

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração Nº 003/2021 - Contrato nº 17/2021
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre Outubro, Novembro e Dezembro de 2025.

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de autorrealização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 13/2023	26/04/2023	26/04/2023 a 26/04/2024
Termo de Fomento nº 17/2024	03/06/2024	03/06/2024 a 03/06/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 4.886,70	06/10/2025	550.510.000.019.123	R\$ 4.886,70
R\$ 4.886,70	14/10/2025	550.510.000.019.123	R\$ 4.886,70
R\$ 4.886,70	07/11/2025	550.510.000.019.123	R\$ 4.886,70
R\$ 4.886,70	10/12/2025	550.510.000.019.123	R\$ 4.886,70
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 4.886,70
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.052,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 5.939,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 7.263,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 13.203,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
OUT – Recursos humanos	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 2.021,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 1.856,00
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 3.877,00
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 956,75
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 1.211,69
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 657,02
OUT – Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-89	202590578957	R\$ 68,74
	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	101000	R\$ 983,29
	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280.0002-78	262.045.981	R\$ 228,40
NOV – Recursos humanos	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 2.021,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 1.883,00
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 657,02
	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 972,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 1.096,00
NOV - Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	2025100700884	R\$ 68,74
	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	101794	R\$ 839,22
	ELEKTRO REDES S. A.	02.238.280.0002-78	2970865	R\$ 202,86
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 657,02
DEZ – Recursos humanos	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 2.021,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 1.845,00
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 2.813,42
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 68,74
	JOSÉ LORENZETI OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 2.604,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 2.699,00
DEZ - Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-89	202511213347	R\$ 68,74
	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	102326	R\$ 862,37
	ELEKTRO REDES S. A.	02.238.280/0001-97	20259776217430	R\$ 220,77
TOTAL				R\$ 13.203,04

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 13.203,04
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 13.203,04
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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

Itapeva, 10 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

☐ Visualizar por agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336130814102184021
13/11/2025 08:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	3.877,00 C	
				03/10 14:28 APAE A DE P E A DE EXCEP			
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	2.021,00 D	
				03/10 14:37 JOSE LORENZETI OLIVEIRA			
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.015.452	1.856,00 D	0,00 C
				03/10 14:37 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA			
06/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	4.886,70 C	
				06/10 14:45 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.886,70 D	0,00 C
				Rende Fácil			
07/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	3.877,00 D	
				07/10 16:29 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	956,75 D	
				07/10 16:29 APAE A DE P E A DE EXCEP			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.833,75 C	0,00 C
				Rende Fácil			
09/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	15,77 C	
				09/10 18:06 APAE A DE P E A DE EXCEP			
09/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.901	68,74 D	
				SABESP			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52,97 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.211,69 C	
				13/10 11:00 APAE A DE P E A DE EXCEP			
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	983,29 D	
				VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
13/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.302	228,40 D	0,00 C
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
14/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	4.886,70 C	
				14/10 14:13 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE			
14/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.886,70 D	0,00 C
				Rende Fácil			
15/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.211,69 D	
				15/10 14:49 APAE A DE P E A DE EXCEP			
15/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.211,69 C	0,00 C
				Rende Fácil			
20/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	657,02 D	
				20/10 13:59 APAE A DE P E A DE EXCEP			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	657,02 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**Dados do Cliente****Agência**

510-X

Conta

39553-6

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

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 9.773,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.755,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,40
Rendimentos no mês:	R\$ 2,62
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 3.020,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2025	Aplicação	R\$ 4.886,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.886,70
07/10/2025	Resgate	R\$ 4.833,73	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 4.833,75
09/10/2025	Resgate	R\$ 52,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,97
14/10/2025	Aplicação	R\$ 4.886,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.886,70
15/10/2025	Resgate	R\$ 1.211,68	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.211,69
20/10/2025	Resgate	R\$ 656,99	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 657,02
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 3.018,03	R\$ 2,16	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
SETEMBRO/2025

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

MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.815,10			
10	Bienio	7,00	127,06			
16	Arredondamento Atual		0,56			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,02		
19	Arredondamento Anterior			0,42		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos 2.173,44	Total de Descontos 152,44		
			Valor Liquido 	2.021,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixa IRRF
1.815,10		1.942,16	1.942,16	155,37	1.942,16	0,00

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 2.021,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR.AUTENTICACAO 0.CE7.EDA.08F.F26.BCF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA - EQUIVALENCIA DE VALOR - RECEBIDO

