

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Convenio - Processo 50/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2026

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

CPF: 219.530.468-51

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade abrangendo o diagnóstico, reabilitação, preparação para o trabalho, exercícios da cidadania e inclusão social.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convenio - Processo 50/2023	14/03/2023 A 14/03/2024
Aditivo nº 1 50/2023	14/03/2024 a 13/03/2025
Aditivo nº 2 50/2023	14/03/2025 a 13/03/2026
Aditivo nº 3 50/2023	14/03/2026 a 13/03/2027

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 94.000,00	26/05/2026	100.337.745	R\$ 94.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 94.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.856,79
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 97.857,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 42.999,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 140.857,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Locações diversas	MULTITEC SOL. EM OUTS.	03.917.935/0001-25	11981	R\$ 102,87
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 2.125,00

Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 2.109,00
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 1.743,60
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 2.989,20
Recursos humanos (1)	MATHEUS ALBERTO R. OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 2.403,60
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.797,60
Recursos humanos (1)	ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.799,60
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 3.025,80
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.365,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.253,40
Recursos humanos (1)	MAYARA C. COSTA MARQUES	402.624.248-00	HOLERITE	R\$ 1.728,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 1.680,60
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 1.641,60
Recursos humanos (1)	ALINE FÁTIMA SOUZA BARROS	333.234.418-85	HOLERITE	R\$ 1.276,00
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 3.241,80
Recursos humanos (1)	MAISA SANTANA PALMA	482.823.698-88	HOLERITE	R\$ 1.568,40
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 6.463,20
Mat. de uso e consumo	PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-43	000.038.423	R\$ 1.050,60
Mat. De uso e consumo	GUION PAPELARIA	07.334.645/0001-00	27.481	R\$ 737,50
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	FÉRIAS	R\$ 1.061,04
Mat. De uso e consumo	FACILIMP	10.192.724/0001-38	042.875	R\$ 424,85
Recursos humanos (1)	ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 3.579,23
Mat. De uso e consumo	EZYPEL	05.725.386/0001-12	001315	R\$ 473,00
Locações diversas	MULTITEC SOL. EM OUTS.	03.917.935/0001-25	12084	R\$ 215,81
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 1.788,10
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 35.457,80
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 1.061,04
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 424,85
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 4.268,04
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	IMPOSTO	R\$ 12.557,43
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	IMPOSTO	R\$ 12.021,60
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 2.090,74
TOTAL				R\$ 116.525,90

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 140.857,08
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 116.525,90
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 24.331,18

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

Itapeva, 10 de junho de 2026

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332081017593672043
08/06/2026 10:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	102,87 D	
				MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	102,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	35.457,80 C	
				06/05 16:43 APAE A DE P E A DE EXCEP			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	2.125,00 D	
				06/05 16:53 CLEIDE A O ALMEIDA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.031.661	2.109,00 D	
				06/05 16:53 SHEILA CAMARGO			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.372	1.743,60 D	
				06/05 16:53 CARLOS GUILHERME GLAUSER			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.976	2.989,20 D	
				06/05 16:53 SARA SOFIA EUGENIO			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.657	2.403,60 D	
				06/05 16:53 MATHEUS A R OLIVEIRA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	1.797,60 D	
				06/05 16:53 VALDIELITOM R MAXIMIANO			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	2.799,60 D	
				06/05 16:53 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.567	3.025,80 D	
				06/05 16:53 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.059.189	1.365,00 D	
				06/05 16:53 MARIA E MENEGHEL COSTA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.882	1.253,40 D	
				06/05 16:53 LILIAN C OLIVEIRA DALIA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.067.413	1.728,00 D	
				06/05 16:53 MAYARA C COSTA MARQUES			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	1.680,60 D	
				06/05 16:53 NAYARA DE SOUZA			
06/05/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.063.664	1.641,60 D	
				06/05 16:53 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR			
06/05/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.067.179	1.276,00 D	
				06/05 16:53 ALINE FATIMA SOUZA BARRO			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.012.427	3.241,80 D	
				06/05 16:53 BIANCA SANTOS LEONELLI			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.568,40 D	
				06/05 16:54 MAISA SANTANA PALMA			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	6.463,20 D	
				06/05 16:54 KAREN PANSARDI GRISOTTO C			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.753,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.788,10 C	
				08/05 18:02 APAE A DE P E A DE EXCEP			

08/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	1.050,60 D	
			08/05 18:15 PAPELARIA MACEDO			
08/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	737,50 D	0,00 C
			08/05 18:15 GUION INFORMATICA, PAPELA			
12/05/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.061,04 C	
			12/05 14:40 APAE A DE P E A DE EXCEP			
12/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.372	1.061,04 D	0,00 C
			12/05 14:47 CARLOS GUILHERME GLAUSER			
19/05/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	424,85 C	
			19/05 16:57 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	424,85 D	0,00 C
			FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS			
21/05/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	4.268,04 C	
			21/05 15:39 APAE A DE P E A DE EXCEP			
21/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	3.579,23 D	
			21/05 15:40 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	473,00 D	
			EZYPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD			
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	215,81 D	0,00 C
			MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI			
26/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.337.745	94.000,00 C	
			104 0596 13694379000129 SP 352240 FMS			
26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.788,10 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	35.457,80 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.061,04 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	424,85 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.268,04 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	12.557,43 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	12.021,60 D	
			26/05 15:32 APAE A DE P E A DE EXCEP			
26/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.421,14 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.567	2.090,74 D	
			28/05 14:59 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA			
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.090,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência 510-X	Conta 51997-9
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\$ 3.856,79
Aplicações no mês:	R\$ 26.421,14
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.947,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,93
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
Rendimentos no mês:	R\$ 1,42
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 24.331,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 3.853,24	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2026	Resgate	R\$ 102,79	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 102,87
06/05/2026	Resgate	R\$ 3.750,45	R\$ 4,06	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 3.753,60
26/05/2026	Aplicação	R\$ 26.421,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.421,14
28/05/2026	Resgate	R\$ 2.090,73	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 2.090,74
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 24.330,41	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

	Prefeitura do município de Itapeva		Número da Nota 11981/NFSE	
	Administração e Finanças		Data e Hora de Emissão 28/04/2026 15:49:31	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 0C8177C591276CA18EC7	
	RPS no. 413 Série: 001, Emitido em: 28/04/2026		Página 1 / 1	

	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ	: 03.917.935/0001-25	IE: ISENTO	IM: 18720
	Razão Social	: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço	: Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: multiteccopiadora@terra.com.br		

Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372121828115	IM:
	Razão Social	: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		
	Endereço	: RUA INGLATERRA - Num: N 84		
	Bairro	: JARDIM EU - CEP: 18.406-400		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: financeiro@apaeltapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço	
Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro Centro - CEP:18.400-060	
Município : ITAPEVA - SP	

Discriminação do Serviço	
859 COPIAS IMPRESSOES EXCEDENTES PERIODO DE 13 03 2026 A 01 04 2026 FECH 52463	
TERMO DE FORMENTO 0022026 Codigo NBS 111014000	

Dedução / Outras Informações	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,37	
Código do Serviço: 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.	

