

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2026

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

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

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	R\$ 65.888,95
05/05/2026			MULTITEC SOL. EM OUTSOURCING	03.917.935/0001-75	LOCAÇÕES DIVERSAS	38.77	R\$ 248,89	R\$ 65.640,06
06/05/2026			SHEILA CAMARGO	407.524.858-57	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.406,00	R\$ 64.234,06
06/05/2026			ESTEFÂNIA O. FONSECA	454.489.718-14	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.999,00	R\$ 61.235,06
06/05/2026			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.866,40	R\$ 59.368,66
06/05/2026			ANA B. MELLO ALMEIDA	460.299.688-40	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 944,00	R\$ 58.424,66
06/05/2026			MARIA ANGÉLICA WERNEQUE PIRES	399.893.898-29	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.948,00	R\$ 56.476,66
06/05/2026			NICOLY S MELLO OLIVEIRA	456.906.258-09	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.327,00	R\$ 55.149,66
06/05/2026			ROSANA MARIA RODRIGUES	341.798.408-47	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 733,00	R\$ 54.416,66
06/05/2026			LARISSA JARDIM PEREIRA	475.214.258-98	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.545,00	R\$ 51.871,66
06/05/2026			ADRIANA APARECIDA OLIVEIRA	228.972.888-84	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 622,50	R\$ 51.249,16
06/05/2026			ALINE FÁTIMA SOUZA BARRO	333.234.418-85	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.276,00	R\$ 49.973,16
08/05/2025	Repace	R\$ 24.000,00				81622589748832		R\$ 73.973,16
08/05/2026			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	202623941291	R\$ 147,56	R\$ 73.825,60
08/05/2026			M. N. A. OLIV. SILVA EMBAL.	05.241.745/0001-66	MAT. DE USO E CONSUMO	000.082.084	R\$ 312,85	R\$ 73.512,75
08/05/2026			M. N. A. OLIV. SILVA EMBAL.	05.241.745/0001-66	MAT. DE USO E CONSUMO	000.082.085	R\$ 92,30	R\$ 73.420,45
12/05/2026			NEOENERGIA ELEKTRO	02.328.280/0001-97	UTILIDADE PÚBLICA	202810175949224-46	R\$ 96,01	R\$ 73.324,44
21/05/2026			ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 3.579,23	R\$ 69.745,21
05/05/2026			MULTITEC SOL. EM OUTSOURCING	03.917.935/0001-75	LOCAÇÕES DIVERSAS	38942	R\$ 248,89	R\$ 69.496,32
26/05/2026	Reembolso						R\$ 4.075,03	R\$ 65.421,29
	Rendimento	R\$ 116,46						R\$ 65.537,75
SUB-TOTAL	a transportar	R\$ 116,46	***	***	***	***	R\$ 24.467,66	R\$ 65.537,75
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 116,46	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 24.467,66	R\$ 65.537,75
								Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 10 de Junho de 2026

Documento assinado digitalmente



ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 27/07/2026 13:03:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

Presidente / Responsável

WASHINGTON SANTOS PEDROSO

Tesoureiro da Entidade



Documento assinado digitalmente

WASHINGTON SANTOS PEDROSO
Data: 30/07/2026 21:14:05-0300
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 **Abril 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, 04 de Maio de 2026.

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 28/05/2026 08:44:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

Documento assinado digitalmente
 **RENATO PEZZONI**
Data: 01/06/2026 12:52:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332081017593672036
08/06/2026 10:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 54238-5 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	50.501	248,89 D	
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	248,89 C	0,00 C
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	1.406,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 ESTEFANIA O FONSECA	550.510.000.041.991	2.999,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	1.866,40 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 ANA B MELLO ALMEIDA RAMO	550.510.000.059.185	944,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.948,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 NICOLY S MELLO OLIVEIRA	550.510.000.061.270	1.327,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 ROSANA MARIA RODRIGUES	550.510.000.063.308	733,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	2.545,00 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 ADRIANA A OLIVEIRA	550.510.000.105.305	622,50 D	
06/05/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 16:56 ALINE FATIMA SOUZA BARRO	550.510.510.067.179	1.276,00 D	
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.666,90 C	0,00 C
08/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/05 16:22 46634358000177 MUNICIPIO D	81.622.589.748.832	24.000,00 C	
08/05/2026		0000	13105	351 Pgto conta água SABESP	50.801	147,56 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	50.802	405,15 D	
08/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.447,29 D	0,00 C
12/05/2026		0000	13105	352 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	51.201	96,01 D	
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	96,01 C	0,00 C
21/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 21/05 14:23 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	3.579,23 D	
21/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	52.101	248,89 D	
21/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.628,12 C	0,00 C

