

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 10/2025 - Processo 12.657/2025
FONTE DO RECURSO (2): Municipal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): O referido Projeto destina-se ao atendimento de Crianças e adultos, com comprometimento cognitivo, que em interação com diversas barreiras, demonstrem impedimentos de longo prazo de natureza motora, intelectual ou sensorial, que possam vir a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, com base nos princípios da escola.

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: André Luís Martins Rodrigues
EXERCÍCIO (4): Fevereiro
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 42.900,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 10/2025	16/09/2025	16/09/2025 a 16/09/2026	R\$ 514.800,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
03/02/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 83.200,00
03/02/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 399,08
03/02/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 409,27
03/02/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 2.390,82
06/02/2026	Jaqueline O Benfica – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 448,00
06/02/2026	Daniele A Domingues – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 663,00
06/02/2026	Josiane Rodrigues Vieira – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.502,00
06/02/2026	Ana Claudia Oliveira de OLima	Recursos Humanos	R\$ 1.269,00
06/02/2026	Ligia Floriano da Silva – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 731,00
06/02/2026	Christian Costa de Camargo – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 440,00
06/02/2026	Juliano Passos Conceição – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 441,00
06/02/2026	Gabriela Ap. Pedroso Campos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 361,00
06/02/2026	Dionatan Elieser – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.239,00
06/02/2026	Thamires Alberti de Almeida – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 812,00
06/02/2026	Matilde Felix Cheleider – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 303,00
06/02/2026	Gabriel Felipe Santos de Souza – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 978,00
06/02/2026	Matheus Nogueira dos Santos – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.592,00
06/02/2026	Yonne M. Oliveira Lima - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.182,00
06/02/2026	Paulo Alberto de Oliveira – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.839,00
06/02/2026	Erik Silva Murakami – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 606,00
10/02/2026	Novum Tecnologia Ltda – 194773	Utilidade Pública	R\$ 180,00
10/02/2026	Call Master Security – 31.339	Serviços de terceiros	R\$ 146,46
10/02/2026	VIVO SP – 0370375577	Utilidade Pública	R\$ 308,15
10/02/2026	SABESP – 20263450443	Utilidade Pública	R\$ 292,55
12/02/2026	Thamires Alberti de Almeida – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.289,11
12/02/2026	Paulo Alberto de Oliveira – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.078,60
12/02/2026	VIVO SP – 2017536025	Utilidade Pública	R\$ 74,53
12/02/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 1.774,34
12/02/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 834,10

13/02/2026	Elektro El. e Serv. S.A. - 20269967595201.75	Utilidade pública	R\$ 139,19
19/02/2026	Erik Silva Murakami – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.921,21
23/02/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 1.608,40
24/02/2026	Guion Informática Papelaria – 11.441	Serviços de terceiros	R\$ 431,00
TOTAL			R\$ 121.882,81

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

Itapeva (SP), 10 de Março de 2026.



Documento assinado digitalmente

ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES

Data: 10/04/2026 12:05:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2026

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Termo de Colaboração		10/2025	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto								
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor		
							De transporte	RS	0,01
03/02/26	Repasse	RS 83.200,00				100.149.953		RS	83.200,01
05/02/26	Repasse	RS 42.900,00				100.156.716		RS	126.100,01
06/02/26	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS		RS 83.200,00	RS	42.900,01
06/02/26	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS		RS 399,08	RS	42.500,93
06/02/26	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS		RS 409,27	RS	42.091,66
06/02/26	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS		RS 2.390,82	RS	39.700,84
06/02/26			JAQUELINE O BENFICA	259.133.648-21	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 448,00	RS	39.252,84
06/02/26			DANIELE APARECIDA DOMINGUES	359.626.838-97	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 663,00	RS	38.589,84
06/02/26			JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	313.833.938-77	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.502,00	RS	37.087,84
06/02/26			ANA CLAUDIA OLIVEIRA	428.309.798-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.269,00	RS	35.818,84
06/02/26			LIGIA FLORIANO	222.069.298-13	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 731,00	RS	35.087,84
06/02/26			CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	471.685.818-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 440,00	RS	34.647,84
06/02/26			JULIANO PASSOS DA CONCEIÇÃO	436.137.438-41	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 441,00	RS	34.206,84
06/02/26			GABRIELA APARECIDA	458.841.168-37	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 361,00	RS	33.845,84
06/02/26			DIONATAN ELIESER	451.220.618-31	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.239,00	RS	32.606,84
06/02/26			THAMIRES ALBERTI DE ALMEIDA	483.032.468-60	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 812,00	RS	31.794,84
06/02/26			MATILDE FELIX CHELEIDER	359.738.638-59	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 303,00	RS	31.491,84
06/02/26			GABRIEL FELIPE SANTOS SOUZA	465.060.678-02	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 978,00	RS	30.513,84
06/02/26			MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	437.388.808-60	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.592,00	RS	28.921,84
06/02/26			YONNE M. OLIVEIRA LIMA	404.489.658-52	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.182,00	RS	27.739,84
06/02/26			PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA LARA	340.663.428-17	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 1.839,00	RS	25.900,84
06/02/26			ERIK SILVA MURAKAMI	457.502.018-48	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	RS 606,00	RS	25.294,84
10/02/26			NOVUM TECNOLOGIA LTDA	29.619.688/0001-74	RECURSOS HUMANOS	194.773	RS 180,00	RS	25.114,84
10/02/26			CALL MASTER SECURITY LTDA	05.067.812/0001-78	UTILIDADE PÚBLICA	31.339	RS 146,46	RS	24.968,38
10/02/26			VIVO SP	02.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	370375577	RS 308,15	RS	24.660,23
10/02/26			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	20.263.450.443	RS 292,55	RS	24.367,68
12/02/26			THAMIRES ALBERTI DE ALMEIDA	483.032.468-60	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	RS 4.289,11	RS	20.078,57
12/02/26			PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA LARA	340.663.428-17	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	RS 4.078,60	RS	15.999,97
12/02/26			VIVO SP	02.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	2017536025	RS 74,53	RS	15.925,44
12/02/26			CEF	360.305/0001-04	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO	RS 1.774,34	RS	14.151,10
12/02/26			CEF	360.305/0001-04	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO	RS 834,10	RS	13.317,00
13/02/26			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	20269967595201.75	RS 139,19	RS	13.177,81
19/02/26			ERIK SILVA MURAKAMI	457.502.018-48	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	RS 6.921,21	RS	6.256,60
23/02/26			CEF	360.305/0001-04	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO	RS 1.608,40	RS	4.648,20
24/02/26			GUION INFORMÁTICA E PAPELARIA	07.334.645/001-00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.441	RS 431,00	RS	4.217,20
	Rendimento	RS 6,66						RS	4.223,86
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***	RS 121.882,81	RS	4.223,86
TOTAL	Receita no Mês	RS 6,66	***	***	***	Despesa no Mês	RS 121.882,81	RS	4.223,86
								Saldo a Transportar	

CONCILIAÇÃO	
Conta:	39556-0
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 10 de Março de 2026

Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 10/04/2026 12:05:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES	Presidente/ Responsável
WASHINGTON S. PEDROSO	Tesoureiro da Entidade

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

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 42.900,00**, no exercício de **Fevereiro de 2026**, destinado para execução do Projeto “EDUCAÇÃO MUNICIPAL” **Termo de Colaboração 10/2025**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Março de 2026.