Jose Lorenzetti

03/10/2025

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
SETEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Selo
375 ESTER DE JESUS OLIVEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	2.168,88			
10	Bienio	1,00	21,69			
16	Arredondamento Atual		0,49			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,38		
19	Arredondamento Anterior			0,16		
142	Farmacia			391,24		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 2.421,78	Total de Descontos 565,78		
			Valor Liquido 	1.856,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Feliza IRRF
2.168,88		2.190,57	2.190,57	175,25	2.190,57	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.856,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO D.D2F.9C1.B69.A07.CF6

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTA RECIBO

03/10/2025
e
ASSOCIACAO P A E ITAPEVA



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR202590578957 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO
09/09/2025
Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
CEP: 18408390 **End:** RUA 01 VILA MARINGA, 12 - COMPL APAE-RESID - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód. Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892599 **Hidrômetro:** Y21T098918 **Lacre:** SDX4641448

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 09/09/2025 **Próxima leitura:** 10/10/2025 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/08/25 314	09/09/25 322	8	31	6,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
De 0 Ate 10,00	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo 3,800 37,96	Mínimo 3,040 30,44
Subtotal	37,96	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	68,40	

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

11/03/2025	10/04/2025	10/05/2025	10/06/2025	10/07/2025
10R(R)	5R(R)	7R(R)	0SZ(SZ)	5R(R)
09/08/2025				2R(R)
12R(R)				

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,74	4,75

Qualidade da Água: Decreto 5440 - Anexo XX Portaria 547 MS, alterado pela RNT888/21 e PR2477/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
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 feitas 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: 05/2025

82630000000 5 68740097091 3 10141411035 9 08704059813 5



9110141411035

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	09/09/2025	10/10/2025	R\$ 68,40 (com juros e multas)

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0963.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.06
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 68740097091-3
10141411035-9 08704059813-5
Data do pagamento 09/10/2025
Valor Total 68,74
DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: A.843.4C8.807.FB6.FF6

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17,24
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM ORIGINAL



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 01-06-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 101000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 101000 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250957897464000160550010001010001310900618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252833389582 25/09/2025 17:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45909132000179	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/09/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 998167910	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:42

FATURA
Parcela:1 Venc:14/10/2025 Valor:1030,49

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1030,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1030,49

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	1030,49	1030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250957897464000674590009540371622505243778 35250857897464000160650010000147481825454559 35250857897464000160650010000150461765278301 35250857897464000160650010000147471838665858 35250657897464000160590011541301171859768621 35250957897464000160650010000201931723068406 35250957897464000160650010000257881518974641 35250857897464000160650010000075181751499830 35250857897464000160650010000110471865568289 35250857897464000836590008315582757995361031 35250957897464000674590009540371602053778542 35250957897464000836650010000205621753633767 35250857897464001050590012073741948549868967 35250757897464001050590012073741846918448770 35250957897464000160650010000264551888816088 35250757897464000674590009540371532490231352 35250757897464000674590009540371512508369402 35250957897464000160650010000189321018088575 35250957897464000160650010000237811749992882 35250957897464000836650010000226821838952554														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250957897464000674590009540371638040183708 35250857897464000836590008315582764045218363 35250857897464000674590009540371586835325642 35250857897464000674590009540371542753641220 35250657897464000160590011541301176177300499 35250857897464000160650010000178861476251208 35250757897464000160590009745814890315154630 35250857897464000674590009540371542662364232	RESERVADO AO FISCO

 Fazfarma se faz bem, a gente tem VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 101000 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250957897464000160550010001010001310900618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252833389582 25/09/2025 17:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$1.030,49 (100,00%)		

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09008 16365.379235 21200.640007 9 12340000098329			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/10/2025
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60						Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP						Nosso Número / Cod. do Documento 109/00163653-7
Data do Documento 25/09/2025	Nº do Documento 163653	Espécie Doc. DD	Acolta N	Data de Processamento 25/09/2025	(*) Valor do Documento 983,29	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						(-) Outras Deduções (*) Juros / Multa / Juros (*) Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado
Pagador APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP						CNPJ: 45.909.132/0001-79
Suporte/Avaliação						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:31
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081636537923521200640007912340000098329

BENEFICIARIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 983,29

VALOR COBRADO 983,29

NR.AUTENTICACAO 8.A71.658.7B6.F6F.723

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/09/2025
Data de Apresentação: 26/09/2025
Controle N°: 01-20259811841467-44

