

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 65/2023
FONTE DO RECURSO (2): MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
OBJETO DA PARCERIA (3): Proporcionar atendimento de pessoas acima de 30 anos com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida e reverter a situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidiane Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Agosto
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 3.900,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 65/2023	06/07/2023	06/07/2023 a 06/07/2024	R\$ 292.500,00
Aditamento nº 01	05/07/2024	06/07/2024 a 05/07/2025	R\$ 292.500,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
05/08/2025	Jose Lorenzetti de Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 231,00
05/08/2025	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 159,00
05/08/2025	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.042,40
05/08/2025	Daniela Oliveira da Silva – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.065,00
05/08/2025	Ana Flavia Siqueira Dias - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 842,20
05/08/2025	Maria Angelica Werneque Pires - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 256,00
05/08/2025	Larissa Jardim Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.384,50
05/08/2025	Rosana Aparecida Moreira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 939,50
11/08/2025	Sabesp - 202568668288	Utilidade publica	R\$ 79,68
22/08/2025	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 2.276,66
TOTAL			R\$ 8.275,94

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), 02 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONÇALVES SOARES**
Data: 11/09/2025 14:09:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 3.900,00**, no exercício de **Agosto de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 65/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 02 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 11/09/2025 18:30:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR**
Data: 14/09/2025 20:09:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 15/09/2025 14:54:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A _____ S

RG: 33.479.989-2

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração		65/2023	
ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto									
	RECEITAS		DESPESAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo		
	De transporte							RS	192.350,75	
05/08/25	Repace	RS 3.900,00	Jose Lorenzeti de Oliveira	137.157.908-30	Recursos Humanos	Holerite	RS 231,00	RS	192.119,75	
05/08/25			Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	RS 159,00	RS	191.960,75	
05/08/25			Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.042,40	RS	190.918,35	
05/08/25			Daniela Oliveira da Silva	258.790.898-19	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.065,00	RS	189.853,35	
05/08/25			Ana Flavia Siqueira Dias	434.058.678-19	Recursos Humanos	Holerite	RS 842,20	RS	189.011,15	
05/08/25			Maria Angelica Werneque Pires	399.893.898-29	Recursos Humanos	Holerite	RS 256,00	RS	188.755,15	
05/08/25			Larissa Jardim Pereira	475.214.258-98	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.384,50	RS	187.370,65	
05/08/25			Rosana Aparecida Moreira	295.260.988-89	Recursos Humanos	Holerite	RS 939,50	RS	186.431,15	
07/08/25								35.127.094		RS 190.331,15
11/08/25	Reembolso	RS 286,34	Sabesp	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	202.568.668.288	RS 79,68	RS 190.251,47		
22/08/25					550.510.000.000.547	RS 2.276,66	RS 187.974,81			
							RS 188.261,15			
SUB-TOTAL	a transportar	RS 286,34	***	***	***	***	RS 8.275,94	RS 188.261,15		
TOTAL	Receita no Mês	RS 286,34	***	***	***	Despesa no Mês	RS 8.275,94	Saldo a Transportar		

CONCILIAÇÃO	
Conta:	48429-6
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itaapeva (SP), 02 de Setembro 2025

 Documento assinado digitalmente
 LIDIANE GONCALVES SOARES
 Data: 11/09/2025 14:18:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES	_____ Presidente/ Responsável
JOSÉ RONALDO RUSSO	_____ Tesoureiro da Entidade

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121127830645010
12/09/2025 11:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 48429-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	231,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	159,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.042,40 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 DANIELA OLIVEIRA DA SILV	550.510.000.049.670	1.065,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	842,20 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	256,00 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.384,50 D	
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:50 ROSANA APARECIDA MOREIRA	550.510.000.190.650	939,50 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.919,60 C	0,00 C
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 MUNICIPIO DE I	33.730.502	3.900,00 C	
07/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.900,00 D	0,00 C
11/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.101	79,68 D	
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,68 C	0,00 C
22/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 22/08 12:07 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.276,66 D	
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.276,66 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Dados do Cliente