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

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 10/04/2026 12:42:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

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

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	FEVEREIRO 2026
Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Itapeva e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos munícipes de Itapeva de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista.	PÚBLICO DE 0 a 6 ANOS E DE 7 ANOS PARA TODA VIDA.	Programada	118 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
		Executada	116 PESSOAS PARA ATENDIMENTO

Relatório de atividades de 02 a 27 de Fevereiro de 2026.

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

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

O mês de fevereiro marcou o início do primeiro bimestre e do ano letivo na Escola da APAE, período dedicado ao acolhimento, adaptação e retomada das atividades escolares, visando favorecer a integração dos alunos ao ambiente educacional e à equipe pedagógica.

Durante a primeira semana, foi realizado o período de adaptação dos alunos, etapa fundamental para promover o acolhimento e a familiarização com o espaço escolar. Nesse momento, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as salas de aula, os seus professores. Também foram desenvolvidas atividades coletivas, oficinas e brincadeiras pedagógicas, com o objetivo de estimular a interação social, fortalecer vínculos e proporcionar um ambiente acolhedor e favorável ao processo de aprendizagem.

Na segunda semana, houve a ocorrência do feriado de Carnaval. Após esse período, as atividades escolares foram retomadas com a realização de uma semana temática alusiva ao Carnaval, proporcionando aos alunos momentos de socialização, expressão cultural e vivências lúdicas relacionadas à data comemorativa. Paralelamente, foram desenvolvidas atividades pedagógicas em sala de aula, garantindo a continuidade das práticas educativas e do processo de ensino e aprendizagem.

Na última semana do mês, houve a retomada integral das rotinas escolares, com a

continuidade dos trabalhos pedagógicos planejados para o bimestre. Também foram reiniciadas as aulas de Educação Física, bem como as oficinas conduzidas pelos profissionais técnicos da instituição, contribuindo para o desenvolvimento global dos alunos nas áreas pedagógica, motora e social.

Dessa forma, o mês de fevereiro caracterizou-se como um período de acolhimento, organização das rotinas escolares e início efetivo das atividades pedagógicas, marcando de forma positiva a abertura do ano letivo e o desenvolvimento das ações educacionais propostas pela instituição.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

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

Pontos de Estrangulamentos:

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

Formas de Superação:

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

ANEXO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:





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

APAE
Itapeva - SP





LISTA DE ITAPEVA 2026

Nº	NOME	DN	CID	FREQUÊNCIA
1.	ADRIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	02/03/2001	MDI	ESCOLA
2.	ALEJANDRO DERICK RIBEIRO DOS SANTOS	08/03/2019	MDI	ESCOLA
3.	ALICE MARIA COSTA MAXIMIANO	05/11/2016	MDI	ESCOLA
4.	ALLANA AGATHA PEREIRA AGUIAR	20/10/2017	TEA	ESCOLA
5.	ANA ALICE GOMES	02/02/2012	MDI	ESCOLA
6.	ANA LÍVIA REZENDE DE OLIVEIRA	07/04/2017	MDI	ESCOLA
7.	ANTHONY BERNARDO DA SILVA MOTA	10/12/2018	TEA	ESCOLA
8.	ANTONIO JOSE TOLEDO TASSINARI	03/04/2016	TEA	ESCOLA
9.	BRENO MIGUEL ARAÚJO SOARES	27/01/2015	MDI	ESCOLA
10.	BRUNO DOS PASSOS BARBOSA	1/01/2014	MDI	ESCOLA
11.	CAMILA DE ALMEIDA JESUS	20/09/2012	MDI	ESCOLA
12.	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA COSTA	03/10/2016	TEA	ESCOLA
13.	CAIO SILVA SUARDI	11/10/2010	TEA	ESCOLA
14.	CHRISTIAN CHUERI DE MORAES	21/02/2014	MDI	ESCOLA
15.	DANIEL CAMPOLIM JULIÃO	26/01/2013	TEA	ESCOLA
16.	DAVI MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	19/05/2016	TEA	ESCOLA
17.	DAVI NICOLETTI MEIRA BARROS	20/04/2018	TEA	ESCOLA
18.	DIEGO HENRIQUE DIAS DE MATOS	27/03/2013	TEA	ESCOLA
19.	DOUGLAS BARROS FERREIRA	23/03/2014	TEA	ESCOLA
20.	ELENA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FERREIRA	31/03/2016	TEA	ESCOLA
21.	EMANUEL LEME BISPO	06/07/2010	MDI	ESCOLA
22.	ERICK WILLIAN ARAÚJO MELO	04/03/2013	MDI	ESCOLA
23.	EMANUEL DE SOUZA SANTOS	08/05/2011	MDI	ESCOLA
24.	FILIPPE LEITE DA SILVA	07/03/2017	TEA	ESCOLA
25.	FELIPE RAMOS DIAS	13/04/2001	MDI	ESCOLA
26.	GIOVANA ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA	20/05/2004	MDI	ESCOLA
27.	GRAZIELA VITÓRIA OLIVEIRA RAMOS	16/12/2010	MDI	ESCOLA
28.	GABRIEL SANTOS LIMA	22/01/2018	TEA	ESCOLA
29.	GUSTAVO ANTUNES RAMOS	25/11/2002	MDI	ESCOLA
30.	GUSTAVO MIGUEL OLIVEIRA	24/02/2017	TEA	ESCOLA
31.	HEITOR LUIZ TENORIO LIMA	09/10/2018	TEA	ESCOLA
32.	HENZO GABRIEL SANTOS LIMA	22/05/2016	MDI	ESCOLA
33.	ISABELA VITÓRIA DE MORAES SILVA	06/04/2011	MDI	ESCOLA
34.	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FOGAÇA	26/08/2004	MDI	ESCOLA
35.	JOÃO GABRIEL PROCÓPIO MACIEL DOS SANTOS	04/11/2011	MDI	ESCOLA
36.	JOEL MIGUEL CARLOS MACHADO	13/02/2012	MDI	ESCOLA
37.	JUAN VICTOR DE OLIVEIRA ARAÚJO	05/05/2005	MDI	ESCOLA
38.	JULIANA DE SOUZA GONÇALVES	29/02/2012	MDI	ESCOLA
39.	JULIANO CESÁR ANDRADE RAMOS	11/02/2018	TEA	ESCOLA