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	40,37	5,00	2,02	0,00
Total Tributos: 2,02		Percentual: 5,00%		

Dados do Vencimento	
Valor Documento (R\$): 40,37	Forma Pgto: Vencimento:
VALOR LIQUIDO = R\$ 40,37	

Outras Informações	
- Esta NF-e substitui o RPS 413 Série 001.	
- Valor aproximado de Tributos: Estadual: 2,02 (5,00%) Municipal: 2,02 (5,00%)	

Recebi(emos) de: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIF os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 11981/NFSE		
	Emissão 28/04/2026 15:49:31		
	Código de verificação 0C8177C591276CA18EC7		
_____/_____/_____ Data		_____ Identificação do Recebedor	

**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 38802**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\$ 62,50	R\$ 62,50

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 62,50

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 05/05/2026 R\$ 62,50

RECONHEÇO

(EMOS) A

EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2026

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

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 38802
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07227.290017 4 14370000010287

Beneficiário		MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento		05/05/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP		CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175							
Pagador		APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CPF/CNPJ		45.909.132/0001-79		Agência/Código Beneficiário	
RUA INGLATERRA, Nº 842		18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP		(15) 3521 8888				3197/000000030957-5	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
25/04/2026		00072272		DM		N		25/04/2026	
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor	
		1		R\$				102,87	
Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso Multa de R\$ 2,06 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52463									

Autenticação Mecânica

SICOOB		756-0		75691.31977 01030.957508 07227.290017 4 14370000010287	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
Beneficiário		MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ: 03.917.935/0001-25	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP		CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175			
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	
25/04/2026		00072272		DM	
Uso do Banco		Carteira		Moeda	
		1		R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso Multa de R\$ 2,06 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52463		Valor	
				25/04/2026	
Pagador		APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		CPF/CNPJ do Pagador	
RUA INGLATERRA, Nº 842		18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP		(15) 3521 8888	
Pagador/Analista		CPF/CNPJ:		45.909.132/0001-79	
				Código de Baixa	
				00000072272.9	
				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750807227290017414370000010287
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 102,87
VALOR COBRADO 102,87
NR.AUTENTICACAO F.8EA.E9C.ED5.6F4.504

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MUNICIPAL
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário 519225 Emp. Local Depto: 1 Setor 0 Sexo F
6 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
10	Bienio	13,00	235,29	
14	Arredondamento Atual		0,57	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		159,75
19	Arredondamento Anterior			0,70
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50.122</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.045,45	160,45
			Valor Liquido	2.125,00
1.809,96	Salario Base	2.045,45	Base de Calc. INSS	2.045,45
2.045,45	Salario Com INSS	2.045,45	Base de Calc. PRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26 Cleide Apó Almeida

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 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 2.125,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 4.B0F.3CE.7C2.E4F.288

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP PENSAL
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário 422 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

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 e Consignado			189,73
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>	
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.050,61	535,61
			Valor Líquido	3.515,00
3.773,02	Salário Base	3.910,75	Base de Cálculo INSS	0,00
37,73	Salário Contrib INSS	3.910,75	R\$ 13,97 de INSS	0,00
0,23	Base de Cálculo I.C.T.P.	3.910,75	Base de Cálculo IRRF	0,00
239,63	Base de Cálculo IRRF	3.910,75	Base de Cálculo IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
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 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.406,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO C.E0E.679.45A.A38.A46

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 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 - PENSAL
ABRIL/2026

Código 418 Nome do Funcionário CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR 251505 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Selo 0 Fh
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 17/08/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.874,85	
10	Bienio	1,00	28,75	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		237,02
19	Arredondamento Anterior			0,40
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50/23 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.142,42	237,42
			Valor Líquido →	2.905,00
2.874,85	Salario Base	3.142,42	Base de Calc. INSS	0,00
28,75	Salario Conv. NSB	3.142,42	Base de Calc. INSS	0,00
0,19	Base de Calc. INSS	3.142,42	Base de Calc. INSS	0,00
239,63	FGTS de 12 Mes	3.142,42	Base de Calc. INSS	0,00
	Base de Calc. INSS	3.142,42	Base de Calc. INSS	0,00
	Base de Calc. INSS	3.142,42	Base de Calc. INSS	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.162,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 7.794.09F.A2C.31C.8C5

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 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.743,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 9.E19.15F.C1A.4EC.8A9

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MUNICIPAL

ABRIL/2026

Código 278 Nome do Funcionário SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

225505 Emp. Local Depto. Setor 0
ADMISSAO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.437,10	
10	Bienio	5,00	271,86	
14	Arredondamento Atual		0,82	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		600,75
13	IRRF Sobre Salario	27,50		275,75
19	Arredondamento Anterior			0,41
142	Farmacia			90,50
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.948,91	967,41
			Valor Liquido	4.981,50
5.437,10 Salário Base			5.948,91 Salário com INSS	5.948,91 Base de Calc. FGTS
			271,86 Salário com INSS	271,86 Base de Calc. IRRF
			0,82 Salário com INSS	0,82 Base de Calc. IRRF
			239,63 Salário com INSS	239,63 Base de Calc. IRRF
			14,00 Salário com INSS	14,00 Base de Calc. IRRF
			27,50 Salário com INSS	27,50 Base de Calc. IRRF
				0,41 Base de Calc. IRRF
				90,50 Base de Calc. IRRF

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Sara Sofia Eugenio

DATA
06/05/26

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 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.992,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO E.D9E.123.C28.926.046

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 2.989,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 0.DA4.44D.E29.1D0.0D4

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 409 Nome do Funcionário MATHEUS RODRIGUES OL 223605 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Sessão 0 Fl. 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 15/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.418,69	
10	Bienio	1,00	44,19	
16	Arredondamento Atual		0,03	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		426,30
19	Arredondamento Anterior			0,91
142	Farmacia			269,33
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 02/22 Fonte de Recurso Municipal		APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50/23 Fonte de Recurso Municipal		
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	4.702,84
			Valor Líquido	4.006,00
4.418,69	Salario Base	4.418,69	Salario Contrib. INSS	426,30
44,19	Salario Contrib. INSS	44,19	Base de Calc. FGTS	0,00
0,03	Base de Calc. FGTS	0,03	FGTS de Mes	0,00
239,63	FGTS de Mes	239,63	Base de Calc. IRRF	0,00
426,30	Base de Calc. IRRF	426,30	Fonte IRRF	0,00
0,91	Fonte IRRF	0,91		
269,33		269,33		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:50:14
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.602,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR. AUTENTICACAO 1.EA2.CA8.E42.F5A.221

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 2.403,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 6.20C.40E.ABA.D20.52B

