

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



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2026

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

ÓRGÃO EXECUTOR:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Termo de Colaboração	10/2025
-----------------	--	----------------------	---------

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	R\$ 1.611,91
06/05/26	Recurso próprio	R\$ 29.634,26		547-9	RECURSOS HUMANOS			R\$ 31.246,17
06/05/26			JAQUELINE O BENFICA	259.133.648-21	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.460,00	R\$ 28.786,17
06/05/26			DANIELE APARECIDA DOMINGUES	359.626.838-97	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.229,00	R\$ 27.557,17
06/05/26			ANA CLAUDIA OLIVEIRA	428.309.798-50	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.419,00	R\$ 25.138,17
06/05/26			LIGIA FLORIANO	222.069.298-13	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.306,00	R\$ 23.832,17
06/05/26			CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	471.685.818-99	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.378,00	R\$ 21.454,17
06/05/26			JULIANO PASSOS DA CONCEIÇÃO	436.137.438-41	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.379,00	R\$ 19.075,17
06/05/26			GABRIELA APARECIDA	458.841.168-37	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.246,00	R\$ 16.829,17
06/05/26			DIONATAN ELIESER	451.220.618-31	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 2.358,00	R\$ 14.471,17
06/05/26			TATIANE MACEDO O. SANTOS	287.704.288-08	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.841,00	R\$ 12.630,17
06/05/26			MATILDE FELIX CHELEIDER	359.738.638-59	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 259,00	R\$ 12.371,17
06/05/26			GABRIEL FELIPE SANTOS SOUZA	465.060.678-02	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.185,00	R\$ 11.186,17
06/05/26			MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	437.388.808-60	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.883,00	R\$ 9.303,17
06/05/26			YONNE M. OLIVEIRA LIMA	404.489.658-52	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.535,00	R\$ 7.768,17
06/05/26			GUILHERME PAES DE CAMARGO	534.682.028-06	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.911,00	R\$ 5.857,17
06/05/26			DIJALMA DE JESUS ANTERO	197.318.738-80	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.911,00	R\$ 3.946,17
06/05/26			ALEXANDRA CAVALHEIRO P. NASCIMENTO	347.205.068-36	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.979,00	R\$ 1.967,17
06/05/26			TAHIS APARECIDA DOMINGUES MARTINS	399.645.498-81	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 1.967,00	R\$ 0,17
08/05/26	Reembolso	R\$ 940,35		547-9	RECURSOS HUMANOS			R\$ 940,52
08/05/26	Repasse	R\$ 42.900,00			RECURSOS HUMANOS	100.263.381		R\$ 43.840,52
08/05/26			SABESP	43.776.517/0001-80	UTILIDADE PÚBLICA	202.634.219.633	R\$ 605,94	R\$ 43.234,58
08/05/26			CALL MASTER SECURITY LTDA	05.067.812/0001-78	UTILIDADE PÚBLICA	32.909	R\$ 154,41	R\$ 43.080,17
08/05/26			NOVUM TECNOLOGIA LTDA	29.619.688/0001-74	RECURSOS HUMANOS	214.809	R\$ 180,00	R\$ 42.900,17
12/05/26	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 940,35	R\$ 41.959,82
12/05/26	Reembolso			547-9	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	R\$ 29.634,26	R\$ 12.325,56
12/05/26			VIVO SP	02.558.157/0001-62	UTILIDADE PÚBLICA	2037310874	R\$ 74,53	R\$ 12.251,03
09/04/26			ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0002-78	UTILIDADE PÚBLICA	202610186366384-62	R\$ 217,30	R\$ 12.033,73
14/05/26			DIONATAN ELIESER	451.220.618-31	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 4.484,18	R\$ 7.549,55
21/05/26			GUION INFORMÁTICA E PAPELARIA	07.334.645/001-00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.563	R\$ 468,00	R\$ 7.081,55
26/05/26			PAPELARIA MACEDO ITAPEVA	06.537.772/0001-43	MAT. DE USO E CONSUMO	000.038.483	R\$ 5.068,50	R\$ 2.013,05
28/05/26			FACILIMP	10.192.724/0001-38	MAT. DE USO E CONSUMO	43.134	R\$ 420,00	R\$ 1.593,05
	Rendimento	R\$ 3,39						R\$ 1.596,44
SUB-TOTAL	a transportar		***	***	***	***	R\$ 73.493,47	R\$ 1.596,44
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 3,39	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 73.493,47	R\$ 1.596,44
								Saldo a Transportar

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

Itapeva (SP), 08 de Junho de 2026

Documento assinado digitalmente



ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 27/07/2026 13:00:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

WASHINGTON S. PEDROSO

Tesoureiro da Entidade



Documento assinado digitalmente
WASHINGTON SANTOS PEDROSO
Data: 30/07/2026 21:14:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PARECER CONSELHO FISCAL

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

Itapeva, 08 de Junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 28/07/2026 13:34:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 27/07/2026 12:03:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