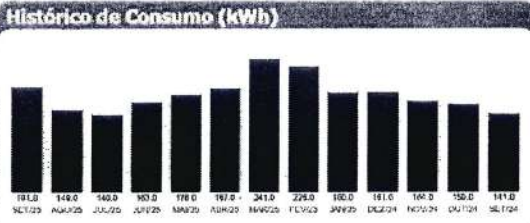
Próxima Leitura: 22/10/2025 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 262.045.981
Conta do Mês: Setembro/2025 Vencimento: 13/10/2025 Valor da Conta (R\$): R\$ 228,40

Dados de Cadastro
Medidor / Constante: M10444014 Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 117 a 133 / a

Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa (unidade)	Valor (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíq. (R\$)	Valor (R\$)	Valor Total (R\$)
0001	CONSUMO EF	181,70	0,355/13	64,33	76,07	10,00%	13,85	78,17
0001	CONSUMO TUSD	181,70	0,48/230	86,26	115,81	10,00%	20,50	106,76
0001	AJULHAMENTO	181,70	0,07/142	10,01	10,10	10,00%	2,43	12,49
0001	COTEL				172,25	3,00%	5,17	5,17
0001	IPR				172,25	0,75%	1,30	1,30
0001	CONTRATACAO ALUGUELO PUBLICO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS				0,00	0,00%	0,00	13,00
0001	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAR				0,00	0,00%	0,00	2,54
	Total			160,60			37,80	228,40

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	Potência Média
CONSUMO	49959	50150	21/08/2025	34	23/09/2025	



Composição de Fornecimento

Item	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Energia	R\$ 65,86	Encargos	R\$ 32,56
Distribuição	R\$ 38,89	Tributos	R\$ 45,44
Transmissão	R\$ 16,50	Perdas	R\$ 10,81

Informações Gerais
Bandeira Tarifária Vermelha P22208-2309
Res Anual 35/10/25 registra a tarifa em média 11,62% a partir de 27/08.

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle N°	Vencimento	Total R\$
14012286	01-20259811841467-44	13/10/2025	R\$ 228,40

836900000024 284000220954 001010202594 611841467446



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.44
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000002-4 28400022095-4
00101020259-4 61184146744-6
Data do pagamento 13/10/2025
Valor em Dinheiro 228,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 228,40

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: B.A60.897.D17.CFC.1D9

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.112/0001-79
Termo de Fomento N° 17,24
Fonte de Fomento *Municipal*

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.2295441-5	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394686289			Valor Total do Documento 33.510,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.254,97			19.254,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	4.064,00			4.064,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.323,25			7.323,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0568	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	366,15			366,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,19			2.502,19
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		33.510,56			33.510,56

SEMDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 14:46:14

85860000335 6 10560385252 9 93071625290 1 22954415570 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000335 6	10560385252 9	93071625290 1	22954415570 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25290.2295441-5
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 33.510,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.12
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 85860000335-6 10560385252-9
93071625290-1 22954415570-0
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.2295441-5
Valor Total 33.510,56

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

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: C.433.57F.1D7.3BC.FBF

21/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

21.273,63CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISNúm. de Pág.
1Identificador
0125102198576637-0Tag
21/10/2025 17:01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	93	20.164,12	0,00	0,00	1.109,51	21.273,63
Total FGTS:		20.164,12	0,00	0,00	1.109,51	21.273,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 21.273,63

Observações

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 17:01:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251021202333859274107
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$21.273,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/10/2025 - 19:01:03
COD PRODUTO: beaab980e590443488ce9e9762e3c56c
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

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

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

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 19:01:03

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 4.A98.AE5.CE1.CB6.B57

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
EDUCAÇÃO TAQUARIVAÍ - 39553-6	R\$ 657,02
ESTER DE JESUS OLIVEIRA	R\$ 349,63
JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 307,39

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:45
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 657,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR.AUTENTICACAO 3.5F2.135.0F4.9E2.824

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	<u>17,24</u>
Fonte de Recurso	<u>Municipal</u>

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração Nº 003/2021 - Contrato nº 17/2021
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre Outubro, Novembro e Dezembro de 2025.