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

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

Código Nome do Funcionário 223605 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Selo F1
379 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.945,79	
10	Bienio	2,00	58,92	
14	Arredondamento Atual		0,82	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		249,15
19	Arredondamento Anterior			0,01
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>003/26</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos 1.6	Total de Descontos 1.6
			Valor Liquido →	2.996,00
2.945,79	Salario Base	30,00	Salario Contr. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
58,92	Salario Contr. INSS 1	2,00	Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
0,82	Salario Contr. INSS 1		Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
239,63	Salario Contr. INSS 1		Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
249,15	Salario Contr. INSS 1		Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
0,01	Salario Contr. INSS 1		Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
2.996,00	Salario Contr. INSS 1		Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:42
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.198,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO B.E33.C1A.941.612.A82

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.797,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 6.1BC.6DC.B9A.7A4.6BD

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 223710 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Sessão 0 Fl 1
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.915,26	
10	Bienio	1,00	49,15	
14	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
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.666,00	4.666,00
			Valor Liquido	

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

4. Salário Base Salário com INSS Base de Calc. Excl. S. 4.1. F.D.T.S. do Mês Base de Calc. IRRF 1. 0.0000

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 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
1141-1041 - ST. TENSAL
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário 29150 Emp. Local Depto Setor F4
408 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 22/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.749,70	
10	Bienio	1,00	57,50	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		614,51
13	IRRF Sobre Salario	27,50		313,84
19	Arredondamento Anterior			0,27
142	Farmacia			75,97
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.047,59	1.004,59
			Valor Líquido	5.043,00
5.749,70	Salario Base	Salario Base	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF
57,50	Salario Bônus	Salario Bônus	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF
0,76	Salario Bônus	Salario Bônus	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF
239,63	Salario Bônus	Salario Bônus	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF
14,00	Salario Bônus	Salario Bônus	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF
27,50	Salario Bônus	Salario Bônus	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF
	Salario Bônus	Salario Bônus	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF
	Salario Bônus	Salario Bônus	Base de Calc INSS	Base de Calc IRRF

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02122
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
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 - 16:50:14
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 2.017,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR. AUTENTICACAO A.24E.62E.392.F39.DC2

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 3.025,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 6.15A.AEC.3C5.F58.D22

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
417 MARIA EDUARDA MENEQUEL DA CO 411005
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
10	Bienio	1,00	18,10	
14	Arredondamento Atual		0,06	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		140,20
19	Arredondamento Anterior			0,16
218	Emprestimo eConsignado			562,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.067,75	702,55
			Valor Liquido	1.365,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Salario sobre INSS	Base de Calc. INSS
18,10	Salario Base	1.809,96	Base de Calc. INSS	Base de Calc. INSS
0,06	Salario Base	1.809,96	Base de Calc. INSS	Base de Calc. INSS
239,63	Salario Base	1.809,96	Base de Calc. INSS	Base de Calc. INSS
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base de Calc. INSS	Base de Calc. INSS
0,16	Salario Base	1.809,96	Base de Calc. INSS	Base de Calc. INSS
562,39	Salario Base	1.809,96	Base de Calc. INSS	Base de Calc. INSS



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/05/26 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO MARIA EDUARDA COSTA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.365,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E MENEQUEL COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.E5B.573.BDB.E3F.3B5

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 GBO Emp. Local Depto Setor Selo Fh
448 LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 02/01/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.773,02	
16	Arredondamento Atual		0,99	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		341,35
19	Arredondamento Anterior			0,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.013,64	341,64
			Valor Liquido	3.672,00
3	Salario Base	Salario Contr. INSS 2	Base de Calc. FGTS 0,2	Base de Calc. INSS 0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.253,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A91.2ED.394.A1C.7D5

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:01:02
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 2.418,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
=====

NR.AUTENTICACAO 6.FA2.3EB.A12.15C.372

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

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

Código Nome do Funcionário 251505 Emp. Local Depto 0 Setor 0 Seção 0 Fl
483 MAYARA CRISTINA COSTA MARQUE
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 03/11/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.874,85	
16	Arredondamento Atual		0,86	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		234,41
19	Arredondamento Anterior			0,93
			Total de Vencimentos 34	Total de Descontos 34
			Valor Líquido →	2.880,00
2.874,85	Salario Base	2.874,85	Base de Cálculo	0,00
0,86	Salario Contr INSS	0,86	Base de Cálculo	0,00
239,63	Salario INSS	239,63	Base de Cálculo	0,00
234,41	Salario INSS	234,41	Base de Cálculo	0,00
0,93	Salario INSS	0,93	Base de Cálculo	0,00



CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

6/5/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29
051000510 SEGUNDA VIA 0004
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 550.510.000.067.413
VALOR TOTAL 1.152,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA C COSTA MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 67.413-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 3.ACA.5BE.694.221.E94

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.067.413
VALOR TOTAL 1.728,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA C COSTA MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 67.413-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 9.5E9.7D1.164.978.A0E

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 271 Nome do Funcionário NAYARA DE SOUZA Emp. Local 13210 Depto 6 Setor 0 Seção 0 FL 1
COORDENADOR DE SAUDE ADMISSAO: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	3.035,76	
10	Bienio	5,00	151,79	
16	Arredondamento Atual		0,59	
270	Ferias No Mes	15,00	3.213,17	
271	1/3 de Ferias no Mes		1.071,06	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		444,86
19	Arredondamento Anterior			0,07
53	Liquido de Ferias			3.881,54
142	Farmacia			181,84
322	INSS Ferias Mes -Recibo			402,69
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>003126</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos 00	Total de Descontos 00
			Valor Liquido →	2.801,00
6,00	Salario Base	Salario Contr. INSS 8	Base de Calc. FGTS 8	FGTS de Mes 8
3,00	Salario Base	Salario Contr. INSS 8	Base de Calc. FGTS 8	FGTS de Mes 8
0,00	Salario Base	Salario Contr. INSS 8	Base de Calc. FGTS 8	FGTS de Mes 8
0,00	Salario Base	Salario Contr. INSS 8	Base de Calc. FGTS 8	FGTS de Mes 8

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nayara de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26
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 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 560,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO D.43E.378.797.E8C.D22

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.680,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 5.900.B32.76C.8AE.3BD

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:42
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 560,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO C.A9C.007.704.8AE.65E

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

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

Código 443 Nome do Funcionário ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 223603 Emp. Local 088 Depto 6 Setor 0 Selo 0 Fl. 4
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	23,00	3.387,66	
16	Arredondamento Atual		0,66	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	7,00	991,37	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		330,46	
339	Cred Prov eConsignado (Ferias)		173,23	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		322,09
19	Arredondamento Anterior			0,68
159	INSS Ferias Mes Anterior			138,74
167	Liquido Ferias Mes Anterior			1.009,86
218	Emprestimo eConsignado			742,41
337	Prov desc eConsignado (Ferias)			173,23
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50123 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos 01	Total de Descontos 01
			Valor Líquido →	2.736,00
4	Salario Base	Salario Base INSS 19	Base de Calc. FGTS 19	FGTS 19 de Mes
4	Salario Base	Salario Base INSS 19	Base de Calc. FGTS 19	FGTS 19 de Mes
4	Salario Base	Salario Base INSS 19	Base de Calc. FGTS 19	FGTS 19 de Mes