26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.075,03 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.075,03 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 65.888,95
Aplicações no mês:	R\$ 23.447,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.914,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 33,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 149,68
Saldo bruto em 29/05/2026 :	R\$ 65.537,75

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 65.716,07	R\$ 172,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2026	Resgate	R\$ 247,71	R\$ 1,52	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 248,89
06/05/2026	Resgate	R\$ 15.591,43	R\$ 97,37	R\$ 21,90	R\$ 0,00	R\$ 15.666,90
08/05/2026	Aplicação	R\$ 23.447,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.447,29
12/05/2026	Resgate	R\$ 95,52	R\$ 0,63	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 96,01
21/05/2026	Resgate	R\$ 1.781,41	R\$ 13,23	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 1.791,67
21/05/2026	Resgate	R\$ 2.027,74	R\$ 11,23	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 2.036,45
26/05/2026	Resgate	R\$ 4.056,60	R\$ 23,78	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 4.075,03
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 65.362,95	R\$ 174,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/06/2026 às 10:4

**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 25/04/2026

Fatura Nº 38797**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 248,89	R\$ 248,89

Total 1 Iten(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC 05/05/2026 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 38797
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07226.890015 7 14370000024889

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 05/05/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 13.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79		Nosso Número 00000072268.9	
RUA INGLATERRA, Nº 842 13406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888			
Data do Documento 25/04/2026	Número do Documento 00072268	Espécie Doc. DM	Valor 25/04/2026
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade
			(=) Valor do Documento 248,89

Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52459

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0 75691.31977 01030.957508 07226.890015 7 14370000024889		Vencimento 05/05/2026	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Nosso Número 00000072268.9	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 13.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175			
Data do Documento 25/04/2026	Número do Documento 00072268	Espécie Doc. DM	Valor 25/04/2026
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade
			(=) Valor do Documento 248,89

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,98 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52459

(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA**
RUA INGLATERRA, Nº 842
13406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888
Pagador/Avalista _____ CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ do Pagador **45.909.132/0001-79**
Código de Baixa **00000072268.9**

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750807226890015714370000024889
BENEFICIÁRIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89
NR. AUTENTICACAO 6.882.9CA.C6D.B28.128

ITAFÉVA - SF PIENSAL
ABRIL/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.773,02	
10	Bienio	1,00	37,73	
14	Arredondamento Atual		0,23	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		345,87
19	Arredondamento Anterior			0,01
218	Emprestimo eConsignado			189,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.050,61	535,61
			Valor Liquido	3.515,00

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

3.773,02 Salário Base

3.515,75 Salário Contrib. INSS

3.515,75 Base de Cálculo I.G.T.P.