40.	KAIO MATIAS ANTUNES DA SILVA	26/03/2014	MDI	ESCOLA
41.	KAUAN HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA	29/01/2018	TEA	ESCOLA-AFAST
42.	KELLY LORENA SANTOS PROENÇA	30/08/2013	MDI	ESCOLA- S/TR
43.	LEONARDO KENJI LIMA MORITA	14/08/2015	TEA	ESCOLA
44.	LORENA VITÓRIA RODRIGUES DE MELLO	15/03/2017	MDI	ESCOLA
45.	LUCAS GABRIEL MACHADO BRAZ	12/10/2012	MDI	ESCOLA
46.	LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	09/08/1998	MDI	ESCOLA
47.	LUCAS CAMARGO FERREIRA SOUREN HELUANI	09/03/2018	TEA	ESCOLA
48.	LUIZA AMARAL DE PAULA	17/04/2010	TEA	ESCOLA
49.	MARCELA BERNARDO RIBEIRO	26/04/2009	MDI	ESCOLA
50.	MARCELLA GALVÃO AMANDO	23/12/2010	MDI	ESCOLA
51.	MARCO ANTONIO RODRIGUES	06/11/2015	TEA	ESCOLA
52.	MARCOS HENRIQUE ARAÚJO RAMOS DE JESUS	07/02/2015	TEA	ESCOLA
53.	MARIA VITÓRIA NUNES BENFICA	14/01/2012	MDI	ESCOLA
54.	MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA	13/03/2000	MDI	ESCOLA
55.	MARIA HELENA SILVA OLIVEIRA	09/06/2020	TEA	ESCOLA
56.	MARIA HELOISA SILVA ESCOLA OLIVEIRA	09/06/2020	TEA	ESCOLA
57.	MATHEUS VICTOR SILVA DOS SANTOS	26/02/2012	MDI	ESCOLA
58.	MAYARA YUMI SHIMAMOTO MOTA	11/07/2014	TEA	ESCOLA
59.	MICHAEL LYAN DE MORAES FERREIRA	07/01/2012	TEA	ESCOLA
60.	MICHEL DELL ANHOL FELIPE	18/05/1990	TEA	ESCOLA
61.	MIGUEL BISPO YAMANAKA	16/08/2017	TEA	ESCOLA
62.	MIGUEL EBENEZER OLIVEIRA ZAMPIERI	5/12/2016	TEA	ESCOLA
63.	MILENA SIQUEIRA DIAS	31/08/2013	MDI	ESCOLA
64.	NICKOLAS FABIAN GOUVEIA KAULFUSS	03/11/2014	TEA	ESCOLA
65.	NICOLLY AMANDA OLIVEIRA CRUZ	16/12/2015	TEA	ESCOLA
66.	PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS ALVES	01/07/2013	MDI	ESCOLA-
67.	PEDRO HENRIQUE PEDROZO FERREIRA	11/08/2008	MDI	ESCOLA-
68.	PIETRO EMANUEL MOREIRA	01/08/2017	TEA	ESCOLA.
69.	RAUL JANUZZI GODOI DOS SANTOS	13/07/2009	TEA	ESCOLA
70.	RUAM KAUE DIAS DE LIMA SANTOS	27/10/2009	MDI	ESCOLA
71.	RYAN DOS SANTOS SOUZA	19/03/2003	TEA	ESCOLA
72.	RYAN GABRIEL KUPPER LIMA	01/04/2005	MDI	ESCOLA
73.	SAMARIA DA SILVA BATISTA DE ALMEIDA	24/01/2005	MDI	ESCOLA
74.	SOFIA GOMES RUAS KOZCK FERNANDES	29/06/2008	TEA	ESCOLA
75.	SOPHIA EMANUELLY DE ALMEIDA	16/12/2021	MDI	ESCOLA-AFAST.
76.	TAYLOR VINICIUS CORDEIRO SILVA	24/09/2014	MDI	ESCOLA
77.	THIAGO MATHEUS VIANNA	20/11/2012	TEA	ESCOLA
78.	VALDERLEI IZAQUE RAMOS DIAS	05/09/2014	TEA	ESCOLA
79.	YAN MARCONDES WAGNER	24/11/2005	TEA	ESCOLA
80.	YASMIN VITÓRIA NUNES TORRES	24/04/2013	MDI	ESCOLA
81.	ZAYA VITÓRIA ALVES CAMARGO	14/06/2021	ESCOLA	ESCOLA-AFAST

LISTA DE ITAPEVA ACIMA DOS 30 2026

Nº	NOME	DN	CID	FREQUÊNCIA
82.	ANDREIA APARECIDA DE MELO	04/06/1986	MDI	ACIMA DOS 30
83.	ADRIANO DOS SANTOS BRITO	17/05/1990	MDI	ACIMA DOS 30
84.	BEBIANO LÍRIO VIETZ	28/04/1986	MDI	ACIMA DOS 30
85.	CAMILA DE SOUZA CASTRO	21/04/1989	MDI	ACIMA DOS 30
86.	CARLA CRISTINA DA SILVA PASSOS	19/11/1988	MDI	ACIMA DOS 30
87.	DANIELA APARECIDA PEDROSO	01/01/1990	MDI	ACIMA DOS 30
88.	GISELE RODRIGUES ALVES	02/10/1983	MDI	ACIMA DOS 30
89.	GREICE KELLY DE ARAÚJO LIMA	20/10/1988	MDI	ACIMA DOS 30
90.	HELTON TIAGO KRITZCHMAR	27/12/1986	MDI	ACIMA DOS 30
91.	JOSIANE GREGÓRIO MONTEIRO	12/05/1977	MDI	ACIMA DOS 30
92.	LETÍCIA NASCIMENTO DUARTE CAMARGO	13/09/1990	MDI	ACIMA DOS 30
93.	LUCIMARA CONCEIÇÃO	04/08/1979	MDI	ACIMA DOS 30
94.	MARIA DE JESUS CRUZ ARAÚJO	21/11/1980	MDI	ACIMA DOS 30
95.	MARILDA LOPES DE ALMEIDA	03/06/1973	MDI	ACIMA DOS 30
96.	PATRÍCIA FABIANA ALVES FAMA	28/11/1981	MDI	ACIMA DOS 30
97.	PATRÍCIA FERREIRA	25/02/1982	MDI	ACIMA DOS 30
98.	PAULO CÉSAR DA SILVA	05/04/1983	MDI	ACIMA DOS 30
99.	RENATA SOARES SANTOS	21/10/1989	MDI	ACIMA DOS 30
100.	RODRIGO DE CARVALHO SILVA QUEVEDO	22/12/1986	MDI	ACIMA DOS 30
101.	ROMILDE APARECIDA DE JESUS MACHADO	13/10/1989	MDI	ACIMA DOS 30
102.	ROSILENE ANTUNES DOS PASSOS	21/07/1989	MDI	ACIMA DOS 30
103.	SIRLEI BUENO PEDROSO	11/08/1973	MDI	ACIMA DOS 30
104.	THIAGO DENILSMAYER RODRIGUES DA SILVA	31/08/1986	MDI	ACIMA DOS 30
105.	VALDEMIR BUENO PEDROSO	29/04/1975	MDI	ACIMA DOS 30
106.	SELMA APARECIDA DE ALMEIDA	27/10/1989	MDI	ACIMA DOS 30

LISTA DE ITAPEVA CAEE 2026

Nº	NOME	DN	CID	FREQUÊNCIA
107.	DAVI ARTHUR GEREMIAS CIDRO	12/06/2020	TEA	CAEE
108.	DAVI EMANUEL DE OLIVEIRA SOARES	29/11/2023	Q90, Q21	CAEE
109.	GALADRIEL DOMINGUES DE OLIVEIRA	26/02/2020	MD	CAEE
110.	GUILHERME HENRIQUE GOES DE OLIVEIRA	07/03/2022	TEA	CAEE
111.	HENZO GABRIEL DA SILVA FERREIRA	06/11/2019	MD	CAEE
112.	LUIZA LOURENÇO MORAES	29/02/2020	MD	CAEE
113.	MICHELL KYAN DE MORAES FERREIRA	15/09/2022	TEA	CAEE
114.	MYKAEL FERNANDO DA SILVA FERREIRA	25/12/2016	MD	CAEE
115.	NICOLAS DOS SANTOS DIAS	24/06/2020	MD	CAEE
116.	PEDRO HENRIQUER CHICHAVEKE SOARES	08/08/2019	TEA	CAEE
117.	PIETRO NATAN RIBEIRO	22/07/2021	TEA	CAEE
118.	SAMUEL FERRAZ DE ALMEIDA	31/12/2020	MD	CAEE