Agência 510-X	Conta 48429-6
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 192.350,75
Aplicações no mês:	R\$ 3.900,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.275,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 299,66
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 188.261,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 192.161,32	R\$ 189,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 5.888,53	R\$ 40,08	R\$ 9,01	R\$ 0,00	R\$ 5.919,60
07/08/2025	Aplicação	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
11/08/2025	Resgate	R\$ 79,23	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 79,68
22/08/2025	Resgate	R\$ 2.262,19	R\$ 18,66	R\$ 4,19	R\$ 0,00	R\$ 2.276,66
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 187.831,37	R\$ 429,78	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
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT.FREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
16	Arredondamento Atual		0,28		
270	Ferias No Mes	30,00	1.815,10		
271	1/3 de Férias no Mes		603,03		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
53	Liquido de Férias			2.225,09	
322	INSS Férias Mes -Recibo			195,04	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 65123 Fonte de Recurso Municipal					
			Total de Vencimentos 2.651,13	Total de Descontos 2.420,13	
			Valor Liquido 	231,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.815,10	2.420,13	2.420,13	193,61	0,00	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 231,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429

NR.AUTENTICACAO 1.318.6E7.3E6.754.C9F

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605		13	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 19/03/2020					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	6,00	867,79			
10	Bienio	2,00	43,39			
16	Arredondamento Atual		0,35			
220	Salario Afast Pago Empregador	9,00	1.301,68			
270	Ferias No Mes	15,00	2.169,47			
271	1/3 de Ferias no Mes		723,16			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	14,00		283,83		
53	Liquido de Férias			2.652,11		
142	Farmacia			570,10		
322	INSS Férias Mes -Recibo			240,52		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>65/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.336,56	3.746,56		
			Valor Liquidado 	1.590,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.338,93		5.105,49	5.105,49	408,44	2.212,86	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 71/24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 77/24
Fonte de Recurso Municipal

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 159,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO 5.C92.414.530.F1D.DC0

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.248-4
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 488,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.248
NR.AUTENTICACAO 9.7A8.298.6C7.A10.A4E

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 159,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 8.578.A90.193.9DC.A6D

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:41
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.990-1
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 408,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.990
NR.AUTENTICACAO C.54D.0DB.C83.E94.69C

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:17
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.995-2
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 374,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.995
NR.AUTENTICACAO 5.D0F.6DC.72D.EE7.CF2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/08/2025
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505		1	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSÃO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	15,00	2.613,99		
10	Bienio	5,00	130,70		
16	Arredondamento Atual		0,77		
270	Ferias No Mes	15,00	2.613,99		
271	1/3 de Ferias no Mes		871,33		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	14,00		370,14	
19	Arredondamento Anterior			0,04	
53	Liquido de Férias			3.136,12	
253	IRRF Descontado nas Férias			37,56	
322	INSS Férias Mes -Recibo			311,64	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>65123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			APAL - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.461,50	3.855,50	
			Valor Líquido 	2.606,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.227,98	6.230,01	6.230,01	498,41	2.744,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sara Sofia Eugenio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/25
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.038.976
VALOR TOTAL	1.042,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO	
AGENCIA: 0510-X CONTA:	38.976-5
NR. DOCUMENTO	550.510.000.048.429

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4A5.02C.255.FD6.09F
-----------------	-----------------------

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.038.976
VALOR TOTAL	1.563,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO	
AGENCIA: 0510-X CONTA:	38.976-5
NR. DOCUMENTO	550.510.000.051.997

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F1B.AB7.F97.D4F.9AC
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
357	DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	515305		13	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 13/08/2020					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	2,00	35,72	
16	Arredondamento Atual		0,34	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		141,20
19	Arredondamento Anterior			0,08
142	Farmacia			471,54
218	Emprestimo eConsignado			375,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.052,99	987,99
			Valor Liquido	1.065,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.786,21	1.821,93
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.821,93	145,75
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.821,93	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2025

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 1.065,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4A4.894.FD1.E9C.B46

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

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

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,27	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		477,86
13	IRRF Sobre Salario	22,50		261,92
19	Arredondamento Anterior			0,85
142	Farmacia			52,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.004,46	793,46
			Valor Liquido	4.211,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.726,21		4.773,47	4.773,47	381,88
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			4.773,47	22,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso Municipal

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/25
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 842,20
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR.AUTENTICACAO 8.89D.451.821.9FC.200

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.236-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 842,20
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.506.225.4E3.989.7CD

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:01
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.526,60
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E8F.601.12D.417.FCF