Documento assinado digitalmente
 **RENATO PEZZONI**
Data: 27/07/2026 15:21:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332081017593672014
08/06/2026 10:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	29.634,26 C	
				06/05 16:43 APAE A DE P E A DE EXCEP			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	2.460,00 D	
				06/05 16:46 JAQUELINE O BENFICA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.023	1.229,00 D	
				06/05 16:46 DANIELE A DOMINGUES			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	2.419,00 D	
				06/05 16:46 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.974	1.306,00 D	
				06/05 16:46 LIGIA FLORIANO DA SILVA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.045.381	2.378,00 D	
				06/05 16:46 CHRISTIAN COSTA CAMARGO			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	2.379,00 D	
				06/05 16:46 JULIANO PASSOS CONCEICAO			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.292	2.246,00 D	
				06/05 16:46 GABRIELA A PEDROSO COSTA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.354	2.358,00 D	
				06/05 16:46 DIONATAN E ALMEIDA FAU			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.052.965	1.841,00 D	
				06/05 16:46 TATIANE MACEDO O SANTOS			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.660	259,00 D	
				06/05 16:46 MATILDE FELIX CHELEIDER			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.064.457	1.185,00 D	
				06/05 16:46 GABRIEL F SANTOS SOUZA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.064.465	1.883,00 D	
				06/05 16:46 MATHEUS NOGUEIRA SANTOS			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.065.285	1.535,00 D	
				06/05 16:46 YONNE M OLIVEIRA LIMA			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.068.179	1.911,00 D	
				06/05 16:46 GUILHERME PAES DE CAMARG			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.068.226	1.911,00 D	
				06/05 16:46 DIJALMA DE JESUS ANTERO			
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.122.827	1.979,00 D	
				06/05 16:46 ALEXANDRA CAVALHEIRO PER			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.967,00 D	
				06/05 16:47 Tahis Aparecida Domingues			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.611,74 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/05/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	940,35 C	
				08/05 18:02 APAE A DE P E A DE EXCEP			
08/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.315.777	42.900,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
08/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	50.801	605,94 D	
				SABESP			

08/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	50.802	154,41 D	
08/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVUM TECNOLOGIA LTDA	50.803	160,00 D	
08/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	42.900,00 D	0,00 C
12/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	940,35 D	
12/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	29.634,26 D	
12/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.201	74,53 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	51.202	217,30 D	
12/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30.866,44 C	0,00 C
14/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 14/05 16:34 DIONATAN E ALMEIDA FAU	550.510.000.050.354	4.484,18 D	
14/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.484,18 C	0,00 C
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUION INFORMATICA PAPELARIA E	52.101	468,00 D	
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	468,00 C	0,00 C
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	52.601	5.068,50 D	
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.068,50 C	0,00 C
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS	52.801	420,00 D	
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	420,00 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	39556-0
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 1.611,91
Aplicações no mês:	R\$ 42.900,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 42.918,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,18
Rendimentos no mês:	R\$ 9,53
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 1.596,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 1.610,60	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2026	Resgate	R\$ 1.610,60	R\$ 1,56	R\$ 0,33	R\$ 0,09	R\$ 1.611,74
08/05/2026	Aplicação	R\$ 42.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.900,00
12/05/2026	Resgate	R\$ 30.866,07	R\$ 3,29	R\$ 0,10	R\$ 2,82	R\$ 30.866,44
14/05/2026	Resgate	R\$ 4.484,03	R\$ 0,95	R\$ 0,04	R\$ 0,76	R\$ 4.484,18
21/05/2026	Resgate	R\$ 467,92	R\$ 0,22	R\$ 0,02	R\$ 0,12	R\$ 468,00
26/05/2026	Resgate	R\$ 5.066,98	R\$ 3,24	R\$ 0,43	R\$ 1,29	R\$ 5.068,50
28/05/2026	Resgate	R\$ 419,83	R\$ 0,31	R\$ 0,04	R\$ 0,10	R\$ 420,00
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 1.595,17	R\$ 1,27	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
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário OLIVEIRA BENFICA 239220 Emp. Local Depto 1 Setor 0 Seção 0 Fil
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	7,00	157,89	
14	Arredondamento Atual		0,53	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		192,89
19	Arredondamento Anterior			0,80
			Total da Vencimentos	Total dos Descontos
			2.653,09	193,69
			Valor Liquido	2.460,00
2.255,64	Salario	Base da Calc INSS	2.653,09	Base da Calc INSS
157,89	Salario	Base da Calc INSS	2.653,09	Base da Calc INSS
0,53	Salario	Base da Calc INSS	2.653,09	Base da Calc INSS
239,63	Salario	Base da Calc INSS	2.653,09	Base da Calc INSS
192,89	Salario	Base da Calc INSS	2.653,09	Base da Calc INSS
0,80	Salario	Base da Calc INSS	2.653,09	Base da Calc INSS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 2.460,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 5.EAD.926.B06.7CF.EA4

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

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

Código 374 Nome do Funcionário DANIELE APARECIDA DOMINGUES 237220
Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 FL 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	2,00	45,11	
14	Arredondamento Atual		0,64	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		182,74
19	Arredondamento Anterior			0,24
142	Farmacia			426,96
218	Emprestimo eConsignado			503,55
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			198,53
			Total de Vencimentos 2.541,02	Total de Descontos 1.312,02
			Valor Liquido 1.229,00	
2.255,64	Salario	30,00	2.255,64	0,00
45,11	INSS	2,00	45,11	0,00
0,64	Base de Calc INSS	0,00	0,64	0,00
239,63	Base de Calc INSS	0,00	239,63	0,00
182,74	Base de Calc INSS	0,00	182,74	0,00
0,24	Base de Calc INSS	0,00	0,24	0,00
426,96	Base de Calc INSS	0,00	426,96	0,00
503,55	Base de Calc INSS	0,00	503,55	0,00
198,53	Base de Calc INSS	0,00	198,53	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.023
VALOR TOTAL 1.229,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE A DOMINGUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.023-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 8.49D.2C5.1F7.4BA.9CC

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

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

Código Nome do Funcionário 281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 239220 Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Seção 0 Fl. 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	5,00	112,78	
14	Arredondamento Atual		0,25	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		188,83
19	Arredondamento Anterior			0,47
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.608,30	189,30
			Valor Líquido 	2.419,00
2.255,64	Salário Base	3.349,42	Base de Cálculo INSS	189,30
	Salário Contrib. INSS		Base de Cálculo RRF	0,00
			Emp. RRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 2.419,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 2.50B.110.647.EC2.0ED