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336230803089967030
23/03/2026 08:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	100.149.953	83.200,00 C	
03/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	83.200,00 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	100.156.716	42.900,00 C	
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	42.900,00 D	0,00 C
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	83.200,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	399,08 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	409,27 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.390,82 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 JAQUELINE O BENFICA	550.510.000.030.925	448,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 DANIELE A DOMINGUES	550.510.000.033.023	663,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	550.510.000.033.592	1.502,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM	550.510.000.039.418	1.269,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 LIGIA FLORIANO DA SILVA	550.510.000.041.974	731,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 CHRISTIAN COSTA CAMARGO	550.510.000.045.381	440,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 JULIANO PASSOS CONCEICAO	550.510.000.046.533	441,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 GABRIELA A PEDROSO COSTA	550.510.000.048.292	361,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 DIONATAN E ALMEIDA FAU	550.510.000.050.354	1.239,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 THAMIRES A ALMEIDA BORGE	550.510.000.060.898	812,00 D	
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 MATILDE FELIX CHELEIDER	550.510.000.063.660	303,00 D	

06/02/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 GABRIEL F SANTOS SOUZA	550.510.000.064.457	978,00 D	
06/02/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 MATHEUS NOGUEIRA SANTOS	550.510.000.064.465	1.592,00 D	
06/02/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 YONNE M OLIVEIRA LIMA	550.510.000.065.285	1.182,00 D	
06/02/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 06/02 11:15 PAULO ALBERTO DE OLIVEIR	550.510.000.121.767	1.839,00 D	
06/02/2026	0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/02 11:15 ERIK SILVA MURAKAMI	550.510.510.108.597	606,00 D	
06/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	100.805,17 C	0,00 C
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NOVUM TECNOLOGIA LTDA	21.001	180,00 D	
10/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CALL MASTER SECURITY LTDA	21.002	146,46 D	
10/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	21.003	308,15 D	
10/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.004	292,55 D	
10/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	927,16 C	0,00 C
12/02/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 12/02 15:23 THAMIRES A ALMEIDA BORGE	550.510.000.060.898	4.289,11 D	
12/02/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 12/02 15:23 PAULO ALBERTO DE OLIVEIR	550.510.000.121.767	4.078,60 D	
12/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.201	74,53 D	
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 15:24 CEF MATRIZ	21.202	1.774,34 D	
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 15:24 CEF MATRIZ	21.203	834,10 D	
12/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.050,68 C	0,00 C
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	21.301	139,19 D	
13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	139,19 C	0,00 C
19/02/2026	0510	99015	120 Transferido para Poupança 19/02 14:25 ERIK SILVA MURAKAMI	550.510.510.108.597	6.921,21 D	
19/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.921,21 C	0,00 C
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 15:10 CEF MATRIZ	22.301	1.608,40 D	
23/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.608,40 C	0,00 C
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GUION INFORMATICA PAPELARIA E	22.401	431,00 D	
24/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	431,00 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Dados do Cliente**Agência**

510-X

Conta

39556-0

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

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 0,01
Aplicações no mês:	R\$ 126.100,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 121.882,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,93
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 17,81
Rendimentos no mês:	R\$ 25,40
Saldo bruto em 27/02/2026 :	R\$ 4.223,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2026	Aplicação	R\$ 83.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.200,00
05/02/2026	Aplicação	R\$ 42.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.900,00
06/02/2026	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/02/2026	Resgate	R\$ 83.200,00	R\$ 13,76	R\$ 0,31	R\$ 12,38	R\$ 83.201,07
06/02/2026	Resgate	R\$ 17.604,05	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 17.604,09
10/02/2026	Resgate	R\$ 927,13	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 927,16
12/02/2026	Resgate	R\$ 11.050,11	R\$ 3,04	R\$ 0,16	R\$ 2,31	R\$ 11.050,68
13/02/2026	Resgate	R\$ 139,17	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 139,19
19/02/2026	Resgate	R\$ 6.920,09	R\$ 3,05	R\$ 0,32	R\$ 1,61	R\$ 6.921,21
23/02/2026	Resgate	R\$ 1.607,98	R\$ 0,88	R\$ 0,11	R\$ 0,35	R\$ 1.608,40
24/02/2026	Resgate	R\$ 430,86	R\$ 0,26	R\$ 0,03	R\$ 0,09	R\$ 431,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 4.220,61	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
174	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSÃO: 25/04/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 3,00	R\$ 216,89	
10	Elenio	R\$ 7,00	R\$ 15,18	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,79	
270	Ferías No Mes	R\$ 27,00	R\$ 1.951,99	
271	1/3 de Ferías no Mes		R\$ 650,66	
1267	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 14,42
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,15
53	Liquido de Ferías			R\$ 2.386,28
322	INSS Ferías Mes -Recibo			R\$ 216,38

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 10.125

Fonte de Recurso Municipal

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total de Vencimentos

R\$ 3.066,23

Total de Descontos

R\$ 2.618,23

Valor Líquido

R\$ 448,00

Salário Base

Salário Contr. INSS

Base de Cál. F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.168,88

R\$ 2.834,72

R\$ 2.834,72

R\$ 226,78

R\$ 232,00

R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Benfica
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026
DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026

NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925

VALOR TOTAL 448,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO D.B49.1EF.CAA.1AB.OEC

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
374		DANIELE APARECIDA DOMINGUES	239220		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC INF ADMISSAO: 24/01/2022								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salario	R\$ 15,00	R\$ 1.084,44					
10	Bienio	R\$ 2,00	R\$ 21,69					
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,38					
270	Ferías No Mes	R\$ 15,00	R\$ 1.084,44					
271	1/3 de Ferías no Mes		R\$ 361,48					
339	Cred Prov eConsignado (Ferías)		R\$ 351,04					
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72					
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 96,92				
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,15				
53	Liquido de Ferías			R\$ 986,44				
142	Farmacia			R\$ 225,12				
218	Emprestimo eConsignado			R\$ 503,55				
322	INSS Ferías Mes -Recibo			R\$ 108,44				
337	Prov desc eConsignado (Ferías)			R\$ 351,04				
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			R\$ 178,53				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			R\$ 3.134,19	R\$ 2.471,19				
			Valor Líquido	R\$ 663,00				
Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF								
2.168,88 R\$ 2.352,05 R\$ 2.352,05 R\$ 204,16 R\$ 1.106,11 R\$ 0,00								

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 40.125
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/02/2026

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.023
 VALOR TOTAL 663,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DANIELE A DOMINGUES
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.023-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO 2.A59.6F0.5F7.7CE.B0C

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
RUA INGLATERRA 842				
JANEIRO/2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FL
344	JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	514225		6 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 20/05/2021		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 1.786,21	
4	Salario Familia	R\$ 1,00	R\$ 67,54	
10	Dienio	R\$ 2,00	R\$ 35,72	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,34	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 139,65
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,90
142	Farmacia			R\$ 102,13
210	Emprestimo eConsignado			R\$ 375,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.120,53	R\$ 618,53
			Valor Líquido	R\$ 1.502,00
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>1075</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF Faixa IRRF
1.786,21R\$	1.821,93	R\$ 1.821,93	R\$ 145,75	R\$ 1.521,9R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26

DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
 VALOR TOTAL 1.502,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 NR.AUTENTICACAO C.96C.E1Q.570.4EF.147

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INULATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

06/02/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
281	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMINSAO: 08/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	R\$ 15,00	R\$ 1.084,44		
10	Bienio	R\$ 5,00	R\$ 54,22		
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,10		
270	Ferías No Mes	R\$ 15,00	R\$ 1.084,44		
271	1/3 de Ferías no Mes		R\$ 361,48		
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72		
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 99,85	
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,63	
53	Liquido de Ferías			R\$ 1.337,48	
322	INSS Ferías Mes --Recibo			R\$ 108,44	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>40125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			R\$ 2.815,40	R\$ 1.546,40	
			Valor Liquido 	R\$ 1.269,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.140,88R\$	2.584,58	R\$ 2.584,58	R\$ 206,76	R\$ 1.138,68R\$	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 1.269,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 6.501.BE1.ED4.5D9.93D