3.515,75 R.O.P.S. do INSS

3.515,75 Base de Cálculo IRRF

0,00 Retenções

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA: 51.997-9
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          06/05/2026
NR. DOCUMENTO          550.510.000.031.661
VALOR TOTAL          2.109,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X          CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO          550.510.000.051.997
=====
NR. AUTENTICACAO          4.0F6.3B0.BB0.487.17E

```

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2026

Sede: **502 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA** CBO: **251605** Emp. Local: **0** Depto: **0** Setor: **0** Selo: **FI**
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 09/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.008,32	
16	Arredondamento Atual		0,88	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		249,58
19	Arredondamento Anterior			0,25
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
			3.248,83	249,83
			Valor Líquido ➡	2.999,00
3.008,32	Salario Base	3.008,32	Base de Calc INSS	3.008,32
0,00	Salario Complemento	0,00	Base de Calc INSS	0,00
0,00	Base de Calc INSS	0,00	Base de Calc INSS	0,00
0,00	Base de Calc INSS	0,00	Base de Calc INSS	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 00/05/25 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Estefania ol. Fonseca

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.991
VALOR TOTAL 2.999,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTEFANIA O FONSECA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.991-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 5.BCF.44A.F0A.A89.998

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2026

Código 392 Nome do Funcionário ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS CBO 225710 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 Fl. 1
NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.915,26	
10	Bienio	1,00	49,15	
16	Arredondamento Atual		0,11	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		496,51
19	Arredondamento Anterior			0,33
142	Farmacia			41,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.204,15	528,15
			Valor Líquido	4.666,00
4.915,26	Salario	Base de Calc. INSS	4.915,26	0,00
4.964,41	Salario com INSS	Base de Calc. INSS	4.964,41	0,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.866,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO F.155.4AC.8DC.C5B.EFF

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.799,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO A.1C9.23A.89F.659.4C2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2026

Código 418 Nome do Funcionário ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA CBO 513305 Emp. Local Depto 13 Setor 0 Seção 0 Fl. 1
EDUCADOR (A) SOCIAL ADMISSAO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
10	Bienio	1,00	18,10	
16	Arredondamento Atual		0,97	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		140,20
19	Arredondamento Anterior			0,40
142	Farmacia			422,22
218	Emprestimo eConsignado			146,20
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			415,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.068,66	1.124,66
			Valor Líquido	944,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base de Calc INSS	1.809,96
18,10	Salario Bônus	18,10	Base de Calc INSS	18,10
0,97	Salario Bônus	0,97	Base de Calc INSS	0,97
239,63	Salario Bônus	239,63	Base de Calc INSS	239,63
9,00	Salario Bônus	9,00	Base de Calc INSS	9,00
0,40	Salario Bônus	0,40	Base de Calc INSS	0,40
422,22	Salario Bônus	422,22	Base de Calc INSS	422,22
146,20	Salario Bônus	146,20	Base de Calc INSS	146,20
415,64	Salario Bônus	415,64	Base de Calc INSS	415,64

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

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.185
VALOR TOTAL 944,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B MELLO ALMEIDA RAMOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.185-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 5.D89.FF8.B15.837.91C

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP PENSAL
ABRIL/2026

428	MARIA ANGELICA	WERNEQUE PIRE	515305	Emp. Local	Depto: 13	Setor: 0	Seção: 0	Função: 0
EDUCADOR (A) SOCIAL			ADMISSAO: 19/02/2024					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
4	Salario Familia	1,00	67,54	
10	Bienio	1,00	18,10	
14	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		140,20
19	Arredondamento Anterior			0,37
142	Farmacia			47,31
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		Total dos Vencimentos		2.135,88
		Total dos Descontos		187,88
		Valor Liquido		1.948,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base de Calc. INSS	0,00
67,54	Salario Contrib. INSS	67,54	Base de Calc. INSS	0,00
18,10	Base de Calc. INSS	18,10	Base de Calc. INSS	0,00
0,65	Base de Calc. INSS	0,65	Base de Calc. INSS	0,00
239,63	Base de Calc. INSS	239,63	Base de Calc. INSS	0,00
140,20	Base de Calc. INSS	140,20	Base de Calc. INSS	0,00
0,37	Base de Calc. INSS	0,37	Base de Calc. INSS	0,00
47,31	Base de Calc. INSS	47,31	Base de Calc. INSS	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/26 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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	06/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.060.161
VALOR TOTAL	1.948,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR. AUTENTICACAO 6.BFE.CC1.BB7.B73.D2F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP - PENSAL	
45.909.132/0001-79		ABRIL/2026	
Código	Nome do Funcionário	Emp. Local	Depto