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de autorrealização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 13/2023	26/04/2023	26/04/2023 a 26/04/2024
Termo de Fomento nº 17/2024	03/06/2024	03/06/2024 a 03/06/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 4.886,70	06/10/2025	550.510.000.019.123	R\$ 4.886,70
R\$ 4.886,70	14/10/2025	550.510.000.019.123	R\$ 4.886,70
R\$ 4.886,70	07/11/2025	550.510.000.019.123	R\$ 4.886,70
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 14.660,10
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.020,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 17.681,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 5104,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 14.880,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
OUT – Recursos humanos	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 2.021,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 1.856,00
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 3.877,00
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 956,75
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 1.211,69
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 657,02
OUT – Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-89	202590578957	R\$ 68,74
	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	101000	R\$ 983,29
	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280.0002-78	262.045.981	R\$ 228,40
NOV – Recursos humanos	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 2.021,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 1.883,00
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 657,02
	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 972,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 1.096,00
NOV - Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	2025100700884	R\$ 68,74
	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	101794	R\$ 839,22
	ELEKTRO REDES S. A.	02.238.280.0002-78	2970865	R\$ 202,86
	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 657,02
DEZ – Recursos humanos	JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 0,00
	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	230.759.758-18	HOLERITE	R\$ 0,00
DEZ - Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-89	202580112143	R\$ 0,00
	ELEKTRO REDES S. A.	02.238.280/0001-97	259.270.595	R\$ 0,00
	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	57.897.464/0001-60	100.407	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 20.256,75

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

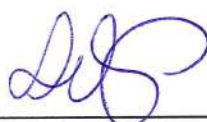
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 14.880,08
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 20.256,75
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 3.020,19

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

Itapeva, 09 de Dezembro de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332091306920482009
09/12/2025 13:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	884,44 C	
				05/11 12:06 APAE A DE P E A DE EXCEP			
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	2.021,00 D	
				05/11 12:09 JOSE LORENZETI OLIVEIRA			
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.015.452	1.883,00 D	
				05/11 12:09 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.019,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	4.886,70 C	
				07/11 16:25 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE			
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.886,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	68,74 D	
				SABESP			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	839,22 D	
				VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
13/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.302	202,86 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.042,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	657,02 D	
				24/11 16:54 APAE A DE P E A DE EXCEP			
24/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	657,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	972,00 D	
				27/11 14:14 JOSE LORENZETI OLIVEIRA			
27/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.015.452	1.096,00 D	
				27/11 14:14 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA			
27/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.068,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
39553-6

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 3.020,19
Aplicações no mês:	R\$ 4.886,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.855,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
Rendimentos no mês:	R\$ 3,37
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 1.052,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.018,03	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 3.018,03	R\$ 2,66	R\$ 0,44	R\$ 0,69	R\$ 3.019,56
07/11/2025	Aplicação	R\$ 4.886,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.886,70
10/11/2025	Resgate	R\$ 68,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,74
13/11/2025	Resgate	R\$ 1.042,04	R\$ 0,22	R\$ 0,01	R\$ 0,17	R\$ 1.042,08
24/11/2025	Resgate	R\$ 656,85	R\$ 0,36	R\$ 0,04	R\$ 0,15	R\$ 657,02
27/11/2025	Resgate	R\$ 2.067,22	R\$ 1,48	R\$ 0,22	R\$ 0,48	R\$ 2.068,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.051,85	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/12/2025 às 13:1

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2025

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

MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.815,10			
10	Bienio	7,00	127,06			
16	Arredondamento Atual		0,70			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,02		
19	Arredondamento Anterior			0,56		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos 2.173,58	Total de Descontos 152,58		
			Valor Líquido 	2.021,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Falta IRRF
1.815,10		1.942,16	1.942,16	155,37	1.942,16	0,00

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:44
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 2.021,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR. AUTENTICACAO D.F78.FE0.2CA.ABE.DB2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jose Lorenzetti Oliveira
05/11/2025

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
375	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,66	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,38
19	Arredondamento Anterior			0,49
142	Farmacia			364,08
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.421,95	538,95
			Valor Líquido	1.883,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			2.168,88	2.190,57
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			2.190,57	175,25
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.190,57	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ASSIMILADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:44
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.883,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR.AUTENTICACAO 7.49C.D9F.868.285.B82



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Esgoto:	30,44
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,34

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR2025100700864 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

10/10/2025

Código para débito automático: 0328892599

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA 12 - COMPL APAE-RESID - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892599

Hidrômetro: Y21T098918

Lacre: SDX4641448

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 10/10/2025 Próxima Leitura: 10/11/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/09/25 322	10/10/25 329	7	31	6,68

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo 3,800 37,96	Mínimo 3,040 30,44
Subtotal	37,96	30,44
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		68,40

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

Atendimento Sabesp

	10/04/2025	10/05/2025	13/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	09/08/2025
Água:	5R(R) 09/09/2025 8R(R)	7R(R)	0SZ(SZ)	5R(R)	2R(R)	12R(R)