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
398	LIGIA FLORIANO DA SILVA	513205	1	0	0	1		
COZINHEIRA		ADMISSÃO: 01/11/2022						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
10	Bienio	R\$ 1,00	R\$ 8,93	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,12	
270	Ferias No Mes	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
271	1/3 de Ferias no Mes		R\$ 297,70	
339	Cred Prov eConsignado (Ferias)		R\$ 120,95	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 74,72
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,20
53	Liquido de Ferias			R\$ 960,55
142	Farmacia			R\$ 205,02
218	Emprestimo eConsignado			R\$ 241,89
322	INSS Ferias Mes -Recibo			R\$ 89,31
337	Prov desc eConsignado (Ferias)			R\$ 120,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.444,64	R\$ 1.713,64
			Valor Liquido →	R\$ 731,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.736,21R\$	2.092,85	R\$ 2.092,85	R\$ 167,42	R\$ 902,00R\$	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 10125
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026
 DATA
 Ligia Floriano da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
 051000510 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.974
 VALOR TOTAL 731,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIGIA FLORIANO DA SILVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.974-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.DEF.89A.950.246.B1B

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	239215		1	0	0	1

PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	R\$ 3,00	R\$ 216,89			
10	Bienio	R\$ 3,00	R\$ 6,51			
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,52			
270	Ferias No Mes	R\$ 27,00	R\$ 1.951,99			
271	1/3 de Ferias no Mes		R\$ 650,66			
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72			
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 13,64		
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,99		
53	Liquido de Ferias			R\$ 2.386,28		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			R\$ 216,38		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 10125 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			R\$ 3.057,29	R\$ 2.617,29		
			Valor Líquido ➡	R\$ 440,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.148,88		R\$ 2.626,05	R\$ 2.626,05	R\$ 226,08	R\$ 223,48	R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2026

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 440,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO E.30A.7BC.FD0.57A.C5D

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INCLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JANEIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/04/2019

PROFESSOR (A) DE EDUC. E. ADMISSÃO: 04/04/2019						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	R\$ 3,00	R\$ 216,89			
10	Dienio	R\$ 3,00	R\$ 6,51			
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,90			
270	Ferías No Mes	R\$ 27,00	R\$ 1.954,16			
271	1/3 de Ferías no Mes		R\$ 651,38			
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72			
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 13,55		
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,46		
53	Liquido de Ferías			R\$ 2.388,82		
322	INSS Ferías Mes -Recibo			R\$ 216,73		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10/25</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			R\$ 3.060,56	R\$ 2.619,56		
			Valor Líquido 	R\$ 441,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.168,88		R\$ 2.828,94	R\$ 2.828,94	R\$ 226,31	R\$ 223,48	R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/26
DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 441,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO 1.68F.E45.52F.2FA.C42

Código		Nome do Funcionário		CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
Recibo de Pagamento de Salário APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79 ITAPEVA - SP MENSAL JANEIRO/2026 349 GABRIELA APARECIDA PEDROSO C 239215 1 0 0 1 PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 10/02/2020									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salario	R\$ 3,00	R\$ 216,89						
10	Bienio	R\$ 2,00	R\$ 4,34						
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,33						
270	Ferias No Mes	R\$ 27,00	R\$ 1.951,99						
271	1/3 de Férias no Mes		R\$ 650,66						
1267	Vale Alimentacao		R\$ 230,72						
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 13,44					
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,12					
53	Liquido de Férias			R\$ 2.386,28					
142	Farmacia			R\$ 77,71					
322	INSS Férias Mes -Recibo			R\$ 216,38					
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos R\$ 3.054,93		Total de Descontos R\$ 2.693,93				
			Valor Líquido →		R\$ 361,00				
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
2.168,88		R\$ 2.823,88	R\$ 2.823,88	R\$ 225,91	R\$ 221,28		R\$ 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Gabriela C. P. Costa

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
 VALOR TOTAL 361,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 NR.AUTENTICACAO 0.77C.5A8.1E1.BA3.CD6

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		Salário	R\$ 15,00	R\$ 1.084,44	
10		Dienio	R\$ 2,00	R\$ 21,69	
16		Arredondamento Atual		R\$ 0,10	
270		Ferías No Mes	R\$ 15,00	R\$ 1.084,44	
271		1/3 de Ferías no Mes		R\$ 361,48	
1287		Vale Alimentação		R\$ 230,72	
11		INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 96,92
19		Arredondamento Anterior			R\$ 1,03
53		Liquido de Ferías			R\$ 1.337,48
322		INSS Ferías Mes -Recibo			R\$ 108,44
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>40125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				R\$ 2.782,87	R\$ 1.543,87
				Valor Líquido	R\$ 1.239,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
2.148,88		R\$ 2.552,05	R\$ 2.552,05	R\$ 204,16	R\$ 1.106,18
					R\$ 0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
340 DIONATAN ELIEZER ALMEIDA FAU 239215 1 0 0 1
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 01/10/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 1.239,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO C.D2F.160.C85.4EB.F2C

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
RUA INGLATERRA 842				
45.909.132/0001-79				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FL
434	THAMIRES ALBERTI DE ALMEIDA	411005	1	0 0 1
SECRETARIA		ADMISSÃO: 16/05/2024		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
270	Férias No Mes	R\$ 15,00	R\$ 893,11	
271	1/3 de Férias no Mes		R\$ 297,70	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 73,92
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,45
33	Liquido de Férias			R\$ 1.101,50
142	Farmácia			R\$ 236,46
322	INSS Férias Mes -Recibo			R\$ 89,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.314,64	R\$ 1.502,64
			Valor Líquido	R\$ 812,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.786,21R\$	2.083,92	R\$ 2.083,92	R\$ 166,71	R\$ 893,11R\$ 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 50125

Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Thamires
DATA
06/02/26

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.898
VALOR TOTAL 812,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAMIRES A ALMEIDA BORGES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.898-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 6.400.C85.4FD.BAF.87C

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79 04/11/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sêtor Seção FL.
444 MATILDE FELIX CHELEIDER 334110 1 0 0 1
MONITOR DE SALA ADMISSÃO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 3,00	R\$ 178,62	
4	Salario Familia	R\$ 2,00	R\$ 135,08	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,04	
270	Ferias No Mes	R\$ 27,00	R\$ 1.607,59	
271	1/3 de Ferias no Mes		R\$ 535,86	
339	Cred Prov eConsignado (Ferias)		R\$ 352,23	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 12,25
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,30
53	Liquido de Ferias			R\$ 1.618,81
142	Farmacia			R\$ 188,77
218	Emprestimo eConsignado			R\$ 391,37
322	INSS Ferias Mes -Recibo			R\$ 172,41
337	Prov desc eConsignado (Ferias)			R\$ 352,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 3.040,14	R\$ 2.737,14
			Valor Líquido	R\$ 303,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.786,21R\$	2.322,07	R\$ 2.322,07	R\$ 185,77	R\$ 178,6R\$ 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 10 125
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/02/26

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.660
VALOR TOTAL 303,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATILDE FELIX CHELEIDER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.660-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO D.902.F32.F92.33C.CAF

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
451	GABRIEL FELIPE SANTOS DE SOU	334110		1	0	0	1