441	NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVE	513305	13
EDUCADOR (A) SOCIAL		Setor	0
ADMISSAO: 04/09/2024			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	1.628,96	
16	Arredondamento Atual		0,86	
220	Salario Afast Pago Empregador	3,00	181,00	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,94
142	Farmacia			215,68
218	Emprestimo eConsignado			214,27
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			153,99
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 66123 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.050,45	723,45
			Valor Líquido	1.327,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base de Calc INSS	1.809,96
1.809,96	Salario Contr INSS	1.809,96	Base de Calc IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Nicoly S. Mello

DATA
05/05/2026

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.061.270
VALOR TOTAL 1.327,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLY S MELLO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 61.270-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO B.39E.F8B.6F2.120.304

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP - MENSAL
ABRIL/2026

Código 442 Nome do Funcionário ROSANA MARIA RODRIGUES DE QU
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 17/09/2024

Emp. Local Depto. Setor 0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
14	Arredondamento Atual		0,71	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,30
142	Farmacia			233,87
218	Emprestimo eConsignado			211,56
			Total de Vencimentos 30	Total de Descontos 0
			Valor Líquido	1.466,00

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

1.809,96 Salário Base Salário com INSS 6 Base de Cálculo 9,96 F. de 1,54 de 1,54 Base de 1,54 de 1,54 0,00 IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
06/05/2026
Rosana Maria R. Rodrigues

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:46
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 733,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR.AUTENTICACAO A.BFF.895.FEB.D8A.769

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.308
VALOR TOTAL 733,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.308-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 3.2EE.D36.B0D.BD3.8C4

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP - MENSAL
ABRIL/2026

Código 448 Nome do Funcionário LARISSA JARDIM PEREIRA GBO 25P505 Emp. Local Depto 13 Setor 0 Seção 0 Fl. 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.749,70	
16	Arredondamento Atual		0,48	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		606,46
13	IRRF Sobre Salario	27,50		292,38
19	Arredondamento Anterior			0,97
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos e Adicionais	Total de Descontos
			6.229,81	1.899,81
			Valor Líquido →	5.090,00
5.749,70	Salário Base	5.749,70	Salário com INSS	5.749,70
0,48	Salário com INSS	0,48	Base de Cálculo FGTS	0,48
239,63	Base de Cálculo FGTS	239,63	Receita de Mens	239,63
606,46	Base de Cálculo IRRF	606,46	Base de Cálculo IRRF	606,46
292,38	Receita de Mens	292,38	Receita de Mens	292,38
0,97	Receita de Mens	0,97	Receita de Mens	0,97

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2026
Larissa Jardim Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 2.545,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 4.FE2.D98.CD0.C60.E3A

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 2.545,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO A.BAF.77F.B71.C4A.4E3

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Setor Sexo FL
315 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 514223 Emp. Local 0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 13/04/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	18,00	1.085,98	
16	Arredondamento Atual		0,83	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	7,50		81,44
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de 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				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.326,44	81,44
			Valor Liquido	1.245,00
1.085,98	Salário Base	Salário Com INSS	Base de Cálculo	F. G. do INSS
0,83				
239,63				
81,44				
1.326,44				
1.245,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:45
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.105.305
VALOR TOTAL 622,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA A OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 105.305-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR.AUTENTICACAO F.9C2.224.2A3.D9C.4F8

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.105.305
VALOR TOTAL 622,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA A OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 105.305-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO F.6AA.294.27D.209.A61

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário 402 ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS 223905 Emp. Local Depto 0 Setor 0 Seção 0 Fl 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 27/10/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.515,34	
16	Arredondamento Atual		0,08	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		202,06
19	Arredondamento Anterior			0,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.755,05	203,05
			Valor Liquido	2.552,00
2.552,00	Salario Base	Salario Contr. INSS 74	Base de Calc. I.G.T.S. 34	Base de Calc. P.R.E. 34
2.552,00	Salario Contr. INSS 74	Base de Calc. I.G.T.S. 34	Base de Calc. P.R.E. 34	Base de Calc. P.R.E. 34

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
VALOR TOTAL 1.276,00