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Sessão	Fila
398	LÍDIA FLORIANO DA SILVA	513205		1	0	0	1
	COZINHEIRA	ADMISSAO: 01/11/2022					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
10	Bienio	1,00	18,10	
14	Arredondamento Atual		0,02	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		140,20
19	Arredondamento Anterior			0,56
142	Farmacia			152,49
218	Emprestimo eConsignado			241,89
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			226,57
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	2.607,71
			Total de Descontos	561,71
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Liquido	1.306,00
1.809,96	Salario Base	30,00	Salario Contr INSS	1.306,00
18,10	Salario Base	1,00	Base de Calc INSS	140,20
0,02	Salario Base		Base de Calc INSS	0,56
239,63	Salario Base		Base de Calc INSS	152,49
	Salario Base	9,00	Base de Calc INSS	241,89
	Salario Base		Base de Calc INSS	226,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.556-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          06/05/2026
NR. DOCUMENTO          550.510.000.041.974
VALOR TOTAL          1.306,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIGIA FLORIANO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          41.974-5
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.556
=====
NR.AUTENTICACAO          2.7F8.72E.C79.79D.4E6

```

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

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

Sigla Nome do Funcionário 319 CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO 237215 Emp. Local Depto: 1 Setor 0 Sessão 0 F4
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 04/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	3,00	67,67	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		184,77
19	Arredondamento Anterior			0,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.552,45	185,45
			Valor Líquido	2.378,00
2.255,64	Salário Base	3.237,31	Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo INSS
3.237,31	Salário Com INSS	4.223,31	Base de Cálculo FGTS	Base de Cálculo FGTS
4.223,31	Base de Cálculo FGTS	5.510,00	Base de Cálculo PRRF	Base de Cálculo PRRF
5.510,00	Base de Cálculo PRRF	6.510,00	Base de Cálculo RRF	Base de Cálculo RRF



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 2.378,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 2.83D.E85.561.FA6.F02

Recibo de Pagamento de Salário
ITAFÉVA - SP DIENSAI
ABRIL/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	3,00	67,67	
16	Arredondamento Atual		0,89	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		184,77
19	Arredondamento Anterior			0,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.563,83	184,83
			Valor Líquido ➡	2.379,00
2.255,64	Salario Base	3.323,31	Base de Calc. FGTS	2.379,00
3.323,31	Salario Contrib. INSS	184,77	Base de Calc. INSS	0,06
3.323,31	Base de Calc. FGTS	184,77	Base de Calc. INSS	0,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliano F. Conceição

06/05/26