ITAPEVA End: RUA MARIO PRANDINI, 1021;
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX ITAPEVA: SÃO PAULO
DAS 6H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V. S.A. DE QUE, CASO

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,74	4,75

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 547 MS, alterada pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	066	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 da água.
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 05/2025

82630000000 5 68740097091 3 10286904117 2 08704059813 5



9110286904117

CONFERE COM ORIGINAL

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	10/10/2025	10/11/2025	R\$ 68,74

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0963.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.06
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 68740097091-3
10286904117-2 08704059813-5
Data do pagamento 10/11/2025
Valor Total 68,74

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 4.225.58A.1F9.674.439

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17,24
Fonte de Recurso Municipal

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 101794
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Fazfarma se faz bem, a gente tem VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 101794 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251157897464000160550010001017941347291710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320540069 03/11/2025 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	03/11/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 998167910	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:55

FATURA
Parcela:1 Venc:14/11/2025 Valor:877,94

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	877,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,94

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	877,94	877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250957897464000160650010000284761200958521 35251057897464000160650010000364421799802435 35250957897464000674590009540371622505243778 35250857897464000674590009540371542662364232 35250957897464000160650010000257881518974641 35250857897464000160650010000110471865568289 35250857897464000160650010000075181751499830 35250957897464000836650010000205621753633767 35251057897464000160650010000340201049339005 35250857897464000160650010000147471838665858 35250857897464000836590008315582764045218363 35250857897464000674590009540371586835325642 35250857897464000160650010000147481825454559 35250957897464000674590009540371638040183708 35251057897464000836650010000320131808954781 35250957897464000674590009540371602053778542 3525105789746400016065001000040153125343114 35250957897464000160650010000237811749992882 35250857897464000674590009540371542753641220														
Val Tributos Não Apurado R\$877,94 (100,00%)														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250957897464000836650010000226821838952554 35250957897464000160650010000201931723068406 35250957897464000160650010000264551888816088 35251057897464000836650010000282051947532692 35251057897464000160650010000388731654029317 35250957897464000160650010000297331784840201 3525105789746400105065001000038141290447246	RESERVAÇÃO AO FISCO

 BANCO ITAÚ SA		341-7		34191.09008 16412.979235 21200.640007 1 12650000083922	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/11/2025
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					Nosso Número / Cod. do Documento 109/00164129-7
Data do Documento 03/11/2025	Nº do Documento 164129	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2025	(=) Valor do Documento 839,22
Uso do Banco	Carteira 109	Especim R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP					CNPJ: 45.909.132/0001-79
Secador/Analista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CONFERE COM
ORIGINAL**

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081641297923521200640007112650000083922
BENEFICIARIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 111.301

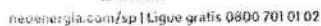
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 839,22

VALOR COBRADO 839,22

NR.AUTENTICACAO 3.9C6.5A2.3BB.7D7.1E5



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

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº. 436/02

NOME DO CLIENTE

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ: 07.000000/000179 IE: 372121828115 14012286

[Downloaded from ascelibrary.org by The University of Texas at Austin on 06/08/14](#)

ENDEREÇO:
R 1 - VL MARINGA, 12 -
VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CÓDIGO DO CLIENTE
33732600



NOTA FISCAL No. 2970685 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://f3e.syr.rs.gov/jwt/inf3eConsult/inf3eConsulta.aspx>

Chave de Acesso

3525 1002 3282 8000 0197 6600 0002 9706 8510 5679 6454

Protocolo de Autorização: 3352500017779534 24/10/2025 18:09:45

Americas/Sao Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R\$202,86	13/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ATIV. PROFISSIONAIS DA ÁREA SAÚDE NÃO ESP

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		23/09/2025		LEITURA ATUAL		22/10/2025		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA 22/11/2025	
ITEMS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIIS/COFINS (R\$)	BASE C.ALC (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
CONSUMO		kWh	161	0,414726	66,77	3,37	69,17	18%	12,45	0,239200	ICMS	106,22	18%	33,20	
CONSUMO TVSD		kWh	126	0,214333	26,98	4,92	31,90	18%	16,90	0,478500	COFINS	131,20	4,24%	7,14	
ADJ. SERVIÇOS		Unid.	40,551774	0,100550	4,10	0,10	4,12	18%	0,74	0,076770	PM	131,20	1,00%	1,33	
ADJ. SERVIÇOS		Unid.	127,448276	0,087670	11,15	0,35	7,35	18%	1,32	0,044630					
DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA					3,34			0%							
CORREÇÃO ELM PÚBLICA PARA I					-6,00			0%							