***** 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 D.5ED.652.0A4.383.4AF

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
VALOR TOTAL 1.276,00

***** 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 8.5AF.4C7.6CE.92C.008



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

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



PAQUE 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.

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 328892750002 SOR202633794251 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892750
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
 10/04/2026
 Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
CEP: 18408390 **End:** RUA 01 VILA MARINGA, 10 - COMPL APAE-ECOTE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892750 **Hidrômetro:** A24L781801 **Lacre:** DI515675

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

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/03/26 26	10/04/26 28	2	31	1,67

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

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

10/10/2025	10/11/2025	10/12/2025	09/01/2026	09/02/2026	10/03/2026
Água: 0R(R)	1R(R)	3R(R)	4R(R)	1R(R)	1R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

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

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

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

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

Amostras coletadas em: 02/2026

82680000001 8 47560097091 1 11162436960 4 08704059813 5



911162436960

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892750002	0328892750	10/04/2026	10/05/2026	R\$ 147,56

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0999.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.09
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
Convenio SABESP
Código de Barras 82680000001-8 47560097091-1
 11162436960-4 08704059813-5
Data do pagamento 08/05/2026
Valor Total 147,56
DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: B.928.B19.8C4.DB6.136

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

RECEBEMOS DE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.082.585 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO - CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1494		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.082.585 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0505 2417 4500 0166 5500 1000 0825 8510 0028 7314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261690336080 04/05/2026 11:21:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
372124117118		05.241.745/0001-66	

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	92,30	0,00	92,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
49,50	8,91	0,00	0,00	92,30	
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	92,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	CX		0,00			

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 ICMS	VALOR LÍQ. ICMS
7501843501707	ACENDEADOR HANDY BIC - UN	96138000	000	5102	UN	2,00	24,75	49,50	0,00	49,50	8,91	0,00
7896524726150	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28289011	060	5405	UN	1,00	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905203	DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO GL 5LT	34025000	060	5405	UN	1,00	28,15	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma: BOLETO Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313W DO RICMS Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 28,11 (30,46%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 10/05/2026 PED INTERNO 5095 TERMO DE COLABORACAO 066-2023 AUTORIZADO POR JEFERSON	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01052.850722 72979.210001 2 14420000040515

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 04/05/2026	Núm. do documento 82585-2584	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00010528 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 405,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA RUA INGLATERRA, N 842 , 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA - SP					CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:14
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070105285072272979210001214420000040515
BENEFICIARIO:M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

CNPJ: 05.241.745/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 50.802
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 405,15
VALOR COBRADO 405,15

NR.AUTENTICACAO 4.012.BE0.869.B74.F7E

RECEBEMOS DE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.082.584 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.082.584 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO - CEP: 18400-480 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-1494			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0505 2417 4500 0166 5500 1000 0825 8410 0082 5858	
VENDAS DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261690310111 04/05/2026 11:19:54	
372124117118		CNPJ / CPF 05.241.745/0001-66	

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

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	312,85	0,00	312,85

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		312,85
288,35		51,91	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	312,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001096	SACO LIXO 60 LTS REFORCADO 70X80X0, 10 - C/ 5KG	39232190	000	5102	UN	1,00	58,75	58,75	0,00	58,75	10,58	0,00	18,00 0,00