MONITOR DE SALA ADMISSÃO: 12/02/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 1.786,21	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,73	
1297	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 136,43
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,77
142	Farmacia			R\$ 385,53
216	Emprestimo eConsignado			R\$ 285,96
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			R\$ 230,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.017,66	R\$ 1.039,66
			Valor Líquido	R\$ 978,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
1.786,21R\$	1.786,21	R\$ 1.786,21	R\$ 142,90	R\$ 1.786,21R\$ 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 10125
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2026

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.457
VALOR TOTAL 978,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL F SANTOS SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.457-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 6.935.54D.172.32D.003

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79				
ITAPEVA - SP MENSAL JANEIRO/2026				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Seção FL
443	MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	334110	1	0 0 1
MONITOR DE SALA ADMISSÃO: 12/02/2025				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 1.786,21	
4	Salario Familia	R\$ 2,00	R\$ 135,08	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,64	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 136,43
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,77
142	Farecia			R\$ 423,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.152,65	R\$ 560,65
			Valor Liquido	R\$ 1.592,00
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10/25</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.786,21R\$	1.786,21	R\$ 1.786,21	R\$ 142,90	R\$ 1.786,21R\$ 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.465
 VALOR TOTAL 1.592,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MATHEUS NOGUEIRA SANTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.465-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.AD6.07C.A4C.647.44C

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
473	YONNE MOREIRA DE OLIVEIRA LJ	334110		1	0	0	1

MONITOR DE SALA ADMISSAO: 03/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 1.786,21			
4	Salario Familia	R\$ 2,00	R\$ 135,08			
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,59			
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72			
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 136,43		
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,59		
142	Farmacia			R\$ 265,63		
218	Emprestimo eConsignado			R\$ 380,00		
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			R\$ 186,95		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10,25</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			R\$ 2.152,60	R\$ 970,60		
			Valor Líquido 	R\$ 1.182,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21R\$		1.786,21	R\$ 1.786,21	R\$ 142,90	R\$ 1.786,21R\$	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.285
VALOR TOTAL 1.182,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YONNE M OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.285-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO E.904.009.43F.56C.02F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 242

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
474 PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA LA 514325 1 0 0 1

MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 13/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 1.786,21	
4	Salario Familia	R\$ 1,00	R\$ 67,54	
13	Arredondamento Atual		R\$ 0,53	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 125,72
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,20
39	Faltas (Dias)	R\$ 2,00		R\$ 119,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.085,00	R\$ 246,00
			Valor Líquido	R\$ 1.839,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.786,21	1.667,13	R\$ 1.667,13	R\$ 133,37	R\$ 1.667,13
				R\$ 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 10/25
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/16

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.121.767
VALOR TOTAL 1.839,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.767-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 5.6EA.5FC.643.3EE.E19

Recibo de Pagamento de Salário						
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP						
RUA INGLATERRA 842						
45.909.132/0001-79						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FL		
440	ERIK SILVA MURAKAMI	313205	1	0	0	1
AUXILIAR DE COZINHA						
ADMISSÃO: 15/08/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	R\$ 15,00	R\$ 893,11			
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,80			
270	Ferias no Mes	R\$ 15,00	R\$ 893,11			
271	1/3 de Ferias no Mes		R\$ 297,70			
339	Cred Prov eConsignado (Ferias)		R\$ 107,59			
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72			
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 73,92		
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,86		
53	Liquido de Ferias			R\$ 993,91		
142	Farmacia			R\$ 336,27		
218	Emprestimo eConsignado			R\$ 215,17		
332	INSS Ferias Mes -Recibo			R\$ 89,31		
337	Prov desc eConsignado (Ferias)			R\$ 107,59		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>40125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			R\$ 2.423,03	R\$ 1.817,03		
			Valor Líquido	R\$ 606,00		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.286,21R\$	2.083,92	R\$ 2.083,92	R\$ 166,71	R\$ 893,1R\$	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026
ERIK SILVA MURAKAMI
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.108.597
VALOR TOTAL 606,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIK SILVA MURAKAMI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.108.597-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 7.1E5.C35.B8C.062.282

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



NOVUM TELECOM PROVEDOR
HIGINO MARQUES 385 JDM MARINGA 18407120 Itapeva - SP
(15) 3042-0992
29.619.688/0001-74
372209511113

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Rua Inglaterra 842 Jardim Europa 18406400
Itapeva - SP
CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115
CÓD. DO CLIENTE: 2378
Nº TELEFONE: (15) 3521-8888
PERÍODO: 10/01/2026 à 09/02/2026



NOTA FISCAL Nº 132 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0229 6196 8800 0174 6200 1000 0001 3210 5077 2846
Protocolo de autorização:
3352600094953321 - 02/02/2026 às 11:27:56

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 10/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 180,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 2638

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
300MB	0400401	UN	1	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0.0	0,00

VALOR TOTAL NF	180,00	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00	TRIBUTOS	VALOR		
VALOR ICMS	0,00	PIS	0,00		
VALOR ISENTO	0,00	COFINS	0,00		
VALOR OUTROS	0,00	FUST	0,00		
		FUNTTTEL	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 194773

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (15) 3042-0992 e WhatsApp (15) 3042-0992.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (15) 3042-0992 e
WhatsApp (15) 3042-0992, ou pelo e-mail: financeiro@novumtecnologia.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



001

00190.00009 03500.000009 00194.773172 8 13530000018000

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					10/02/2026
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
NOVUM TELECOM PROVEDOR				29.619.688/0001-74	420/34989
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2026	194773	DM	N	05/02/2026	0003500000000194773
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60 mais juros de R\$ 0,29 ao dia SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO 300MB  de 10/01/2026 até 09/02/2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79					
Rua Inglaterra, 842, https://maps.app.goo.gl/2tGz9oR3cbD4ctmbA (Escola APAE), Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-400, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: 29.619.688/0001-74 NOVUM TELECOM PROVEDOR					CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

6/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:55
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
BANCO DO BRASIL00190000090350000000900194773172813530000018000
BENEFICIÁRIO:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
NOVUM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.619.688/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 21.001
NOSSO NUMERO 35000000000194773
CONVENIO 03500000
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
NR. AUTENTICACAO 2.A8E.FB6.7AE.596.B4EAPAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 10 125

Fonte de Recurso Municipal

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 31.339/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 22/01/2026 11:25:41	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação A8016DE638310258BBE9	
	RPS no. 4.697 Série: NFSE, Emitido em: 22/01/2026		Página 1 / 2	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 05.067.812/0001-78	IE: 372.123.486.116	IM: 16615
	Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA			
	Endereço	: Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410		
	Município	: ITAPEVA - SP	Telefone: (15)3521-3767	
	E-mail	: financeiro@callmastersecurity.com.br		
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372.121.828.115	IM:
	Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
	Endereço	: RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: financeiro@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400				
Município :ITAPEVA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001		C.F.: SIM
Local de Incid. ITAPEVA - SP		Base de Cálculo: 146,46		
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 1,32	
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 0,15	
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
SERVICO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- SERVICO DE MONITORAMENTO VIA IP -- JANEIRO/2026 -- SERVICO DE MONITORAMENTO VIA IP				
Valor aproximado dos tributos R\$ 20,60 (13,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 153,14				
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS A PESSOAS				
CNAE: 8020-0/01				
Código Tributação Nacional: 11.02.01.000		Código NBS: 1.1802.30.00		
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		153,14	SIM	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
4,36	6,68			
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
ISS RETIDO	TOT.TRIB:			
6,68	6,68			
VALOR LIQUIDO = R\$ 146,46				
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 4.697 Série NFSE.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 31.339/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 22/01/2026 11:25:41
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação A8016DE638310258BBE9
	RPS no. 4.697 Série: NFSE, Emitido em: 22/01/2026	Página 2 / 2