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:28
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.094,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 8.04B.05B.CC9.BEE.093

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.641,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.10E.59E.8D9.420.37E

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 Seção FL
482 ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS 223905
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
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.552,00
			Valor Líquido	
2	Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo I.G.T.S.	Base de Cálculo RRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

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

Código 390 Nome do Funcionário BIANCA SANTOS LEONELLI Emp. Local 223810 Depto 6 Setor 0 Seção 0 Fl. 1
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	6.735,04	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		100,91	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
10	Bienio	1,00	67,35	
14	Arredondamento Atual		0,93	
82	Hora Extras 100%	7,08	504,56	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		883,99
13	IRRF Sobre Salario	27,50		870,21
19	Arredondamento Anterior			0,99
142	Farmacia			183,71
218	Emprestimo eConsignado			630,72
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50123 Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos e Acs	Total de Descontos
				5.403,00
			Valor Líquido	
6.735,04	Salario Cont. INSS	Base de Calc. EQT	RS. 18 de Mar	Base de Calc. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/26
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
B. Leonelli

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:28
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.161,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO 1.FF7.02E.361.AD8.75F

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 3.241,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 9.39D.300.89B.B5A.E23

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 223810 Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
511 MAISA SANTANA PALMA
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 08/04/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	23,00	2.581,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	248,55	
14	Arredondamento Atual		0,03	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		256,98
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50123 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.069,98	256,98
			Valor Líquido	2.813,00
3	Salario Base	Salario Contr. INSS	Base de Calc. INSS	Base de Calc. RRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506154447125335749
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.244,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:43:03
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
PAGO PARA: Maisa Santana Palma
CPF: ***.823.698-**
CHAVE PIX: 48282369888
INSTITUICAO: 05276770 COOP CRESOL FRONTEIRAS PR/
AGENCIA: 1871 - CONTA: 00000000000000861014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 16:43:04
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 9.646.594.39B.19D.965

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506184909472364010
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.568,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:54:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
PAGO PARA: Maisa Santana Palma
CPF: ***.823.698-**
CHAVE PIX: 48282369888
INSTITUICAO: 05276770 COOP CRESOL FRONTEIRAS PR/
AGENCIA: 1871 - CONTA: 00000000000000861014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 16:54:26
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: C.C9B.1D8.0B5.DA3.A4B

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2026

Código 129 Nome do Funcionário KAREN PARSARDI GRISOTTO CAMA 229112 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção F1
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salario Hora	83,33	11.004,17	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.201,27	
10	Bienio	8,00	1.056,40	
16	Arredondamento Atual		0,59	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.741,56
19	Arredondamento Anterior			0,43
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 02,22 Fonte de Recurso Municipal				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 18,24 Fonte de Recurso Municipal				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50,23 Fonte de Recurso Municipal				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 003,26 Fonte de Recurso Municipal				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			14.500,06	3.730,06
			Valor Liquido	10.772,00
1. Salário Base Salário Contr. INSS 5 Base de Calc. FGTS 174 1. INSS (RS) do Mês 1.426,13 27,50 Base de Calc. IRRF 27,50 Folha IRRF				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506154322961288304
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:43:03
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:43:04
DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: B.110.4B1.9C7.F3E.080

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506161828155638759
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:50:39
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:50:40
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 7.552.9C4.15C.464.FCA

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506162102306486515
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:53:06
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:53:07
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E9.498.5B6.789.1B2

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506161702708227725
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:55:21
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:55:22
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: A.2A8.6F4.753.42C.B82

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP FOLHA Nº 0001
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário Emp. Local Depto Setor Seção FOLHA
129 KAREN PARSARDI GRISOTTO CAMA 223112 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Seção 0 FOLHA
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salario Hora	83,33	11.004,17	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.201,27	
10	Bienio	8,00	1.056,40	
14	Arredondamento Atual		0,59	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.741,56
19	Arredondamento Anterior			0,43
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>02,22</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>18,24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50,23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>003,26</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			14.501,06	3.729,06
			Valor Líquido	10.772,00
1. Salário Base Salário Contr. INSS Base de Calc. FGTS 1. FGTS do Mês Base de Calc. IRRF Reten. IRRF				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26

DATA

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506184951286161770
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$6.463,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:54:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026

PAGO PARA: Karen P G Camargo
CPF: ***.185.989-**
CHAVE PIX: +5515981192692
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000000613452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 16:54:27

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: C.F02.0C7.F50.04A.284

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/04/2026 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA Valor Total: 1.050,60		NF-e Nº 000.038.423 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA MACEDO R ERNESTO DE CAMARGO, 406, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400 Fone: (15)3522-1586 financeiro@papelariamacedo@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.423 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0384 2311 0713 5383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261374941278 11/04/2026 12:48:41	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 372121828115 CNPJ / CPF 06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	11/04/2026
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406-400
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811	DATA DA SAÍDA 11/04/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DA SAÍDA

FATURA	Número: 38423 - Valor Original: R\$ 1.050,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.050,60
---------------	---