```

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.556-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          06/05/2026
NR. DOCUMENTO          550.510.000.046.533
VALOR TOTAL          2.379,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          46.533-X
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.556
=====
NR.AUTENTICACAO          E.FFB.F20.3F1.DA2.C2D

```

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

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

Código 347 Nome do Funcionário GABRIELA APARECIDA PEDROSO C CBO 239215 Emp. Local Depto. 1 Setor 0 Selo 0 Fl. 1
PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	3,00	67,67	
16	Arredondamento Atual		0,17	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		184,77
19	Arredondamento Anterior			0,34
142	Farmacia			132,00
			Total de Vencimentos 1.1	Total de Descontos 1.1
			Valor Líquido →	2.246,00
2.255,64	Salario Base	2.255,64	Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
3,00	Salario Contr. INSS 1	3,00	Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
2.258,64	Salario Base	2.258,64	Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1
2.258,64	Salario Base	2.258,64	Base de Calc. INSS 1	Base de Calc. INSS 1



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2026 DATA
Assinatura do Funcionário

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 2.246,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 2.459.708.DC0.465.7B1

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MENSAL
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário 350 DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU 237215 Emp. Local Depto 1 Setor 0 Sexo F
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
10	Bienio	2,00	45,11	
14	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		182,74
19	Arredondamento Anterior			0,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.541,00	183,00
			Valor Liquido	2.358,00
2.255,64	Salario Base	2.300,75	Base de Calc INSS	2.300,75
45,11	Salario Contr INSS	45,11	Base de Calc INSS	45,11
0,62	Salario Contr INSS	0,62	Base de Calc INSS	0,62
239,63	Salario Contr INSS	239,63	Base de Calc INSS	239,63
182,74	Salario Contr INSS	182,74	Base de Calc INSS	182,74
0,26	Salario Contr INSS	0,26	Base de Calc INSS	0,26



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 2.358,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 6.DC7.38E.DD8.328.924

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79		Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP MENSAL ABRIL/2026	
Código	Nome do Funcionário	Emp. Local	Depto
488	TATIANE MACEDO OLIVEIRA SANT	237220	0
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2026			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
16	Arredondamento Atual		0,81	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		178,68
19	Arredondamento Anterior			0,57
142	Farmacia			475,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.495,08	655,08
			Valor Líquido	1.841,00
2.255,64	Salário Base	2.255,64	Salário Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS
2.255,64		Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. FPRE
				0,00
				Favor RRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.965
 VALOR TOTAL 1.841,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANE MACEDO O SANTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.965-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.123.1FA.E65.3E6.5D2

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MUNICIPAL
ABRIL/2026

Código 444 Nome do Funcionário MATILDE FELIX CHELEIDER 334110 Emp. Local Depto 1 Setor 0 Sexo F1
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	10,00	603,32	
14	Arredondamento Atual		0,50	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	7,50		45,24
19	Arredondamento Anterior			0,67
142	Farmacia			343,21
218	Emprestimo eConsignado			195,33
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 10125 Fonte de Recurso Municipal				
ATENCAO: Nao foi possivel descontar o valor do emprestimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituicao financeira para regularizar o pagamento			Total de Vencimentos 1043,45	Total de Descontos 584,45
			Valor Liquido 259,00	
1.889,94	Salário Base	603,32	Base de Cálculo INSS	45,24
	Salário com INSS	603,32	FGTS de 12%	72,39
			Base de Cálculo RRF	0,00
				Valor RRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/26
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.660
VALOR TOTAL 259,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATILDE FELIX CHELEIDER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.660-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 9.CAE.351.5F8.3C7.5AB

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP PENSAL
ABRIL/2026

Código 481 Nome do Funcionário GABRIEL FELIPE SANTOS DE SOU 334110 Emp. Local Depto 1 Setor 0 Sessão 0 Fh 1
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 12/02/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
16	Arredondamento Atual		0,44	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,31
142	Farmacia			209,22
218	Emprestimo eConsignado			285,96
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			230,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.049,03	665,03
			Valor Liquido	1.185,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
0,44	Salario Base	0,44	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
239,63	Salario Base	239,63	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
9,00	Salario Base	9,00	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
0,31	Salario Base	0,31	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
209,22	Salario Base	209,22	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
285,96	Salario Base	285,96	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
230,97	Salario Base	230,97	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 20125
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.457
VALOR TOTAL 1.185,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL F SANTOS SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.457-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO E.474.4B0.E3F.180.F00

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79		Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP - MENSAL ABRIL/2026	
488 MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS MONITOR DE SALA	394110 ADMISSAO: 12/02/2025	Emp. Local Depto: 1	Setor 0 Selo 0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
4	Salario Familia	2,00	135,08	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
142	Farmacia			163,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.185,43	302,43
			Valor Liquido	1.883,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
135,08	Salario Familia	135,08	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
0,76	Arredondamento Atual	0,76	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
239,63	Vale Alimentacao	239,63	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
138,57	INSS Sobre Salario	138,57	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
163,86	Farmacia	163,86	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2026

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
 051000510 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.465
 VALOR TOTAL 1.883,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MATHEUS NOGUEIRA SANTOS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.465-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.0CC.E5C.39B.783.FEF

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

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

Código

Nome do Funcionário

473 YONNE MOREIRA DE OLIVEIRA LI

257215

Emp. Local

Depto

1

Setor

0

Setor

0

Fil

1

PROFESSORA EDUCACAO ESF ADMISSAO: 05/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.255,64	
14	Arredondamento Atual		0,12	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		178,68
19	Arredondamento Anterior			0,39
142	Farmacia			284,52
218	Emprestimo eConsignado			186,95
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			309,85
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 10/25 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	340,39
			Total de Descontos	840,39
			Valor Liquido	1.535,00
2.255,64	Salario	30,00	2.255,64	0,00
340,39	INSS Sobre Salario	9,00	340,39	0,00
239,63	Vale Alimentacao		239,63	0,00
840,39	Descontos		840,39	0,00
1.535,00	Valor Liquido		1.535,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/26

Yonne Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:49