18492	SACO LIXO 40 LTS REFORCADO 60X85X0, 8 - C/ 5KG	39232190	000	5102	UN	2,00	58,75	117,50	0,00	117,50	21,15	0,00	18,00 0,00
7891035536700	BOM AR AIR WICK - LIMAO SICILIANO/BAUNILHA - 360ML - UND.	33074900	000	5102	UN	3,00	15,40	46,20	0,00	46,20	8,32	0,00	18,00 0,00
7891035991134	BOM AR ROMANCE ROMA E ROSA AROMA SENSE 360ML - UND	33074900	000	5102	UN	1,00	15,40	15,40	0,00	15,40	2,77	0,00	18,00 0,00
7891035991141	BOM AR ALEGRIA AROMA SENSE 360ML - UND. COD.2	33074900	000	5102	UN	1,00	15,40	15,40	0,00	15,40	2,77	0,00	18,00 0,00
7896373179323	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE TRILHA GL. 5L	34013000	060	5405	UN	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896971782109	ALCOOL GEL 70% INPM NOVOALCOOL GL 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	1,00	35,10	35,10	0,00	35,10	6,32	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Forma: BOLETO	
Msg: Imposto Recolhido por Substituição - Artigo 313W do RICMS.	
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 123,46 (39,46%) Fonte:IBPT	
Obs: VENCIMENTO 10/05/2026 PED INTERNO 10069TERMO DE COLABORACAO 066-2023 AUTORIZADO POR JEFERSON	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 01052.850722 72979.210001 2 14420000040515

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP CNPJ/CPF: 05.241.745/0001-66					Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 04/05/2026	Núm. do documento 82585-2584	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00010528 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 405,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA RUA INGLATERRA, N 842 , 18406400 - JD EUROPA - ITAPEVA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

13/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:14
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070105285072272979210001214420000040515

BENEFICIARIO:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

NOME FANTASIA:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

CNPJ: 05.241.745/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

CNPJ: 05.241.745/0001-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS AM EXC ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	50.802
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	405,15
VALOR COBRADO	405,15

NR.AUTENTICACAO 4.012.BE0.869.B74.F7E

neenergia.com/sp | Ligue gratis 0800 701 01 02

DANFE: DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA
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 244068522118

NOME DO CLIENTE:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS
CNPJ - *****000179 IE: 372121828115

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
ONAS DE ITAPEVA
14012278



NOTA FISCAL NO. 34823817 - SÉRIE 6 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2026
Consulte Chave de Acesso em
<https://nf3e.srvs.rs.gov.br/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>
Chave de Acesso
3526 0402 3282 8000 0157 6000 0034 8238 1710 5949 2242
Protocolo de Autenticação: 3382600083850927 24/04/2026 07:10:38
AmericaSao Paulo

CÓDIGO DO CLIENTE
33732600

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Abril/2026	R\$96,01	13/05/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / MONOFASICO

[illegible]

BandeiraTaufana Verde:25/03-22/04

Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2025 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrangue valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

Abril/2026	CÓDIGO DO CLIENTE	14012278	VENCIMENTO	13/05/2026	TOTAL A PAGAR	R\$96,01
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.					

Seu Código 14012278	Controle Nº 01-202610175949224-46	Vencimento 13/05/2026	Total R\$ R\$ 98,01
------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------



836300000004 960100220461 001012026108 175949224463

DAWETS ENCE DVS 00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES	BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO	- 11.40.18
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	836300000000-4		96010022046-1	
	00101202610-8		17594922446-3	
Data do pagamento			12/05/2026	
Valor em Dinheiro			96,01	
Valor em Cheque			0,00	
Valor Total			96,01	

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 8.99C.4A2.31E.275.0C2

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº

Fonte de Recurso

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79					02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842					04 Bairro Jardim Europa				
05 Município Itapeva			06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 21017714365					11 Nome ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Pedro de Oliveira Campos 836					13 Bairro Jardim Beija-Flor				
14 Município Itapeva			15 UF SP	16 CEP 18401-480	17 CTPS (nº, série, UF) 4340586 / 7819 / SP		18 CPF 434.058.678-19		
19 Data de Nascimento 30/01/1998		20 Nome da mãe NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 4.964,41		24 Data de admissão 20/07/2022		25 Data do Aviso Prévio 13/04/2026		26 Data de Afastamento 13/05/2026		27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527				32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de DSR)		2.129,95	51 Comissões			52 Gratificação			
53 Adicional de Insalubridade %			54 Adicional de Periculosidade %			55 Adicional Noturno - Horas a %			
56.1 Horas Extras - Horas a %			57 Gorjetas			58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)			
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável			60 Multa Art. 477, § 8º CLT			61 Multa Art. 478 CLT			
62 Salário-Família			63 13º Salário Proporcional 4/12 avos		1.654,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos			