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 07/05/2026	
Valor : R\$ 1.050,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 360,77 (34,34 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
0000000000020	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - VERMELHO	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000021	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - AMARELO LÍMÃO	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000078	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - MARAVILHA	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000314	GUACHE ACRILEX 250 ML. VIOLETA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000352	GUACHE ACRILEX 250 ML. ROSA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000381	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - VERDE	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000384	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - AZUL	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001341	GIZ DE CERA ACRILEX CURTO TRIANGULAR C/ 12 CORES	96099000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002652	COLA GLITTER KAZ C/ 6 CORES	35061090	0102	5102	UN	5,0000	12,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003242	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - CHOCOLATE	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003243	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - AMARELO PESSEGO	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003244	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - VIOLETA	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003246	MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS - LARANJA	34070010	0102	5102	UN	2,0000	19,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004493	TELA P/ PINTURA 30X40 CAGEMA	59019000	0102	5102	UN	4,0000	21,9000	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005120	GUACHE ACRILEX 250 ML. VERMELHO	32131000	0102	5102	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005121	GUACHE ACRILEX 250 ML. AZUL CELESTE	32131000	0102	5102	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005122	GUACHE ACRILEX 250 ML. PRETO	32131000	0102	5102	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 171,62 Federal, 189,15 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141 TERMO DE CONVENIO 050-23 Referente aos pedidos: 778511-132 - 05/03/2026	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAPELARIA MACEDO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
 R ERNESTO DE CAMARGO, 406, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400 Fone: (15)3522-1586 financeiro@papelariamacedo@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.423 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 3526 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0384 2311 0713 5383										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261374941278 11/04/2026 12:48:41		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 06.537.772-0001-43										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM BR	OSN - C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0000000006597	GUACHE ACRILEX 250 ML VERDE BANDEIRA	32131000	0102	5102	UN	1.0000	12.2000	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000008012	GUACHE ACRILEX 250 ML LARANJA	32131000	0102	5102	UN	1.0000	12.2000	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000010166	GUACHE ACRILEX 250 ML MARROM	32131000	0102	5102	UN	1.0000	12.2000	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000010935	TELA P/ PINTURA 15X15 CAGEMA	59019000	0102	5102	UN	6.0000	11.0000	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000011119	EVA LISO / CORES DIVERSAS	39211900	0102	5102	UN	10.0000	3.0000	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000011780	GUACHE ACRILEX 250 ML AMARELO LIMAO	32131000	0102	5102	UN	1.0000	12.2000	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000019441	GLITTER MAKE- 3GRS PRATA	39202090	0102	5102	UN	10.0000	1.5000	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000020847	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	48081000	0102	5102	UN	10.0000	2.5000	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000021441	EVA GLITTER / CORES DIVERSAS	39211900	0102	5102	UN	10.0000	5.5000	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000024009	TESOURA PARA PICOTAR PLANETA 13 CM	82130000	0102	5102	UN	2.0000	8.5000	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000024511	FITA PVC GATTE 45MMX46M TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	5.0000	5.9000	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000025023	CANETA MARCA TEXTO CDS LUMINI FLEX AMARELA NEON	96082000	0102	5102	UN	1.0000	4.5000	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000025024	CANETA MARCA TEXTO CDS LUMINI FLEX ROSA NEON	96082000	0102	5102	UN	1.0000	4.5000	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000275606	GUACHE ACRILEX 250 ML CINZA	32131000	0102	5102	UN	1.0000	12.2000	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000287654	FITA ADESIVA KAZ 18X30 MTS	39191010	0102	5102	UN	3.0000	3.5000	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000291057	TESOURA ESCOLAR NOX NX13-300BK CORES SORTIDAS	82130000	0102	5102	CK	8.0000	3.5000	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000304905	BORRACHA CLASSIC 200 - ACRILEX	40169200	0102	5102	UN	10.0000	1.5000	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000312547	APONTADOR COLETOR KAZ 2 FURO KZ1846	82141000	0102	5102	UN	10.0000	3.9000	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000320083	CANETA HIDROCOR BRW BIG C/ 12 CORES	96082000	0102	5102	UN	10.0000	15.8000	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2026 16:15:30

***SAC - Sistema de Automação Comercial

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.05
0510X00510 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260508194425054046683
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.050,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/05/2026 - 18:15:32
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 038423
DE 11/04/2026

PAGO PARA: Papelaria Macedo
CNPJ: 6.537.772/0001-43
CHAVE PIX: 06537772000143
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 00000000000130043357
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 18:15:34

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 7.405.AAF.C28.D84.9BD

RECEBEMOS DE GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
1865 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		Nº 27.481	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSAO	TOTAL R\$: 737,50
		09/04/2026	Série 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 27.481
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3526 0407 3346 4500 0100 5500 1000 0274 8110 0017 9738

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDE DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	135261343142575 09/04/2026 09:15:43
INSCRICAO ESTADUAL	CNPJ/CPF
372133125116	07.334.645/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CODIGO	NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
1865	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79	09/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842 - 15998167910 RESPONSÁVEL JEFER	JARDIM EUROPA	18.406-400	09/04/2026
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAPEVA	SP	372121828115	
FATURA	002 - 30 DIAS - BOLETO		
27481/01 09/05/26 737,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	737,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	737,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
17909	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE NEON 38X51 50FLS. PCT.C/04 - ADELBRAS 023834	48114100	0102	5.102	UN	3,00	6,50	-	19,50	-	-	-	-
24704	CLIQUE GALVANIZADO ACO 2/0 100 UNIDADES - WIREPLAST 056357	83059000	0102	5.102	UN	10,00	3,00	-	30,00	-	-	-	-
544	PAPEL A4 500 FOLHAS REPORT 73152	48025610	0500	5.403	UN	20,00	29,00	-	580,00	-	-	-	-
9182	ITEM SEM CADASTRO CANETA CORRETIVA 7 ML METAL BRANCA - ACRILEX 110720	01019000	0500	5.403	UN	24,00	4,50	-	108,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE CONVENIO 50/23	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 99,12 (Fed), 116,14 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 PO V174025 / 11572-ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS / (00)0000-0000/(15)99849-7661 Rota: 0 -	

**748-X****74891.12628 00501.407530 04888.601053 2 14410000073750**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 09/05/2026	
Beneficiário GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME RUA CEL LEVINO RIBEIRO, 793 / ITAPEVA-SP CNPJ: 07.334.645/0001-00				Agência/Código Beneficiário 0753.04.88860	
Data do Documento: 09/04/2026		No. do Documento 174025/01		Data Processamento 26/200501-4	
Espécie Doc. DM		Aceite		Nosso Número 26/200501-4	
Uso do Banco 1/1		Carteira 1-1		Espécie Moeda R\$	
Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 737,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após Vecto Multa de R\$ 14,75 Após Vecto Juros de R\$ 2,48 Ao Dia				(-) Descontos/Abatimentos -	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora/Multa -	
				(+) Outros Acréscimos -	
				(=) Valor Cobrado	



Pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
RUA INGLATERRA, 842 - 15998167910 RESPONSÁVEL JEFERSON - JARDIM EUROPA
JARDIM EUROPA 18.406-400 ITAPEVA/SP
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
Codigo de Baixa 193103

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260508195033284422566
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$737,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2026 - 18:15:33
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 27481 D
E 09/04/2026

PAGO PARA: Guion Informatica, Papelaria e Movei
CNPJ: 7.334.645/0001-00
CHAVE PIX: 07334645000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0510 - CONTA: 00000000000000171379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 18:15:33

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 1.F07.B6E.EA1.3F9.253

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 416 - CARLOS GUILHERME GLAUSER MOREIRA				
CTPS Nº/Série: 04605549/02857/SP			Depto.: Saúde	
Período aquisitivo: 17/08/2024 a 16/08/2025				
Período de gozo: 14/05/2026 a 28/05/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.874,85	0,00	2.874,85	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2026				
43 - Férias	15	1.437,43	45 - INSS Sobre Férias	148,17
50 - 1/3 de Férias		479,14		
Total Proventos (A)	R\$	1.916,57	Total Descontos (B)	R\$ 148,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 1.768,40				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.768,40 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.768,40 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 14 de Maio de 2026		X Empregado		

CONFERE COM
ORIGINAL

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

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51
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 12/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 707,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
=====

NR.AUTENTICACAO 9.CEA.456.1AF.8DA.AF5

12/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 12/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.061,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C1F.528.C16.3D9.ED4