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.285
VALOR TOTAL 1.535,00

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

NR.AUTENTICACAO F.A36.5B1.8A2.654.9B1

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto

Setor

Seção

Filial

509

GUILHERME PAES DE CAMARGO

411005

0

0

0

Fl

SECRETARIO

ADMISSÃO: 23/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
14	Arredondamento Atual		0,64	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.049,23	139,23
			Valor Líquido	1.911,00
1.809,96	Salário Base	1.809,96	Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo PRRF
0,64	Salário Complementar	0,64	Base de Cálculo INSS	Base de Cálculo PRRF
239,63	Base de Cálculo INSS	239,63	Base de Cálculo PRRF	Base de Cálculo PRRF
138,57	Base de Cálculo PRRF	138,57	Base de Cálculo PRRF	Base de Cálculo PRRF
0,66	Base de Cálculo PRRF	0,66	Base de Cálculo PRRF	Base de Cálculo PRRF

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 10125

Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/26

DATA

Guilherme Paes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.179
VALOR TOTAL 1.911,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERME PAES DE CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.179-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO D.AC1.C22.0F0.0ED.FAC

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2026

Código 501 Nome do Funcionário DIJALMA DE JESUS ANTERO Emp. Local 514325 Depto 0 Setor 0 Sexo F
MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 05/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
14	Arredondamento Atual		0,29	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,31
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.049,88	138,88
			Valor Líquido	1.911,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Salario Com INSS	1.809,96
0,29	Salario Com INSS	0,29	Base de Calc. INSS	0,29
239,63	Base de Calc. V.A.	239,63	FGTS de 11%	239,63
138,57	Base de Calc. INSS	138,57	Base de Calc. INSS	138,57
0,31	Base de Calc. INSS	0,31	Base de Calc. INSS	0,31



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

[Assinatura]

06/05/26

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.226
VALOR TOTAL 1.911,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIJALMA DE JESUS ANTERO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.226-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 1.2DF.E0B.9DE.099.C77

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

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

Código 504 Nome do Funcionário ALEXANDRA CAVALHEIRO PEREIRA CBO 514225 Emp. Local Depto 0 Setor 0 Seção 0 FL 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 23/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
4	Salario Familia	1,00	67,54	
16	Arredondamento Atual		0,55	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,11
			Total de Vencimentos 2.117,68	Total de Descontos 138,68
			Valor Líquido →	1.979,00
1.809,96	Salario	30,00	Base de Calc. INSS	1.809,96
67,54	Salario Familia	1,00	Base de Calc. INSS	67,54
0,55	Arredondamento Atual		Base de Calc. INSS	0,55
239,63	Vale Alimentacao		Base de Calc. INSS	239,63
138,57	INSS Sobre Salario	9,00	Base de Calc. INSS	138,57
0,11	Arredondamento Anterior		Base de Calc. INSS	0,11

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/26
Alexandra Cavaleiro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.827
VALOR TOTAL 1.979,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRA CAVALHEIRO PERE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.827-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F75.3C0.7F4.3CE.B62

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

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

Código 503 Nome do Funcionário TÁHIS APARECIDA DOMINGUES MA 514225 Emp. Local Depto 0 Setor 0 Seção 0 Fh 1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 10/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.809,96	
4	Salario Familia	2,00	135,08	
16	Arredondamento Atual		0,18	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,57
19	Arredondamento Anterior			0,77
142	Farmacia			78,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.184,85	217,85
			Valor Liquido	1.967,00
1.809,96	Salario Base	1.809,96	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
135,08	Salario Familia	135,08	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
0,18	Arredondamento Atual	0,18	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
239,63	Vale Alimentacao	239,63	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
9,00	INSS Sobre Salario	9,00	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
0,77	Arredondamento Anterior	0,77	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS
78,51	Farmacia	78,51	Base de Calc INSS	Base de Calc INSS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2026
Táhis Aparecida D. Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.32
0510X00510 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506180728068443024
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.967,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:47:24
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO -
RELARIO 04-2026

PAGO PARA: Táhis A D Martins
CPF: ***.645.498-**
CHAVE PIX: 39964549881
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000170997537
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 16:47:25

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: B.CB9.19F.AA6.B32.D3D



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 335,37
Esgoto: 267,55
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,02

TOTAL: R\$ 605,94

VENCIMENTO: 10/05/2026

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328759830001 SOR202634219633 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

11/04/2026

Código para débito automático: 0328759830

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328759830 Hidrômetro: A23L207648 Lacre: CW886330

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 11/04/2026 Próxima leitura: 12/05/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/03/26 617	11/04/26 647	30	31	32,42

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.



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo 8,160 81,57	Mínimo 6,520 65,25
De 10,01 Até 20,00	10,00 9,700 97,00	10,00 7,700 77,00
De 20,01 Até 50,00	10,00 15,680 156,80	10,00 12,530 125,30
Subtotal	335,37	267,55
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		602,92

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

11/10/2025 11/11/2025 11/12/2025 10/01/2026 10/02/2026 11/03/2026
Água: 29R(R) 30R(R) 24R(R) 19R(R) 65R(R) 27R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Tributos Alíquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS 7,23 602,92 43,61

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 Coll.
Mínimo Exigido	065	065	065	065	065
Análises Realizadas	065	065	065	065	065
Amostras que atendem ao Padrão	065	062	065	065	065

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

Amostras coletadas em: 02/2026

82660000006 9 05940097091 5 11173227003 3 08704059813 5



911173227003

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328759830001	0328759830	11/04/2026	10/05/2026	R\$ 605,94

Cod. Sabesp: 372.012.008.0198.5180.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000006-9 05940097091-5
11173227003-3 08704059813-5
Data do pagamento 08/05/2026
Valor Total 605,94

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: A.9CE.C63.EB8.D6F.8B0

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 10125

Fonte de Recurso Municipal

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 32909 / NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 17/04/2026 11:43:01	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 4FF06C9BF41FB3AE20BD	
	RPS no. 6266 Série: NFSE, Emitido em: 17/04/2026		Página 1 / 1	
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
	CPF/CNPJ : 05067812000178	IE: 372123486116	IM: 16615	
	Razão Social : CALL MASTER SECURITY LTDA - ME	Endereço : RUA ESPANHA, 330 - Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18406410		
	Município : ITAPEVA - SP	Telefone: 1535213767		
E-mail : adm.1@callmastersecurity.com.br				
TOMADOR				
	CPF/CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: 372.121.828.115	IM:	
	Razão Social : APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
	Endereço : RUA ESPANHA, 881			
	Bairro : JD EUROPA			
	Município : ITAPEVA - SP			
	E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18406400				
