTO REF, A NF 14.110 de 16/03/20
        26
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Frazilli Refrigeracoes Ltda
CNPJ:  2.039.900/0001-78
CHAVE PIX: 02039900000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0510 - CONTA: 00000000000000077968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/03/2026 - 16:19:47
==================================================
DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB:          0.296.013.9EB.BAC.2B8
```

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

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

APAE Itapeva - SP

Descrição do Serviço	**Público-alvo**	**Nº de Atendidos**	
		MÊS	**MARÇO**
PROJETO SOCIAL DE SCFV – Miguel Ebenezer.	- Pessoa com deficiência até 6 anos e Adolescentes 15 anos	**Programada**	Até 40 ASSISTIDOS
		Executada	16 ASSISTIDOS

No mês de março, o projeto desenvolveu suas atividades de forma contínua e organizada, acolhendo as demandas dos assistidos e promovendo ações voltadas ao seu desenvolvimento integral. As intervenções realizadas buscaram fortalecer aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais, respeitando as singularidades, potencialidades e limitações de cada participante.

A equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e educadores sociais, atuou de maneira articulada e complementar, realizando o planejamento, acompanhamento e execução das atividades. As ações foram estruturadas a partir das demandas observadas no cotidiano e das necessidades individuais e coletivas, visando a promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social dos assistidos.

Durante o mês, destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas:

• Atividades de pintura: contribuíram para o estímulo da coordenação motora fina, percepção visual, criatividade e expressão de sentimentos, além de favorecerem o desenvolvimento da autonomia e da concentração.

• Jogos e brincadeiras educativas: como jogos de memória e atividades lúdicas, que estimularam a atenção, raciocínio lógico, imaginação, criatividade e a socialização entre os assistidos, fortalecendo vínculos e promovendo a interação em grupo.

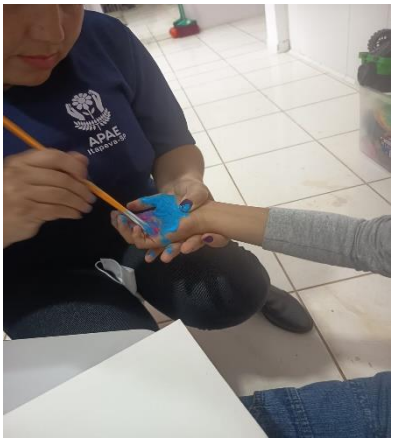
• Participação em ação comemorativa de Páscoa: os assistidos realizaram uma visita à APAE Escola, onde participaram de um momento festivo, recebendo ovos de Páscoa. A atividade proporcionou vivências de socialização, integração e fortalecimento de vínculos, além de oportunizar experiências significativas em um ambiente coletivo.

De modo geral, as atividades desenvolvidas no período contribuíram de forma significativa para o processo de desenvolvimento dos assistidos, promovendo avanços nas habilidades trabalhadas e fortalecendo a convivência social e o sentimento de pertencimento ao grupo.

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

APAE
Itapeva - SP

FOTOS:



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

APAE
Itapeva - SP

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

APAE
Itapeva - SP

Participação em ação comemorativa de Páscoa na Apae Escola.

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

APAE
Itapeva - SP

Lista de Assistidos que frequentam o Projeto 2026

Quantidade	Nome	Idade	CID	End./Telefone	Período Manhã	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- Mae-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 Mae, 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	Vinicius Goudak Antonio Junior	18/12/2019	F840	Thais mãe- 15996121996	X	
15	David Luis Alves Cordeiro	22/07/2015	F840	Mão Brenda-1599757-0392		X
16	Poliana Vitória	21/12/18	F840	Pai valderlei 15997735245	X	
Total:					**10**	**6**

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

APAE
Itapeva - SP

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

Houve a entrada de mais três assistidos no projeto, o que evidencia uma ampliação do atendimento e uma evolução significativa das ações desenvolvidas.

Pontos de Estrangulamentos:

Identificou-se dificuldade relacionada ao transporte, o que tem impactado na participação de alguns assistidos que não estão frequentando o projeto por falta de meios para deslocamento.

Formas de Superação:

Está sendo realizada a busca por alternativas que viabilizem o acesso dos assistidos ao projeto, incluindo estratégias de apoio e orientação às famílias quanto à condução e participação dos mesmos nas atividades propostas.

gov.br Documento assinado digitalmente
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
Data: 06/04/2026 10:36:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Estefania Oliveira Fonseca
CRESS:66633
Data: 06/04/2026