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA - SP MENSAL			
45.909.132/0001-79				JULHO/2025			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
428	MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRE	515305		13	0	0	1
EDUCADOR (A) SOCIAL		ADMISSÃO: 19/02/2024					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
4	Salario Familia	1,00	65,00				
16	Arredondamento Atual		0,40				
270	Ferias No Mes	30,00	1.786,21				
271	1/3 de Ferias no Mes		595,40				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
19	Arredondamento Anterior				0,19		
53	Liquido de Ferias				2.190,04		
142	Farmacia				39,93		
322	INSS Ferias Mes -Recibo				191,57		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 65/23 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.677,73		2.421,73		
			Valor Líquido ➡		256,00		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.786,21	2.381,61	2.381,61	190,53	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25 DATA
mana' Angelica W. Pires ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR.AUTENTICACAO 7.169.28F.8BA.620.9BA

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X                CONTA: 54.238-5
=====
DATA DA TRANSFERENCIA                05/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.510.000.063.601
VALOR TOTAL                1.384,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X                CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO                550.510.000.054.236
=====
NR. AUTENTICACAO                7.AED.65A.65F.560.146

```

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
469	ROSANA APARECIDA MOREIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 18/03/2025							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
16	Arredondamento Atual		0,35			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		137,98		
19	Arredondamento Anterior			0,30		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>65123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
			Total de Vencimentos 2.017,28	Total de Descontos 138,28		
			Valor Liquido 	1.879,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5 / 8 / 25
Rosana g moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 939,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E11.C22.958.DAC.326

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.190.650
VALOR TOTAL 939,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA APARECIDA MOREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 190.650-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
=====

NR.AUTENTICACAO 3.2AE.AA2.AC5.7A8.9A0



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892750002 SOR20256868288 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
10/07/2025

Código para débito automático: 0328892750
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 10 - COMPLAPAE-ECOTE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892750 Hidrômetro: A24L781801 Lacre: DI515675

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/07/2025 Próxima Leitura: 09/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/06/25 11	10/07/25 12	1	30	1,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,80
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,39
Multa:	1,53
At. Monet:	0,29
Juros de Mora:	0,87

TOTAL: R\$ *****79,68
VENCIMENTO: 10/08/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

(M3 x Nro.Econ.) De 0 Até 10,00	Água			(M3) Mínimo	Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)		(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	0,000	0,00	
Subtotal			76,60				
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			76,60				

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

	09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	10/05/2025	13/05/2025
Água:	2R(R)	2R(R)	1R(R)	2R(R)	1R(R)	0SZ(SZ)
	10/06/2025					
	0R(R)					

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
Dias e horários: Segunda a Sexta-feira COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
das 09H às 17H e Sábado das 09H às 13H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/25

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	78,52	5,42

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	065	065	066	066	066

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 Amostradas em: 05/2025

82600000000 8 79680097091 8 09855045607 7 08704059813 5



9109855045607

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892750002	0328892750	10/07/2025	10/08/2025	R\$ *****79,68

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0999.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.13
0510X00510 SEGUNDA VIA 0801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 79680097091-8
09855045607-7 08704059813-5
Data do pagamento 11/08/2025
Valor Total 79,68

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: B.129.420.851.F4B.B55

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123

Fonte de Recurso Municipal



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.1332478-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372619634			Valor Total do Documento 31.995,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19.914,52			19.914,52
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.384,00			3.384,00
0961	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.070,46			5.070,46
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	205,08			205,08
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	2.502,87			2.502,87
Totais		31.995,93			31.995,93

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/08/2025 14:16:54

85890000319 0 95930385252 3 32071625227 2 13324787020 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000319 0	95930385252 3	32071625227 2	13324787020 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25227.1332478-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 31.995,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.56
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000319-0 95930385252-3
32071625227-2 13324787020-2
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.1332478-7
Valor Total 31.995,93

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

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.645.609.29D.9DC.22D

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 224,33
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 286,95
IANCA FERRAZ LIMA	
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 153,69
LARISSA JARDIM PEREIRA	R\$ 223,57
MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES	R\$ 280,88
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 386,76
ROSANA APARECIDA MOREIRA	R\$ 140,04
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 580,44
CASA DOS 30 - 48429-6	R\$ 2.276,66

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:55
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 2.276,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR.AUTENTICACAO B.F88.58F.AA6.623.B60