Município : ITAPEVA SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO. -- REFERENTE A UNIDADE: -- RUA ESPANHA, 881 - JD EUROPA- ITAPEVA/SP -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP -- ABRIL/2026 -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP Valor aproximado dos tributos R\$ 21,71 (13,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161,38				
Código do Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas				
CNAE: 110201000				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	161,38	SIM	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
4,32%	6,97			
Retenções na Fonte pelo Tomador				
ISS RETIDO	TOT. TRIB:			
6,97	6,97			
VALOR LIQUIDO = R\$ 154,41				
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o RPS 6266 Série NFSE				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

 CALL MASTER SECURITY	Call Master Security Ltda		Recibo do Pagador
	Beneficiário final: Call Master Security Ltda 05.067.812/0001-78		
Composição da cobrança Referente Duplicata 006266-01 Vencimento Original: 10/05/2026 NFS: 0000032909 PROTESTAR COM 20 DIAS APÓS VENCIMENTO ** BOLETO ENVIADO POR E-MAIL ** Chave/ID Central: 0654/0654 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71 Valor total da cobrança R\$ 154,41			
APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE C			 Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!
			Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
			Nosso número 001/00540990706-2
			Vencimento 10/05/2026
			(=) Valor do documento 154,41
			Multa/Juros/Descontos
			(=) Valor pago

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150545 09907.060140 7 14420000015441

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
Beneficiário final: Call Master Security Ltda 05.067.812/0001-78				Nosso número 001/00540990706-2
Data do documento 17/04/2026	Nº do Documento 540990706	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 17/04/2026
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$15,44 Juros 0.03% a.d.= R\$0,04/dia Referente Duplicata 006266-01 Vencimento Original: 10/05/2026 NFS: 0000032909 PROTESTAR COM 20 DIAS APÓS VENCIMENTO BOLETO ENVIADO POR E-MAIL Chave/ID Central: 0654/0654				Vencimento 10/05/2026
				(=) Valor do documento 154,41
				Multa/Juros/Descontos
				(=) Valor

Pagador **APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE C**
 RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA
 18406400 ITAPEVA/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Call Master Security Ltda (05.067.812/0001-78)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000300000515054509907060140714420000015441

BENEFICIÁRIO:
 PJBANK PAGAMENTOS S.A.
 NOME FANTASIA:
 PJBANK PAGAMENTOS S.A.
 CNPJ: 18.191.228/0001-71
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 CALL MASTER SECURITY LTDA
 CNPJ: 05.067.812/0001-78

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

NR. DOCUMENTO 50.802
 DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
 DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 154,41
 VALOR COBRADO 154,41

NR. AUTENTICACAO 0.0A2.144.7D9.15C.BBA

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº <u>50125</u>
Fonte de Recurso <u>Municipal</u>

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



NOVUM TELECOM PROVIDOR
HIGINO MARQUES 385 JDM MARINGÁ 18407120 Itapeva - SP
(15) 3042-0002
29.619.688/0001-74
372209511113

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Rua Inglaterra 842 Jardim Europa 18406400
Itapeva - SP
CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115
CÓD. DO CLIENTE: 2378
Nº TELEFONE: (15) 3521-8888
PERÍODO: 10/04/2026 à 09/05/2026



NOTA FISCAL Nº 259 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0529 6196 8800 0174 6200 1000 0002 5910 1352 4680
Protocolo de autorização:
3352600366510978 - 04/05/2026 às 11:51:42

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 10/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 180,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 2638

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 218292

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00190.00009 03500 000009 00218 292175 8 14420000018000

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (15) 3042-0002 e WhatsApp (15) 3042-0002.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2016.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (15) 3042-0002 e
WhatsApp (15) 3042-0002, ou pelo e-mail: financeiro@gruponovum.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009035000000900218292175814420000018000

BENEFICIÁRIO:

NOVUM TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NOVUM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 29.619.688/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL:

NOVUM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 29.619.688/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.803
NOSSO NUMERO 350000000000218292
CONVENIO 03500000
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 7.522.9A3.AF2.971.95B

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 40125

Fonte de Recurso Municipal

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

Razão Social: APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número da Conta: 899937290412
Número da Fatura: 2037310874
Período de Utilização: 23/03/2026 a 22/04/2026
E-mail: adm@apaeitapeva.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

12/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 74,53

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Assinatura Mensal	59,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal	15,37
TOTAL GERAL A PAGAR	74,53

Sua empresa foi selecionada para o Plano de Crédito. Contrate o plano de R\$ 33,99/mês e ganhe 20GB de bônus.

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 102 15 ou acesse www.vivo.com.br/laresenosacompanha. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura como PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Sua empresa foi selecionada para o Plano de Crédito. Traga seu número e ganhe mais bônus.

36GB | R\$ 39,99/mês
8GB + 28GB + 20GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº217/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA

Data de Vencimento

12/05/2026

Número da Conta
899937290412

Cód. Débito Automático
899937290412-2

Valor a Pagar (R\$)
74,53

Pagar
via PIX



84620000000 4 74530082089 1 99372904122 4 03731087499 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.23
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 74530082089-1
99372904122-4 03731087499-7
Data do pagamento 12/05/2026
Valor Total 74,53

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: D.180.236.2D7.89C.7DB

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



neoenergia.com/sp | 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 América
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

NOME DO CLIENTE:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE: 372121828115

ENDEREÇO:

R INGLATERRA, 842 -
JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 13406-400

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
17027926



CÓDIGO DO CLIENTE
33732600

NOTA FISCAL Nº 35366163 - SÉRIE 6 DATA DE EMISSÃO: 28/04/2026

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.spserv.sp.gov.br/nf3eConsultar3eConsulta.aspx>

Chave de Acesso:

33732600232828000001975400530016310632062845

Protocolo de Autenticação: 3352600087423455 28/04/2026 17:37:34
America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Abril/2026	R\$217,30	13/05/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR			27/03/2026		LEITURA ATUAL			27/04/2026		Nº DE DIAS		32		PRÓXIMA LEITURA			27/05/2026	
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PM/ CONTRIB (R\$)	BASE CÁLC. ICM (R\$)	ALÍQUOTA ICM (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)						
CONSUMO DE	KWh	434		0.407788	176.86	7.04	176.87	18%	31.83	0.316200	CMS	317.19	10%	31.72						
CONSUMO DE	KWh	434		0.812419	353.79	10.57	353.79	18%	63.68	0.477860	CONF	189.23	3.96%	7.49						
ENTRADA INUTILIZADA DE 0.000000	KWh	-259		0.407788	-105.60	-4.34	-105.60	18%	-19.01	0.316200	PM	149.53	10.0%	14.95						
ENTRADA INUTILIZADA DE 0.000000	KWh	-259		0.812419	-210.60	-6.33	-210.60	18%	-37.91	0.477860										
ENTRADA INUTILIZADA DE 0.000000	KWh	-19		0.407788	-7.74	-0.31	-7.74	18%	-1.39	0.316200										
ENTRADA INUTILIZADA DE 0.000000	KWh	-19		0.812419	-15.43	-0.34	-15.43	18%	-2.78	0.477860										
ENTRADA INUTILIZADA DE 0.000000	KWh	-19		0.407788	-7.74	-0.31	-7.74	18%	-1.39	0.316200										