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



Histórico

Ref. ao pedido de venda nº 125927, APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Linha digitável: 10491271847500010004200013446547114520000042485

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Recibo do Pagador

CAIXA 104-0 10491.27184 75000.100042 00013.446547 1 14520000042485			
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Nosso número
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38	0596 / 1271875	R\$	1400000000134465 - 5
Endereço Beneficiário			
Rua Santos Dumont, N° 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030			
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000134465	10.192.724/0001-38	20/05/2026	424,85
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador			
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79			
Demonstrativo			Autenticação mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada

CAIXA 104-0 10491.27184 75000.100042 00013.446547 1 14520000042485			
Local de pagamento		Vencimento	
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		20/05/2026	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38		0596 / 1271875	
Endereço Beneficiário		Nosso número	
Rua Santos Dumont, N° 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030		1400000000134465 - 5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Abate
22/04/2026	0000134465	DM	N
		Data processamento	(=) Valor documento
		22/04/2026	424,85
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	RG	R\$	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Protestar em 8 dias corridos			
Documento de origem: 125927			
Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,85 ao dia			
Após 3 dias do vencimento, cobrar multa de 2% (R\$ 8,50)			
Pagador			
APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79			
Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa			
Itapeva - SP - CEP 18.406-400			
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:07
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491271847500010004200013446547114520000042485

BENEFICIARIO:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS

NOME FANTASIA:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.192.724/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.192.724/0001-38

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 424,85

VALOR COBRADO 424,85

NR.AUTENTICACAO A.BE8.C4C.BB1.035.181

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 Bela-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 Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) 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 13ºs Salário (líquido de DSR)		2.129,96	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. 479 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. Ag. a			67 Férias Vencidas Dobra Per. Ag. a			
68 Tempo 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		11.226,08	
DEDUÇÕES									
Desconto		Valor	Desconto		Valor	Desconto		Valor	Valor
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial			102 Adiantamento de 13º Salário			
103 Aviso-Prévio Indenizado dias			104 Indenização Art. 480 CLT			105 Empréstimo em Consignação			
106 Vale-Transporte			107 Reembolso de Vale-Transporte			108 Vale-Alimentação			
109 Reembolso do Vale-Alimentação			110 Contribuição para o FAP			111 Contribuição Sindical Laboral			
112.1 Previdência Social		325,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário		161,84	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								10.738,68	

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 - 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

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**

RECEBEMOS DE EYZPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001315 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 EYZPEL EMBALAGENS LTDA Rua Mauro Biletsky, 132, Jardim Nova Itapeva - SP Fone (15) 99713-4567 www.ezypel.com.br - adm@ezypel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 001315 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3526 0505 7253 8600 0112 5500 1000 0013 1512 0655 9859
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação VENDA MERCADORIA	Protocolo de autorização de uso 135261871754160 15/05/2026 08:40:20
Inscrição Estadual 372.222.545.111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 05.725.386/0001-12

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAISDE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	372121828115	15/05/2026
Endereço rua inglaterra, 842		Bairro jardim europa	CEP 18.406-400	Data saída 15/05/2026
Município Itapeva		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 08:40:18

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
---------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 473,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 473,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte
Código ANTT	Placa do veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie
Marca	Numeração
Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
11	PAPEL INTERFOLHA 100 % CELULOSE	48182000	0500	5.401	FD	6,00	68,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
5	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	48181000	0500	5.401	FD	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 161,61 (34,17%) Federais R\$ 76,47 (16,17%) Estaduais R\$ 85,14 (18,00%) . Fonte IBPT. Obs . Termo de convênio 050-2023 . DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	Reservado ao fisco

15/05/2026 08:40:26

Santander		033-7		03399.00011 29300.000006 00101.601011 1 14570000047300	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
EZYPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 05.725.386/0001-12					0051 / 000001293
R MAURO BILESCZY 132 - JARDIM NOVA ITAPEVA - CEP: 18401-660 - ITAPEVA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2026	1315	DM	Sim	15/05/2026	0000000001016
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R\$ 473,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador APRE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC - 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18406-400

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:16
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900011293000000060010160101114570000047300

BENEFICIARIO:

EZYPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD

NOME FANTASIA:

EZYPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.725.386/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

EZYPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTD

CNPJ: 05.725.386/0001-12

PAGADOR:

APRE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 473,00

VALOR COBRADO 473,00

NR. AUTENTICACAO B.9B0.334.8FF.85A.DDD

	Prefeitura do município de Itapeva		Número da Nota 12084/NFSE	
	Administração e Finanças		Data e Hora de Emissão 07/05/2026 14:37:13	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação A9514EA1A5615B176B71	
	RPS no. 516 Série: 001, Emitido em: 07/05/2026		Página 1 / 1	

	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CNPJ	: 03.917.935/0001-25	IE: ISENTO	IM: 18720
	Razão Social	: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço	: Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município	: ITAPEVA - SP	Telefone:	3521-6227
	E-mail	: multiteccopiadora@terra.com.br		

Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372121828115	IM:
	Razão Social	: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		
	Endereço	: RUA INGLATERRA - Num: N 84		
	Bairro	: JARDIM EU - CEP: 18.406-400		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: adm@apaaitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço	
Endereço	: Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro Centro - CEP:18.400-060
Município	: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço	
12 COPIAS IMPRESSOES EXCEDENTES PERIODO DE 02 04 2026 A 04 05 2026	
TERMO DE COLABORACAO PROCESSO SEDUC PRC 2023 00991 DM Codigo NBS 111014000	

Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8,40				
Código do Serviço: 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia.				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	8,40	5,00	0,42	0,00
Total Tributos: 0,42		Percentual: 5,00%		

Dados do Vencimento		
Valor Documento (R\$):	8,40	Vencimento:

VALOR LIQUIDO = R\$ 8,40	
Outras Informações	
- Esta NF-e substitui o RPS 516 Série 001.	
- Valor aproximado de Tributos: Estadual: 0,42 (5,00%) Municipal: 0,42 (5,00%)	

Recebi(emos) de: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIF os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 12084/NFSE		
	Emissão 07/05/2026 14:37:13		
	Código de verificação A9514EA1A5615B176B71		
_____/_____/_____ Data		_____ Identificação do Recebedor	

**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 38945**Dados Cadastrais**

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

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: JEFERSON

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

Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Total 1 Iten(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acréc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 250,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENC: 15/05/2026 R\$ 250,00

RECONHEÇO

(EMOS) A

EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO SEDUC - PRC - 2023 - 00991 - DM

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 38945
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

75691.31977 01030.957508 07258.670012 1 14530000021581

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25		Vencimento 21/05/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL: (15) 99755-8175		Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		Nosso Número 00000072586.7	
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888		Data do Documento 14/05/2026	
Número do Documento 00072586		Espécie Doc. DM	
Data do Documento 14/05/2026		Aceite N	
Uso do Banco		Data do Processamento 19/05/2026	
Carteira 1		Valor	
Moeda R\$		(-) Valor do Documento 215,81	
Quantidade			