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

	VAL	VAL
DECE	161	66,77
NOV	161	66,77
DEZ	161	66,77
JAN	161	66,77
FEB	161	66,77
MAR	161	66,77
ABR	161	66,77
MAY	161	66,77
JUN	161	66,77
JUL	161	66,77
AUG	161	66,77
SET	161	66,77
OCT	161	66,77
NOV	161	66,77
DEZ	161	66,77

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
M10444014	CONSUMO kWh	TP	90190	90316	1	126	

Bandeira Tarifa Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10

CONFERE COM
ORIGINAL

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **14012286** VENCIMENTO **13/11/2025** TOTAL A PAGAR **R\$202,86**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R\$
14012286	01-20259695579645-57	13/11/2026	R\$ 202,86

PAGUE COM O PIX



836500000028 028600221056 001010202594 695579645570

DATE RECEIVED: 04/04/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.28
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83650000002-8	02860022105-6
	00101020259-4	69557964557-0

Data do pagamento	13/11/2025
Valor em Dinheiro	202,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	202,86

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 8.F6B.C65.01C.39F.56E

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 17129

Fonte de Recurso Municipal



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25314.7108537-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401660976			Valor Total do Documento 36.896,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.667,42			21.667,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	4.312,00			4.312,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.766,04			7.766,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	532,15			532,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,49			2.618,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	36.896,10			36.896,10

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

10/11/2025 01:04:45

85890000368 8 96100385253 8 23071625314 8 71085378140 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000368 8	96100385253 8	23071625314 8	71085378140 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25314.7108537-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 36.896,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.35
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 85890000368-8 96100385253-8
23071625314-8 71085378140-2
Data do pagamento 18/11/2025
Numero do Documento 07.16.25314.7108537-8
Valor Total 36.896,10

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

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.C77.BDF.D4F.CA4.8F7



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

31.633,48

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132

Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111001920430-4

Tag
10/11/2025 01:37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	94	20.695,54	0,00	0,00	0,00	20.695,54
Total FGTS:		20.695,54	0,00	0,00	0,00	20.695,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	10.937,94	10.937,94
Total Consignado:	10.937,94	10.937,94

Total da Guia: 31.633,48

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 01:37:13 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118194449037859932
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$31.633,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 17:09:57
COD PRODUTO: 7520baa3fb5442c5a422cc69c96bfc0c
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79
=====

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 17:09:58
=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: A.9D7.2DC.F50.28B.A82

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
EDUCAÇÃO - TAQUARIVAÍ	R\$ 657,02
ESTER DE JESUS OLIVEIRA	R\$ 349,63
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 307,39

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:21
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 657,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 7.641.E82.C9D.446.736

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	17,24
Fonte de Recurso	Municipal

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 13o. SAL. 1a.P
NOVEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310 1 0 0 1
MANUT. PREDIAL / UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,92	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	907,55	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	63,53	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			972,00	0,00
			Valor Líquido	972,00
1.813,19	Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
0,00			771,03	0,00
			77,07	0,00
				0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A INDICAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025 / 11 2507
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:14
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 972,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 0.01F.328.586.1F7.C1C

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
375	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,72	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.084,44	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	10,84	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.096,00	0,00
			Valor Líquido →	1.096,00
Salário Base			2.166,00	Salário Contr. INSS
			0,00	Base de Cálculo FGTS
			1.096,00	FGTS do Mês
			0,00	Base de Cálculo IRRF
			0,00	Reten. IRRF

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:14
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.096,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR.AUTENTICACAO F.68F.CA8.51D.277.76E

☐ Visualizar Pix agrupados

G337161115790745012
16/01/2026 11:20:53


Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão ASer Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:36 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.813,42 C	
04/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	2.021,00 D	
04/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	1.845,00 D	
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.052,58 C	0,00 C
10/12/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:38 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	68,74 C	
10/12/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:09 PM TAQUARIVAI EDUC DESCE	550.510.000.019.123	4.886,70 C	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	121.001	68,74 D	
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.886,70 D	0,00 C
11/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:31 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.813,42 D	
11/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:31 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	68,74 D	
11/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.682,16 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	121.501	862,37 D	
15/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	121.502	220,77 D	
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.083,14 C	0,00 C
18/12/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:58 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	4.381,49 C	
18/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:02 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	2.604,00 D	
18/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:02 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA	552.145.000.015.452	2.699,00 D	
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	921,51 C	0,00 C
31/12/2025		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.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
375	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO - 24/01/2022							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,04	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,38
19	Arredondamento Anterior			0,66
142	Farmacia			401,29
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,28</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.421,33	576,33
			Valor Liquido	1.845,00
Salário Base			2.168,88	Salário Contr. INSS
				2.190,57
Base de Calc. F.G.T.S.			2.190,57	F.G.T.S. de Mês
				175,23
Base Calc. IRRF			2.190,57	Base IRRF
				0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