ENTRADA INUTILIZADA DE 0.000000	KWh	-19		0.812419	-15.43	-0.34	-15.43	18%	-2.78	0.477860										

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0.00
0.0000	0

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWh	RESERVADO AO FISCO
300280101	CONSUMO kWh	TP	1584	2026	1	434	
300280101	GERAC kWh	TP	1410	1669	1	259	

Bandeira Tarifária Verde 2603-2704

Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vendidas em 2025 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatadas posteriormente.

Demonstrativos de Saldo em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

Abril/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 17027926 VENCIMENTO 13/05/2026 TOTAL A PAGAR R\$217,30

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

BANCO ITAU SA 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09883 10929.582939 80253.640009 2 14450000021730

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R INGLATERRA, 842 - JD EUROPA
ITAPEVA - SP - CEP 13406-400

109/88109295-8 FAT 01-202610186356384.62

13/05/2026 R\$ 217,30

ELEKTRO REDES S.A.

PAGUE COM O PIX



34191.09883 10929.582939 80253.640009 2 14450000021730

DANFE ELETRONICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
ITAU UNIBANCO S.A.

34191098831092958293980253640009214450000021730
BENEFICIÁRIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIÁRIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMI
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 51.202
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 217,30
VALOR COBRADO 217,30
NR. AUTENTICACAO 4.D9B.364.012.B5D.12E



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP							
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842							04 Bairro Jardim Europa		
05 Município Itapeva			06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 16082093551		11 Nome DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAUSTINO							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Paranapanema 373							13 Bairro Vila Nova		
14 Município Itapeva			15 UF SP	16 CEP 18410-200	17 C T P S (nº, série, UF) 061534 / 00440 / SP		18 CPF 451.220.618-31		
19 Data de Nascimento 13/05/1998		20 Nome da mãe SONIA DE JESUS ALMEIDA FAUSTINO							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mes Ant. 2.300,75		24 Data de admissão 01/10/2020		25 Data do Aviso Prévio 08/05/2026		26 Data de Afastamento 08/05/2026		27 Cód. afastamento SJ1	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de Oitavas)	601,50	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
55.1 Horas Extras Horas a %		56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Salário-Família		61 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Proporcional 4/12 avos	766,92	63 13º Salário Exercício /12 avos		64 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.342,11	65.1 Férias Vencidas Per. Aq. 01/10/2024 a 30/09/2025	1.150,38	66 Férias Vencidas Dobra Per. Aquis. a		67 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		68 Terço Constitucional de Férias	830,83
69 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		70 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		72 Adicional por Tempo de Serviço 2%	12,03	73 Diferença Salário	2.336,80
				TOTAL BRUTO				7.040,57	
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário		103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.255,64	104 Indenização Art. 480 CLT	
104 Vale -Transporte		105 Reembolso do Vale -Alimentação		106 Vale -Alimentação		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPL		111 Contribuição Sindical Laboral		112.1 Previdência Social	242,62	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,62	TOTAL DEDUÇÕES			
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO				4.484,18	

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:59
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 4.484,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO C.991.786.4FE.58D.B5C

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 10 J25
Fonte de Recurso Municipal

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 12.563/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 25/04/2026 06:54:14	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 4B242D2803409E65991A	
	RPS no. 11.602 Série: 11176, Emitido em: 25/04/2026		Página 1 / 2	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ : 07.334.645/0001-00		IE: 372.133.125.116	
	Razão Social: GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME		IM: 18600	
	Endereço : Rua Cel. Levino Ribeiro - Num: 793. Bairro: Centro - CEP: 18.400-410			
	Município : ITAPEVA - SP			
	E-mail : daniele@vipinfor.com.br			
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ : 45.909.132/0001-79		IE:	
	Razão Social: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		IM:	
	Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400			
	Município : ITAPEVA - SP			
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO - Num: 793. Bairro: Centro - CEP: 18.400-410				
Município : ITAPEVA - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001		C.F.: SIM
Local de Incid. ITAPEVA - SP		Base de Cálculo: 447,97		
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 4,03	
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 0,45	
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
Nota fiscal da Fatura 789296996.				
Descrição dos Serviços: 140201 - Assistência técnica..				
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/gnq5h0zm6wittauz .				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 468,00				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
CNAE: 9511-8/00				
Código Tributação Nacional: 14.02.01.000		Código NBS: 1.2001.20.00		
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		468,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
4,28	20,03			
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 11.602 Série 11176.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/05/2026.				
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 11602 Série 11176, emitido em: 25/04/2026

GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA
R CORONEL LEVINO RIBEIRO, 793
CENTRO - Itapeva - SP - 18400410
TELEFONE: 1535214494
EMAIL: atendimento@guionstore.com.br
CNPJ: 07.334.645/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18600

NÚMERO DA NOTA
12563
COMPETÊNCIA
04/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
4B242D2803409E65991A
DATA DE EMISSÃO
25/04/2026 06:54:20

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA				E-MAIL adm@apaeitapeva.org.br		TELEFONE 15998167910	
ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842				BAIRRO / DISTRITO Jardim Europa		CEP 18406400	
MUNICÍPIO Itapeva	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 45.909.132/0001-79	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 789296996.
Descrição dos Serviços: 140201 - Assistência técnica..
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/gnq5h0zm6wittauz>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.02 / 140201 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3522406 / Itapeva

NATUREZA DA OPERAÇÃO
-

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 468,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 468,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,28 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 468,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 20,03

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 31953.571010 2 14570000046800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/05/2026	
Beneficiário GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 07.334.645/0001-00		
Data do Documento 21/05/2026		Nº Documento 789296996		Data Processamento 21/05/2026		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 431953571		
Uso do banco		Carteira 1		Valor do Documento R\$ 468,00		
Espécie REAL		Quantidade		Valor		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 9,36 e juros de 10% ao mês. MENSALIDADE SUPORTE PONTO SECULLUM Fatura disponível em: asaas.com/i/gnq5h0zm6wittauz					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA, CNPJ: 45.909.132/0001-79 Rua Inglaterra, 842 - CEP: 18406400 Jardim Europa - Itapeva / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:19
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

4619111000000000004231953571010214570000046800

BENEFICIARIO:

GUION INFORMATICA PAPELARIA E

NOME FANTASIA:

GUION INFORMATICA PAPELARIA E MOVE

CNPJ: 07.334.645/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