65 Férias Proporcionais 10/12 avos		4.137,01	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a			67 Férias Vencidas Dobra Per. Aq. a			
68 Terço Constitucional de Férias		1.379,00	69 Aviso Prévio Indenizado 9 dias		1.489,32	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos		413,70	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			77 Adicional por Tempo de Serviço 1%		21,30	TOTAL BRUTO		11.228,08	
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT	
106 Vale - Transporte		107 Reembolso do Vale - Transporte		108 Vale - Alimentação		109 Reembolso do Vale - Alimentação		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	326,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	161,84	111 Contribuição Sindical Laboral		110 Contribuição para o FAP		113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,11				
				TOTAL DEDUÇÕES		487,40			
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO								10.740,68	

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

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:36
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 3.579,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
 NR.AUTENTICACAO 3.92C.30F.005.22F.B02

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:02
 051000510 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 3.579,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 NR.AUTENTICACAO 6.85C.001.391.2AE.464

**CONFERE COM
ORIGINAL**

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:23:43
 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 21/05/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 3.579,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 NR.AUTENTICACAO 3.11B.058.B7E.F3E.D7A

**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br

Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 07/05/2026

Fatura Nº 38942**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

Acréc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 248,89

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 15/05/2026 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 38942
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07244.780016 2 14530000024889

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Vencimento 21/05/2026
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 16406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Data do Documento 05/05/2026	Número do Documento 00072447	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$
	Quantidade N	Valor 19/05/2026
		Nosso Número 00000072447.8
		(=) Valor do Documento 248,89

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

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52612

Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.31977 01030.957508 07244.780016 2 14530000024889

Local de Pagamento		Vencimento 21/05/2026
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 882 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175		Nosso Número 00000072447.8
Data do Documento 05/05/2026	Número do Documento 00072447	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda R\$
	Quantidade N	Valor 19/05/2026
		(=) Valor do Documento 248,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		
Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso		
Multa de R\$ 4,98 após vencimento		
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO		
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52612		
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, Nº 842 16406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		
Pagador/Avulista JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888 CPF/CNPJ		
CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79		
Código de Baixa 00000072447.8		
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750807244780016214530000024889
BENEFICIÁRIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79
NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 248,89
VALOR COBRADO 248,89
NR. AUTENTICACAO 1.2C5.445.198.5A1.475



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	23.363,14			23.363,14
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.884,00			3.884,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	5.795,73			5.795,73
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	118,29			118,29
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	2.803,72			2.803,72
Totais		35.964,88			35.964,88

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/05/2026 00:24:00

85830000359 8 64880385261 7 40071626133 8 19066046503 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.28
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000359-8 64880385261-7
40071626133-8 19066046503-7
Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26133.1906604-6
Valor Total 35.964,88

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

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

Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO
54238-5 - MIGUEL EBENEZER	R\$ 4.075,03
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 84,16
ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	R\$ 161,31
ANA BEATRIZ DE MELLO ALMEIDA RAMOS	R\$ 848,28
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 357,46
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	R\$ 490,24
LARISSA JARDIM PEREIRA	R\$ 679,41
MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES	R\$ 218,90
NICOLY SANTOS MELLO DE OLIVEIRA	R\$ 651,62
ROSANA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ	R\$ 247,46