Recebi(emos) de CALL MASTER SECURITY LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. Data _____ Identificação do Recebedor _____	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 31.339/NFSE	
	Emissão 22/01/2026 11:25:41	
	Código de verificação A8016DE638310258BBE9	

BANCO DO BRASIL						001-9		00190.00009 03292.838004 00033.639170 6 13530000014646	
Local de Pagamento						PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
Beneficiário						CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78		Agência/Código do Beneficiário	
RUA ESPANHA, 330, JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP CEP 18406-410 FONE: (15) 3521-3767								0510-X / 00001883-X	
Data do Documento						Número do Documento		Espec. Doc.	
21/01/2026						0001718876		DM	
Tipo do Banco						Cartão		Espec. Moeda	
17-027								R\$	
Ref. Duplicata: 4697 - 01 (RPS 4697)						Nota Eletrônica: 0000031339		Valor do Documento	
								146,46	
Texto de responsabilidade do Beneficiário						Multa de 14,65 APOS O VENCIMENTO		Juros de R\$ 0,05 AO DIA	
Pagador: 00000110 - APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA						CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79		Chave 0110/0110	
RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18406400 -									
Sede do Avalista:									



16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:07
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
BANCO DO BRASIL

00190000090329283800400033639170613530000014646

BENEFICIARIO:
CALL MASTER SECURITY LTDA
NOME FANTASIA:
CALL MASTER SECURITY LTDA
CNPJ: 05.067.812/0001-78

PAGADOR:
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.002
NOSSO NUMERO 32928380000033639
CONVENIO 03292838
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 146,46
VALOR COBRADO 146,46

NR. AUTENTICACAO A.A5A.640.FB7.859.2E9

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Colaboração Nº	10 / 25
Fonte de Recurso	Municipal



Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 01/2026
Período: 11/12/2025 a 10/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 106363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
R. INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/02/2026

Total a Pagar - R\$
308,15

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	153,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	99,68
PACOTE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			253,67
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	402,11MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,56GB	3,17GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	125m42s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	69m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,07GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		989,93MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			54,48
Subtotal			54,48
TOTAL A PAGAR			308,15

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

Vencimento

03/02/2026

Total a Pagar - R\$

308,15

Cód. Débito Automático 0370375577 - 8 | Nº da Conta 0370375577 | Mês Referência 01/2026

846000000030 | 081500800016 | 103703755779 | 012662602031



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.51
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000003-0 08150080001-6
10370375577-9 01266260203-1

Data do pagamento 10/02/2026
Valor Total 308,15

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: D.412.002.C87.C03.9D2

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 10,25
Fonte de Recurso Municipal



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 162,01
Esgoto: 129,08
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,46

TOTAL: R\$ *****292,55
VENCIMENTO: 10/02/2026

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328759830001 SOR20263450443 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
10/01/2026

Código para débito automático: 0328759830
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 2

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18406400 End: RUA INGLATERRA,842 - COMPLAPAE - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328759830 Hidrômetro: A23L207648 Lacre: CW886330

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/01/2026 Próxima Leitura: 10/02/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/12/25 506	10/01/26 525	19	30	24,33

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 6,87	Mínimo	7,660	51,09	Mínimo	6,130	40,87
De 6,88 Até 13,33	6,00	9,110	54,66	6,00	7,230	43,38
Subtotal			105,75			84,25
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						190,00

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 3,33	3,33	8,160	27,16	3,33	6,520	21,73
De 3,34 Até 6,67	3,00	9,700	29,10	3,00	7,700	23,10
Subtotal			56,26			44,83
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						101,09

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

	11/07/2025	11/08/2025	10/09/2025	11/10/2025	11/11/2025	11/12/2025
Água:	16R(R)	20R(R)	27R(R)	29R(R)	30R(R)	24R(R)

Atendimento Sabesp

ITAPEVA
End: RUA MARIO PRANDINI, 1021;
Dias e horários: AGENDA SEG A SEX
ITAPEVA; SÃO PAULO
DAS 8H AS 18H
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.067 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.067/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	292,55	21,16

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

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

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

Amostras coletadas em: 11/2025

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328759830001	0328759830	10/01/2026	10/02/2026	R\$ *****292,55

Cod. Sabesp: 372.012.008.0198.5180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.00
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000002-9 92550097091-6
10736035032-9 08704059813-5
Data do pagamento 10/02/2026
Valor Total 292,55

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: F.9CE.468.CEB.BFE.A4B



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 16622466263		11 Nome THAMIRES ALBERTI DE ALMEIDA BORGES							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Benedito dos Santos Vieira 605						13 Bairro Vila Santa Maria			
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18402-109	17 C T P S (nº, série, UF) 4830324 / 6860 / SP		18 CPF 483.032.468-60			
19 Data de Nascimento 14/12/2003		20 Nome da mãe							
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. 1.786,21		24 Data de admissão 16/05/2024		25 Data do Aviso Prévio 04/02/2026		26 Data de Afastamento 04/02/2026		27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas)	238,16	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
55.1 Horas Extras 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 1/12 avos	148,85	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.339,66	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquis. a		68 Terço Constitucional de Férias	496,17	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.786,21
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	72 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	73 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	74 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85
75 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	76 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	77 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	78 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	79 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85
80 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	81 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	82 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	83 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	84 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85
85 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	86 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	87 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	88 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	89 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85
90 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	91 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	92 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	93 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85	94 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85
95 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	96 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	97 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	98 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	99 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
100 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	101 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	102 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	103 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	104 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
105 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	106 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	107 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	108 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	109 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
110 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	111 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	112 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	113 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	114 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
115 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	116 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	117 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	118 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	119 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
120 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	121 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	122 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	123 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	124 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
125 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	126 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	127 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	128 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	129 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
130 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	131 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	132 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	133 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	134 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
135 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	136 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	137 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	138 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	139 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
140 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	141 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	142 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	143 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	144 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
145 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	146 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	147 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	148 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	149 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
150 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	151 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	152 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	153 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	154 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
155 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	156 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	157 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	158 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	159 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
160 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	161 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	162 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	163 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	164 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
165 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	166 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	167 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	168 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	169 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
170 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	171 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	172 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	173 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	174 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
175 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	176 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	177 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	178 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	179 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
180 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	181 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	182 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	183 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	184 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
185 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	186 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	187 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	188 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	189 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
190 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	191 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	192 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	193 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	194 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
195 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	196 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	197 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	198 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	199 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
200 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	201 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	202 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	203 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	204 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
205 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	206 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	207 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	208 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	209 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
210 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	211 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	212 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	213 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	214 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
215 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	216 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	217 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	218 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	219 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
220 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	221 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	222 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	223 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	224 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
225 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	226 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	227 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	228 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	229 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
230 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	231 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	232 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	233 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	234 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
235 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	236 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	237 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	238 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	239 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
240 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	241 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	242 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	243 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	244 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
245 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	246 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	247 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	248 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	249 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
250 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	251 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	252 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	253 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	254 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
255 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	256 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	257 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	258 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	259 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
260 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	261 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	262 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	263 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	264 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
265 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	266 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	267 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	268 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	269 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
270 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	271 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	272 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	273 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	274 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
275 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	276 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	277 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	278 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	279 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
280 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	281 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	282 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	283 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	284 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
285 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	286 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	287 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	288 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	289 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
290 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	291 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	292 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	293 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	294 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
295 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	296 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	297 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	298 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	299 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
300 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	301 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	302 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	303 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	304 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
305 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	306 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	307 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	308 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	309 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
310 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	311 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	312 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	313 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	314 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
315 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	316 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	317 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	318 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	319 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
320 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	321 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	322 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	323 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	324 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
325 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	326 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	327 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	328 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	329 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62
330 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	331 27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	178,62	332 27 Aviso Prévio					