04/12/25

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:30
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.845,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO B.D43.172.070.336.EF1

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
NOVEMBRO/2025

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

MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSÃO: 10/01/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.815,10	
10	Bienio	7,00	127,06	
16	Arredondamento Atual		0,84	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,02
19	Arredondamento Anterior			0,70
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.173,72	152,72
			Valor Liquido 	2.021,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.815,10	1.742,16
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.742,16	155,37
			Base Cálculo IRRF	Base IRRF
			1.742,16	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jose Lorenzetti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/12/2025
DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:44
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 2.021,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO D.F78.FE0.2CA.ABE.DB2



neoenergia.com.br | Ligue grátis 0800 701 01 02

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

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

NOTA FISCAL Nº 0804744 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 24/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nfe.evira.js.gov.br/verificarConsulta/nfeConsulta.asp>
Chave de Acesso:
3925 1102 2282 8009 0137 9400 0006 9047 4410 0217 4302
Protocolo de Autenticação: 3362540008974371 24/11/2025 10:00:39
AmericaSao_Paulo

NUM. DO CLIENTE

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ: 00.000.000/0001-99 IE: 372101820115

ENDEREÇO:

R 1 - VL MARINGA 12 -
VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
14012286

CÓDIGO DO CLIENTE
33732600



REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Novembro/2025	R\$220,77	13/12/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ATIV. PROFISSIONAIS DA ÁREA SAÚDE NÃO ESP

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / MONOFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		22/10/2025		LEITURA ATUAL		22/11/2025		Nº DE DIAS		32		PRÓXIMA LEITURA		23/12/2025	
TIPO DE TÁXIS		UNID.	QUANT.	PAGAMENTO COMPOSTO (R\$)	DEBÍTO COMPOSTO (R\$)	BASE CÂMBIO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)				
CONSUMO		KWh	187	0,407546	76,43	1,34	18%	13,78	0,318203	ICMS	20,42	18%	3,68				
CONSUMO		KWh	187	0,518349	118,07	0,01	18%	20,71	0,477880	ICMS	18,59	18%	3,33				
AD. B. VERM.		KWh	187	0,087310	10,71	0,48	18%	1,93	0,044819	ICMS	18,59	18%	3,33				
DISPESA ENTREGA ALTERNATIVA					3,34		0%										
CODIFICAÇÃO LVM PÚBLICA PARA I					18,00		0%										
														CONSUMO / kWh			
														CONSUMO ESTIMADO			
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		
														187	187		

SandaraTatiane Vermeilha P12310-32711

Novembro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 14012286 VENCIMENTO 13/12/2025 TOTAL A PAGAR R\$220,77

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R\$
14012286	01-20289776217430-08	13/12/2025	R\$ 220,77

CONFERE COM ORIGINAL



836900000024 207700221184 001010202594 776217430086

DISTRIBUIDORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.52
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000002-4 20770022115-4
00101020259-4 77621743008-6
Data do pagamento 15/12/2025
Valor em Dinheiro 220,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 220,77

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: E.B7A.0FC.635.612.8FF

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17.124
Fonte de Recurso *América*

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 102326
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Fazfarma se faz bem a gente com VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 102326 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251257897464000160650010001023261053024762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 57897464000160 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253723460032 01/12/2025 11:31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406400	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAPEVA	(15) 998167910	SP	11:30