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 336,18

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53
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	26/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	4.075,03

***** 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 0.EC2.499.A0F.0F2.B70

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

Descrição do Serviço	Público-alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MAIO
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 maio, o Projeto ocorreu de forma organizada e contínua, seguindo o planejamento elaborado pela equipe técnica, composta por educadores, assistente social, psicóloga e terapeuta ocupacional. Durante este período, o Projeto também recebeu cinco novas crianças, que passaram a integrar as atividades desenvolvidas, fortalecendo ainda mais a convivência e a participação coletiva entre os assistidos.

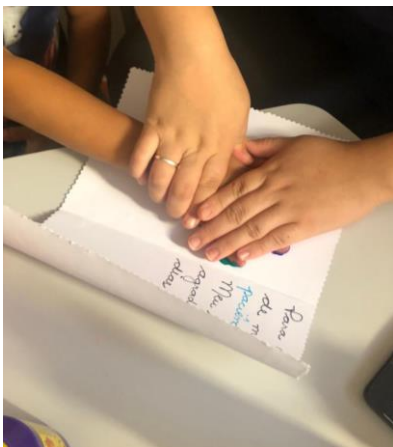
As atividades foram realizadas com o objetivo de proporcionar acolhimento, convivência social, aprendizado e bem-estar aos participantes, respeitando as necessidades e potencialidades de cada um. As ações desenvolvidas contribuíram para o fortalecimento dos vínculos interpessoais, melhoria da comunicação, desenvolvimento da autonomia, interação social e participação coletiva, além de favorecer momentos de lazer, aprendizado e troca de experiências.

O Projeto proporcionou um ambiente de convivência saudável, estimulando o respeito, a cooperação, a inclusão social e o desenvolvimento pessoal dos assistidos.

Durante o período, destacaram-se as seguintes atividades:

- **Oficinas de pintura e atividades de autonomia:** realização de atividades artísticas e recreativas, estimulando a criatividade, coordenação motora, concentração e expressão pessoal dos assistidos, além de incentivar a independência e participação nas tarefas propostas;
- **Momentos de jogos educativos e reflexões em grupo:** desenvolvimento de jogos interativos, dinâmicas e rodas de conversa voltadas ao fortalecimento da convivência social, raciocínio, comunicação e compartilhamento de experiências e sentimentos;
- **Atividades recreativas em parque:** momentos de lazer, socialização e contato com ambientes externos, proporcionando interação entre os participantes, recreação e fortalecimento da convivência em grupo;
- **Atividades relacionadas ao maio Laranja:** realização de ações educativas e informativas em alusão à campanha Maio Laranja, abordando a conscientização, prevenção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, por meio de conversas, atividades temáticas e reflexões coletivas.

FOTOS:





Lista de Assistidos que frequentam o Projeto 2026

Quantidade	Nome	Idade	CID	End./Telefone	Período Manhã	Período Tarde
1	Ana Kelly Alves de Lima	15/05/2011	F84.0	SAICA – Acolhimento	X	
2	João Miguel de Barros Proença Amadeu	08/06/2020	F84.0	15997610310 – Mãe Renata	X	
3	Henzo Rafael Fadini de Camargo	01/06/2019	F900	15-997681442 mãe Karina		X
4	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	F70.0	SAICA – Acolhimento – Sarita -coordenadora 981540030	X	
5	Phedro Gabryel Camargo Almeida	17/02/2021	F840	997928569- Joice mãe		X
6	Pyetra Eduarda de Proença	14/02/2017	F900	998382930-Tia Roselia	X	
7	Valderlei Isaque Ramos Dias	05/09/2014	F84-F70	997865586- Mãe Terezinha	X	
8	Vinicius Goudak Antonio Junior	18/12/2019	F840	Thais mãe- 15996121996	X	
9	David Luis Alves Cordeiro	22/07/2015	F840	Mão Brenda-1599757-0392		X
10	Poliana Vitória	21/12/18	F840	Pai valderlei 15997735245	X	
11	Lorena Vitória	26/11/2017	F840	Pai Genivaldo-Mãe Adayleia. 1599636-1008	X	
12	Gael Domingues	29/01/2022	-	Mãe Érica 1599689-2144		X
13	Rodrigo	09/07/2017	F840	Mãe Dayane		X
14	Rihanna	16/12/2021	-	Vó Rosa 15991059050		X
15	Pedro Gil Rosa	29/01/2022	-	Mãe Luciana 1599752-0848		X

Total: 15

8

7

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores: No mês de maio, observou-se um avanço significativo no desenvolvimento das atividades do projeto, com a chegada de novos assistidos e uma participação mais ativa de todos os envolvidos. Houve boa integração entre os participantes, fortalecendo a convivência em grupo, a socialização e o vínculo entre os assistidos e a equipe técnica. As atividades propostas contribuíram para maior interação, comunicação e envolvimento nas rotinas do projeto, promovendo um ambiente acolhedor e participativo.

Pontos de Estrangulamentos:

Durante o período, alguns desafios estiveram relacionados ao processo de adaptação dos novos assistidos às rotinas e atividades desenvolvidas no projeto. Também foram identificadas dificuldades no acompanhamento contínuo e nos estímulos necessários para o fortalecimento da participação, autonomia e desenvolvimento individual de alguns participantes. A adaptação às regras, horários e convivência em grupo ainda demanda atenção e acompanhamento constante da equipe.

Formas de Superação:

A equipe segue buscando estratégias, métodos e planejamentos que contribuam para a evolução e fortalecimento do projeto. São realizados acompanhamentos contínuos, atividades de integração e estímulos individuais e coletivos, visando melhorar a adaptação, participação e desenvolvimento dos assistidos. O trabalho em equipe e o planejamento das ações têm sido fundamentais para promover melhorias no atendimento e na qualidade das atividades oferecidas.



Documento assinado digitalmente
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
Data: 01/06/2026 09:52:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Estefania Oliveira Fonseca
CRESS:66633
Data: 01/06/2026