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		11. Nome PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA LARA					
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Emiliana Santiago Machado 306						13. Bairro Jardim Beija-Flor	
14. Município Itapeva		15. UF SP	16. CEP 18401-580	17. C.T.P.S. (nº, série, UF) 3406634 / 2817 / SP		18. CPF 340.663.428-17	
19. Data de Nascimento 21/03/1985		20. Nome da mãe LAZARA DE FATIMA OLIVEIRA LARA					
DADOS DO CONTRATO							
21. Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.							
22. Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23. Remuneração Mês Ant. 1.786,21		24. Data de admissão 13/05/2025		25. Data do Aviso Prévio 03/02/2026		26. Data de Afastamento 03/02/2026	
						27. Cód. afastamento SJ2	
28. Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29. Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30. Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31. Código Sindical 020144040527		32. CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Salário (líquido de 0 faltas)	178,62	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 - 3 dias	6,75	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	148,85	64 1 13º Salário Exercício - 1/12 avos			
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.339,66	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aq. a			
68 Terço Constitucional de Férias	496,17	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.786,21	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos			
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	148,85			TOTAL BRUTO			4.253,96
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário			
103 Aviso -Prévio Indenizado - dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação			
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação			
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAP		111 Contribuição Sindical Laboral			
112.1 Previdência Social	152,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22,32	113 Contribuição Previdência Complementar			
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior			0,53
				TOTAL DEDUÇÕES			175,36
						VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	
						4.078,60	

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:35
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.121.767
VALOR TOTAL 4.078,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 121.767-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 7.6F4.C2B.023.0D4.9E8



APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA
R INGLATERRA 842 COMPL NAO INFORMADO JD EUROPA
18406-400 Itapeva - SP

Razão Social: APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número da Conta: 899937290412
Número da Fatura: 2017536025
Período de Utilização: 23/12/2025 a 22/01/2026
E-mail: adm@apaetapeva.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

12/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 74,53

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Assinatura Mensal

Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

59,16

15,37

74,53

PÁGINA: 1/3



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da digitação do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura como PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui:

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA

Data de Vencimento

12/02/2026

Número da Conta

899937290412

Cód. Débito Automático

899937290412-2

Valor a Pagar (R\$)

74,53

Pagar
via PIX



84610000000 5 74530082089 1 99372904122 4 01753602599 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.34
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 846100000000-5 74530082089-1
99372904122-4 01753602599-6

Data do pagamento 12/02/2026
Valor Total 74,53

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB:

F.87D.268.B75.F07.5EF



Fonte de Recurso Municipal

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 642						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 23623975717		11 Nome ERIK SILVA MURAKAMI							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Zianir Pires de Oliveira 106						13 Bairro Jardim Virgínia			
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18411-220	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 84945 / 00338 / SP		18 CPF 457.502.018-48			
19 Data de Nascimento 23/07/2000		20 Nome da mãe ALINE DA SILVA SANTOS							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.									
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 1.786,21		24 Data de admissão 15/08/2024		25 Data do Aviso Prévio 13/02/2026		26 Data de Afastamento 13/02/2026		27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor		Rubrica		Valor		Rubrica	
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 07 faltas e DSR)		774,02		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 1/12 avos		148,85		64.1 13º Salário Exercício - 1/12 avos	
65 Férias Proporcionais 6/12 avos		893,11		66.1 Férias Vencidas Per. Aq. 15/08/2024 a 14/08/2025		893,11		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquis. a 1/12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias		645,02		69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias		1.786,21		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos		148,85		95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		178,62		95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84		1.786,21						TOTAL BRUTO	
								7.551,70	
DEDUÇÕES									
Desconto		Valor		Desconto		Valor		Desconto	
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 do Vale -Transporte				108 Vale -Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação				110 Contribuição para o FAPI				111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social		222,17		112.2 Previdência Social - 13º Salário		33,49		113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF				114.2 IRRF sobre 13º Salário				115.2 Arredondamento Anterior	
115.27 Farmácia		158,86						TOTAL DEDUÇÕES	
								630,49	
						VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO			
						6.921,21			

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:35
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.108.597
VALOR TOTAL 6.921,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIK SILVA MURAKAMI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.108.597-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO D.ECB.610.92F.96B.E39



	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 11.441/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 29/01/2026 16:53:43	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 557E7CD9E44B4BAF2250	
			Página 1 / 2	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 07.334.645/0001-00	IE: 372.133.125.116	IM: 18600
	Razão Social: GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME			
	Endereço	: Rua Cel. Levino Ribeiro - Num: 793. Bairro: Centro - CEP: 18.400-410		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: daniele@vipinfor.com.br		
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE:	IM:
	Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV			
	Endereço	: Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: adm@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400				
Município :ITAPEVA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001	C.F.: SIM	
Local de Incid. ITAPEVA - SP		Base de Cálculo: 412,55		
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 3,71	
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 0,41	
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
SUPORTE PONTO SECULLUM				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 431,00				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CNAE: 9511-8/00				
Código Tributação Nacional: 14.02.01.000		Código NBS: 1.2001.20.00		
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		431,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
4,28	18,45			
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 431,00	Forma Pgto: A PRAZO (PARCELADO)	Vencimento: 25/02/2026		
Valor por extenso: Quatrocentos e Trinta e Um Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/02/2026.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 11.441/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 29/01/2026 16:53:43
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 557E7CD9E44B4BAF2250
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 11.441/NFSE	
	Emissão 29/01/2026 16:53:43	
	Código de verificação 557E7CD9E44B4BAF2250	
Identificação do Recebedor		

GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA

CNPJ: 07.334.645/0001-00
R CORONEL LEVINO RIBBRO, 793, CENTRO
Itapeva - SP
CEP: 18400410
(15) 3521-4494
andreas@guionstore.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
25/02/2026	R\$ 431,00	R\$ 8,62 de multa 10% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 99399.418013 9 13680000043100



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461		46191.11000 00000.000034 99399.418013 9 13680000043100	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Data de Vencimento 25/02/2026	
Beneficiário GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 07.334.645/0001-00	
Data do Documento 06/02/2026	N° Documento 723176159	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento 06/02/2026		Nosso Número 399399418	
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie REAL	Valor do Documento R\$ 431,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 8,62 e juros de 10% ao mês. MENSALIDADE SUPORTE PONTO SECULLUM		(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/rufz7m8qd6la7hi8			
Pagador APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA, CNPJ: 45.909.132/0001-79 Rua Inglaterra, 842 - CEP: 18406400 Jardim Europa - Itapeva / SP			



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000003499399418013913680000043100

BENEFICIARIO:

GUION INFORMATICA PAPELARIA E

NOME FANTASIA:

GUION INFORMATICA PAPELARIA E MOVE

CNPJ: 07.334.645/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

GUION INFORMATICA PAPELARIA E MOVE

CNPJ: 07.334.645/0001-00

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	431,00
VALOR COBRADO	431,00

NR.AUTENTICACAO 3.900.C3D.A25.7EB.8C8

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>
--