Cobrar juros de R\$ 0,71 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,32 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12109
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52723

Autenticação Mecânica

SICOOB**756-0**

75691.31977 01030.957508 07258.670012 1 14530000021581

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		Nosso Número 00000072586.7	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL: (15) 99755-8175		Data do Documento 14/05/2026	
Número do Documento 00072586		Espécie Doc. DM	
Data do Documento 14/05/2026		Aceite N	
Uso do Banco		Data do Processamento 19/05/2026	
Carteira 1		Valor	
Moeda R\$		(-) Valor do Documento 215,81	
Quantidade			

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

Cobrar juros de R\$ 0,71 por dia de atraso
Multa de R\$ 4,32 após vencimento
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12109
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52723

CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Código de Baixa 00000072586.7

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

COMPROVANTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
BANCO SICOOB S.A.
75691319770103095750807258670012114530000021581
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 52.102
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 215,81
VALOR COBRADO 215,81
NR.AUTENTICACAO 7.760.A2D.EEE.444.D29



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

SEI/DA (Versão: 5.2.9)

Página: 1 / 1

13/05/2026 00:24:00

85830000359 8 64880385261 7 40071626133 8 19066046503 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000359-8 64880385261-7
40071626133-8 19066046503-7
Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26133.1906604-6
Valor Total 35.964,88

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

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

Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO
SAUDE NA ESCOLA - 51997-9	R\$ 12.557,43
ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	R\$ 241,97
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 536,20
ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 947,99
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 1.802,09
CARLOS GUILHERME GLAUSER	R\$ 281,58
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 323,37
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 2.922,34
LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DALIA	R\$ 385,91
MAISA SANTANA PALMA	R\$ 274,09
MARIA EDUARDA MENEGHEL DA COSTA	R\$ 848,83
MATHEUS ABERTO RODRIGUES	R\$ 413,58
MAYARA CRISTINA COSTA MARQUES	R\$ 278,63
NAYARA DE SOUZA	R\$ 867,17
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 799,93
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 504,28
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 293,71
YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	R\$ 835,75

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:12
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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	26/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	12.557,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 9.12C.667.A8D.D71.0E7





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 Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26104.1648640-8	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000468495075			Valor Total do Documento 35.614,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	22.841,33			22.841,33
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.689,00			3.689,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.325,64			6.325,64
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	2.767,18			2.767,18
Totais		35.614,15			35.614,15

SEMDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/04/2026 21:28:50

85800000356 8 14150385261 2 10071626104 5 16486408768 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000356 8	14150385261 2	10071626104 5	16486408768 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.26104.1648640-8
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 35.614,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.16
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 85800000356-8 14150385261-2
10071626104-5 16486408768-6
Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26104.1648640-8
Valor Total 35.614,15
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 2.E96.177.206.FF9.A39

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

34.706,63

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISNúm. de Pág.
1Identificador
0126041031743448-9Tag
10/04/2026 12:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	98	22.017,67	0,00	0,00	0,00	22.017,67
01/2026	4	945,39	0,00	0,00	107,37	1.052,76
13º/2025	1	0,00	0,00	35,74	4,28	40,02
01/2025	1	198,41	0,00	0,00	39,06	237,46
11/2024	2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
04/2024	1	0,00	0,00	3,54	0,92	4,46
Total FGTS:		23.161,47	0,00	39,30	151,62	23.352,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	11.354,24	0,00	11.354,24
Total Consignado:	11.354,24	0,00	11.354,24

Total da Guia: 34.706,63

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 12:08:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260416182845095528006
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$34.706,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 17:38:16
COD PRODUTO: 7427a2f30430492abf9c29d1f7faead3
DEVEDOR: ACAA DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79
=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 17:38:17
=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 2.88E.951.208.8C6.2A8

Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO
SAUDE NA ESCOLA - 51997-9	R\$ 12.021,60
ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	R\$ 201,64
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 357,46
ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.190,42
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 1.380,10
CARLOS GUILHERME GLAUSER	R\$ 234,65
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 323,37
ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA	R\$ 320,05
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 3.016,10
LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DALIA	R\$ 385,91
MARIA EDUARDA MENEGHEL DA COSTA	R\$ 593,68
MATHEUS ABERTO RODRIGUES	R\$ 290,18
MATHEUS FAVORETO DE ALMEIDA	R\$ 245,69
MAYARA CRISTINA COSTA MARQUES	R\$ 278,64
NAYARA DE SOUZA	R\$ 1.036,66
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 533,28
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 504,28
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 293,72
YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	R\$ 835,76

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:12
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

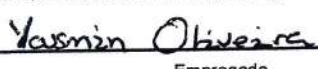
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 12.021,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 1.C21.297.7AC.A67.FA0



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 408 - YASMIN OLIVEIRA FERREIRA				
CTPS Nº/Série: 04649903/03863/SP			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 22/03/2025 a 21/03/2026				
Período de gozo: 01/06/2026 a 15/06/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	5.749,70	0,00	5.749,70	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2026				
43 - Férias	15	2.874,85	45 - INSS Sobre Férias	348,56
50 - 1/3 de Férias		958,28		
Total Proventos (A)	R\$	3.833,13	Total Descontos (B)	R\$ 348,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 3.484,57				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.484,57				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 3.484,57 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Junho de 2026		 Empregado		

CONFERE COM ORIGINAL

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº	02 / 22
Fonte de Recurso	Municipal

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

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:59:03
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 1.393,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
=====

NR.AUTENTICACAO E.A08.CF7.B66.17C.9A9

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:59:24
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 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 2.090,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO C.07A.46F.89F.FFC.7E7

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MAIO
Serviço de assistência social, educação e saúde voltado para a estimulação, socialização e inclusão da pessoa com deficiência.	Crianças de 0 à 6 anos com deficiência ou atraso no desenvolvimento à adultos acima de 30 anos com deficiência.	Programada	190 assistidos
		Executada	190 assistidos

No mês de maio, o setor de Enfermagem deu continuidade ao Projeto de Higiene Corporal e Bucal, considerando a importância da repetição e da manutenção das atividades para a assimilação e consolidação de hábitos saudáveis de autocuidado. As oficinas foram desenvolvidas de forma lúdica, por meio de atividades como banho no boneco, corte de unhas em mão lúdica, utilização de chuveiro lúdico e exibição de recursos multimídia, favorecendo a compreensão e o aprendizado dos assistidos. Em alusão à campanha Maio Laranja, foi realizada a atividade “Farol do Toque”, com foco na educação preventiva, abordando de forma adequada temas relacionados aos limites corporais, consentimento e proteção contra situações de violência. A entrega de produtos de higiene pessoal para uso diário, tanto na rotina escolar quanto no ambiente domiciliar, permaneceu sendo realizada, contribuindo para a continuidade dos cuidados e para o fortalecimento dos hábitos de higiene no contexto familiar. Com o início do período de inverno, em parceria com a Unidade Básica de Saúde Jardim Maringá, foi realizada a aplicação da vacina contra a influenza nos assistidos cujos pais ou responsáveis autorizaram previamente a imunização.