FATURA
Parcela:1 Venc:15/12/2025 Valor:907,76

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	907,75
VALOR TOTAL DA NOTA	
907,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENTO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	907,75	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35251057897464000160650010000340201049339005														
35250957897464000160650010000264551888816088														
35250957897464000674590009540371602053778542														
35250957897464000674590009540371622505243778														
35251057897464000160650010000415591275257423														
35251157897464000836650010000405061424504349														
35250957897464000160650010000257881518974641														
352511578974640001050650010000075331023685944														
35251157897464000160650010000524781741918398														
35251157897464000160650010000479411622877147														
352510578974640001050650010000038141290447246														
35251157897464000674650010000094991793567249														
35251057897464000160650010000388731654029317														
35251057897464000160650010000420801257719756														
Val Tributos Não Apurado R\$907,75 (100,00%)														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	
Documentos Fiscais Vinculados:	
35251057897464000160650010000420341011180297	
35251057897464000160650010000364421799802435	
35251157897464000321650010000038901527480286	
35251157897464000836650010000426841882258337	
352510578974640001050850010000060341550903478	
35250957897464000160650010000297331784840201	
35250957897464000160650010000284761200958521	
35251157897464000160650010000474771712504175	

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09008 16445.569235 21200.640007 3 12960000086237			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/12/2025
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60						Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP						Nosso Número / Cód. do Documento 109/00164455-8
Data do Documento 01/12/2025	Nº do Documento 164455	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2025	(*) Valor do Documento 862,37	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa / Juros
						(*) Outros Acréscimos
						(*) Valor Oportuno
Pagador APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP						CNPJ: 45.909.132/0001-79
Saciado(Avalia)						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM ORIGINAL

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:30:55
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081644556923521200640007312960000086237

BENEFICIARIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 862,37
VALOR COBRADO 862,37

NR.AUTENTICACAO 9.850.48C.09C.3AD.A25



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 37,96
Esgoto: 30,44
Taxa de regulação (TRCF): 0,50% 0,34

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR2025112133047 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

10/11/2025

Código para débito automático: 0328892599

Pág. 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA 12 - COMPL APAE-RESID - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918

Lacre: SDX4641448

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/11/2025 Próxima Leitura: 10/12/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LETURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/10/25 329	10/11/25 336	7	31	6,75

TOTAL: R\$ 68,74
VENCIMENTO: 10/12/2025

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.)	Água	Esgoto
De 0 Ate 10,00	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
Subtotal	Mínimo 3,800 37,96	Mínimo 3,040 30,44
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	37,96	30,44
		68,40

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Atendimento Sabesp

Água:	10/05/2025	13/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	09/08/2025	09/09/2025
	7R(R)	0SZ(SZ)	5R(R)	2R(R)	12R(R)	8R(R)
	10/10/2025					
	7R(R)					

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,74	4,75

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 517 MS, alterado pela PR1585/21 e PR12472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	066	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 da água.
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 05/2025

82640000000 4 68740097091 3 10429951271 5 08704059813 5



9110429951271

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	10/11/2025	10/12/2025	R\$ 68,74

Cod. Sabesp: 372010.003.0025.0963.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 68740097091-3
10429951271-5 08704059813-5
Data do pagamento 10/12/2025
Valor Total 68,74

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:

5.7DE.D4C.DAE.C7A.EE4

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17/24
Fonte de Recurso Municipal

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 13o. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
375	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
16	Arredondamento Atual		0,70		
93	13 Salario 2 Parcela	12,00	2.168,88		
177	Bienio 13 Salario 2 P	12,00	21,69		
1289	Gratificacao de Natal		2.000,00		
19	Arredondamento Anterior			0,72	
97	Desc. 1 Parcela 13 Salario			1.095,28	
113	INSS Sobre 13 . Salario	12,00		396,27	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.191,27	1.492,27	
			Valor Líquido 	2.699,00	
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	4.190,57	3.095,29	247,62	4.190,57	0,00

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:46
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 2.699,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO B.6A8.BE5.9C3.E3C.38D

DECLARO QUE A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCUTIDA NESTE RECIBO

18/12/25

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	F.
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	Arredondamento Atual		0,30			
93	13 Salario 2 Parcela	12,00	1.815,10			
177	Bienio 13 Salario 2 P	12,00	127,06			
1289	Gratificacao de Natal		2.000,00			
19	Arredondamento Anterior			0,92		
97	Desc. 1 Parcela 13 Salario			971,08		
115	INSS Sobre 13 . Salario	12,00		366,46		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>17,28</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos 3.942,46	Total de Descontos 1.338,46		
			Valor Líquido	2.604,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.815,10		3.942,16	2.971,08	237,69	3.942,16	0,00

DECLARO: PAR RECEBER DO EMPLOYADOR A QUANTIA DE R\$ 2.604,00 (DUEZENTOS E SEISCENTOS E QUATROZENTOS REAIS) EM DEZEMBRO DE 2025.

Jose Lorenzetti de Oliveira

18/12/25

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:46
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 2.604,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 6.327.351.33F.1C2.A39