As atividades do setor de Psicologia tiveram continuidade por meio das oficinas terapêuticas, que têm como objetivos a valorização dos vínculos afetivos, o respeito às diferenças, o estímulo às manifestações de carinho, a organização da rotina, a expressão verbal, a socialização, o autoconhecimento, o desenvolvimento da atenção e da concentração, bem como o fortalecimento das habilidades socioemocionais. As atividades foram desenvolvidas por meio de jogos e recursos lúdicos adequados às necessidades dos participantes. O trabalho em parceria com o setor de Assistência Social também foi mantido, por meio de acolhimentos familiares, oferta de escuta qualificada, apoio emocional e orientações específicas. Destaca-se a realização do grupo operativo

com mães e responsáveis, promovendo fortalecimento emocional, troca de experiências e ampliação da rede de apoio entre as famílias. O Projeto Cãoterapia, desenvolvido em parceria com os médicos-veterinários Dra. Fernanda e Dr. Guilherme Werneck, foi realizado com o objetivo de proporcionar bem-estar, estimulação e experiências terapêuticas aos assistidos. O setor de Psicologia também auxiliou a gestão escolar durante reuniões familiares voltadas ao alinhamento de estratégias e ao fortalecimento do vínculo entre família e escola.

No setor de Nutrição, houve continuidade das ações relacionadas ao planejamento e elaboração dos cardápios semanais, bem como à organização das compras de gêneros alimentícios conforme as necessidades institucionais. Foram realizadas prescrições de suplementação alimentar para assistidos que apresentavam demandas específicas de adequação nutricional. O setor também acompanhou e supervisionou as atividades da cozinha, incluindo os processos de pré-preparo e preparo das refeições, além da avaliação da aceitação alimentar dos assistidos. Foram desenvolvidas ações de controle, organização e monitoramento dos alimentos armazenados, além da realização de reuniões de equipe para alinhamento das atividades planejadas. As oficinas culinárias continuaram sendo executadas com a participação dos assistidos, por meio do preparo prático de receitas, incentivando hábitos alimentares saudáveis e promovendo autonomia. Os atendimentos individuais foram realizados conforme demanda e necessidades específicas identificadas.

No setor de Fisioterapia, foram desenvolvidas oficinas voltadas à estimulação sensorial e motora, com foco no desenvolvimento da motricidade, atenção e coordenação. As atividades também utilizaram o recurso da Equoterapia, contemplando aproximação com o animal, escovação e alimentação assistida. Além das atividades em grupo, foram realizados atendimentos individualizados na Equoterapia e atendimentos de fisioterapia convencional no setor de saúde, conforme a demanda apresentada pelos assistidos. O setor realizou ainda avaliações técnicas e conferências necessárias para prescrição e adequação de equipamentos de tecnologia assistiva e recursos auxiliares.

Na área de Terapia Ocupacional, foi dada continuidade às oficinas voltadas ao desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais dos assistidos. Foram propostas atividades lúdicas e funcionais, como dobraduras, utilização de caixa de ferramentas adaptada, experiências sensoriais com gelo e diferentes texturas, além do uso de tapetes sensoriais. A profissional também atuou em conjunto com o setor de Fisioterapia nos atendimentos de Equoterapia. Foram realizadas avaliações

para aferição de medidas, prescrição de dispositivos auxiliares de mobilidade e ajustes posturais necessários.

No setor de Fonoaudiologia, os atendimentos individualizados foram realizados no serviço de saúde da APAE, de acordo com as necessidades específicas dos assistidos e os objetivos terapêuticos estabelecidos.

Durante o mês, a equipe multidisciplinar realizou avaliações técnicas para análise de possíveis inclusões nos serviços ofertados, bem como promoveu reunião técnica para discussão de casos, alinhamento de condutas e planejamento das ações institucionais. Participaram da reunião profissionais dos setores de Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Coordenação, Assistência Social, Neuropediatria e Gestão Escolar. Ao longo de todo o mês, através de toda equipe, foi trabalhada a temática do Maio Laranja por meio de orientações, atividades educativas e ações de conscientização sobre prevenção da violência, adaptadas ao nível de compreensão dos alunos, contribuindo para a promoção da proteção, do respeito e da garantia de direitos.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

Local com infraestrutura e adaptações com acessibilidade;

Ambiente favorável;

Equipe Técnica Qualificada;

Pontos de Estratégias:

Adaptação das crianças em uma nova rotina;

Seletividade alimentar de algumas crianças;

Adesão dos familiares sobre o diagnóstico do filho;

Possibilitar maior mobilidade e autonomia do paciente em seu ambiente;

Vinculação a profissionais diferentes.

Técnicas de trabalho:

Atendimento individualizado em Equoterapia: Consiste em um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como principal agente do tratamento. Assim, tem-se ganhos quanto a socialização e estimulação do atendido;

Oficinas multidisciplinares: Como meio terapêutico, utilizam-se de dinâmicas em sala de aulas que podem ser instrumentalizadas por músicas e/ou outros recursos que se destinam a múltiplos estímulos decorrentes do planejamento técnico;

Orientações aos pais e/ou responsáveis: Meio pelo qual se respalda os responsáveis acerca das contribuições de estimulação contínua, considera-se de suma importância esta modalidade de atendimento para que se trabalha autonomia e o trabalho exercido pelos técnicos;

Encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde: Quando identificado demandas que se necessite de intervenções além das que a entidade oferta, faz-se o encaminhamento afim da garantia de direitos e acesso a saúde.

Ações mensais em saúde: Ações voltadas para divulgar o conhecimento científico acerca de ações pontuais.

Relatórios multidisciplinares: Documento a ser encaminhado quando solicitado para esferas públicas afim de informar.

Atendimentos individualizados: Neste ponto estão englobados atendimentos individualizados com os técnicos presentes no plano de trabalho.

Nome do profissional	Especialidade	Quantitativo
Sara Sofia Eugenio	Enfermagem	190
Larissa Jardim Pereira	Psicologia	190
Carlos Guilherme Glauser Moreira	Psicologia	10
Matheus Alberto Rodrigues Oliveira	Fisioterapia	38
Valdielittom Rodrigues Maximiano	Fisioterapia/Equoterapia	61
Aline F. S. Barros	Terapia Ocupacional	74
Sheila Suziane de C. Moreira	Terapia Ocupacional	39
Ana Flávia Dias Siqueira	Nutrição	190
Maisa Santana Palma	Fonoaudiologia	20
Karen Grisotto Pansardi Camargo	Neuropediatria	64

Documento assinado digitalmente
 **NAYARA DE SOUZA**
Data: 18/06/2026 11:59:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 18/06/2026