GUION INFORMATICA PAPELARIA E MOVE

CNPJ: 07.334.645/0001-00

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.101

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2026

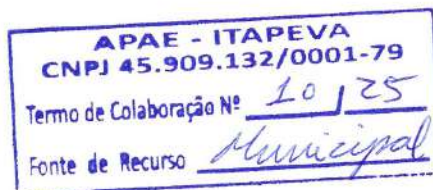
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 468,00

VALOR COBRADO 468,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.F37.0FD.BDE.AB3.066



Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/04/2026 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 5.068,50		NF-e Nº 000.038.483 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA MACEDO R ERNESTO DE CAMARGO, 406, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400 Fone: (15)3522-1586 financeiropapelariamacedo@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.038.483 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0406 5377 7200 0143 5500 1000 0384 8311 0713 5381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 27/04/2026		ENDEREÇO R INGLATERRA, 842 BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA CEP 18406-400 DATA DA SAÍDA 27/04/2026	
MUNICÍPIO ITAPEVA UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811 INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115 HORA DA SAÍDA		

FATURA DADOS DA FATURA Número: 38483 - Valor Original: R\$ 5.068,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.068,50

DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 27/05/2026 Valor : R\$ 5.068,50
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,71 (32,02 %)	5.068,50
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	5.068,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000000000515	PAPEL FOTOGR FICO OFF PAPER A4 180G C/ 50 FOLHAS	48115129	0102	5102	UN	4,0000	29,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000022141	CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO FORONI SCHOOL 60 FLS	48202000	0102	5102	UN	180,0000	12,5000	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003594	PAPEL VERGE OFF PAPER A4 180G C/ 50 FOLHAS BRANCO	48025810	0102	5102	UN	4,0000	21,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005445	CADERNO BROCHURA 1/4 FORONI 48 FLS	48202000	0102	5102	UN	50,0000	5,9000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000305792	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO KAZ - TAMANHO A4 C/ 100 LAMINAS	39206299	0102	5102	UN	4,0000	89,0000	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006921	CADERNO BROCHURAO FORONI FLEX 80 FLS	48202000	0102	5102	UN	50,0000	9,9000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001020	RECAUDO AUTO ADESIVO 76X76MM KAZ	48201000	0102	5102	UN	10,0000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012676	ETIQUETA ADESIVA LINK N.1 C/ 100 FOLHAS	48219000	0102	5102	UN	1,0000	69,0000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000322270	RECAUDO AUTO ADESIVO 38X51MM C/ 4	48201000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000023265	PAPEL FOTOGRAFICO MASTERPRINT AUTO ADESIVO A4 130 GRS C/ 50 FOLHAS	48114110	0102	5102	UN	2,0000	49,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008059	LAPIS PRETO FABER CASTELL ECO P/ DESENHO - 8B	96091000	0102	5102	UN	1,0000	54,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020408	CANETA ESF COMPACTOR FINA 0.7 AZUL C/ 50 UNIDADES	96081000	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000417	PAPEL LAMINADO C/ 40 FLS	76071190	0102	5102	UN	5,0000	64,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020862	PAPEL COLOR SET / CANDY E CORES DIVERSAS	48109290	0102	5102	UN	100,0000	1,3000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021349	CANETA PERMANENTE PRETA	96082000	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021259	PAPEL CARTOLINA BRANCO C/ 100 FOLHAS	48025793	0102	5102	UN	2,0000	95,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 723,22 Federal, 899,49 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B46141 TERMO DE COLABORACAO 010-2025 REF. RESERVA: 106747-135.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

03399.86325 81200.000008 01379.001017 8 14590000506850

Local de Pagamento					Vencimento	27/05/2026
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	0051 / 008632812
Beneficiário					Nosso Número	0000000013790
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - 06.537.772/0001-43					(-) Valor do Documento	R\$ 5.068,50
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					(-) Descontos/Abatimento	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(+) Mora/Multa	
27/04/2026	38483	DM	Sim	27/04/2026	(+) Valor Cobrado	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 28/05/2026 R\$ 101,37						
AJUROS DIARIOS DE R\$ 0,44						
BOLETOS COM 7 DIAS DE ATRASO APOS O VENCIMENTO SERAO ENCAMINHADOS PARA PROTESTO						

Pagador: APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
INGLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18406-320

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:01
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000801379001017814590000506850

BENEFICIARIO:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT

NOME FANTASIA:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 06.537.772/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 06.537.772/0001-43

PAGADOR:

APAE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.068,50
VALOR COBRADO 5.068,50

NR. AUTENTICACAO 0.A8C.A4F.173.FD3.414

CAIXA | 104-0 |

10491.27184 75000.100042 00013.499587 5 14640000042000

Local de pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 01/06/2026			
Beneficiário FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 10.192.724/0001-38		Agência/Código do Beneficiário 0596 / 1271875			
Endereço Beneficiário Rua Santos Dumont, Nº 240 - Itapeva - SP, CEP: 18.400-030		Nosso número 14000000000134995 - 8			
Data do documento 04/05/2026	Nº documento 0000134995	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/05/2026	(=) Valor documento 420,00
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário) Protestar em 8 dias corridos Documento de origem: 128374 Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,84 ao dia Após 3 dias do vencimento, cobrar multa de 2% (R\$ 8,40)					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador APAE Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - CNPJ: 45.909.132/0001-79 Rua Inglaterra, 842, Antiga rua 1/ Escola Apae, Jardim Europa Itapeva - SP - CEP 18.406-400					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:48
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491271847500010004200013499587514640000042000

BENEFICIARIO:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS

NOME FANTASIA:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.192.724/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 10.192.724/0001-38

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	52.801
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR. AUTENTICACAO A.85D.0A1.744.96E.51C

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MAIO 2026
Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Itapeva e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos munícipes de Itapeva de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista.	PÚBLICO DE 0 a 6 ANOS E DE 7 ANOS PARA TODA VIDA.	Programada	117 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
		Executada	116 PESSOAS PARA ATENDIMENTO

Relatório de atividades de 01 a 31 de Maio de 2026.

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

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

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE desenvolveu, durante o mês de maio, diversas atividades pedagógicas, terapêuticas e socioeducativas, visando promover o desenvolvimento integral dos educandos, fortalecer os vínculos familiares e proporcionar experiências significativas de aprendizagem, convivência e inclusão.

O mês iniciou-se com o feriado nacional do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, não havendo atividades escolares nesta data, conforme previsto no calendário oficial.

No dia 08 de maio foi realizada a Reunião de Pais e Responsáveis referente ao primeiro bimestre letivo. O encontro teve como objetivo apresentar o desempenho pedagógico dos alunos, compartilhar informações sobre seu desenvolvimento, esclarecer dúvidas e fortalecer a parceria entre família e instituição, elemento fundamental para o processo educacional.

No dia 15 de maio foram desenvolvidas atividades em comemoração ao “Dia de Quem Cuida de Mim”, proporcionando momentos de integração, valorização e reconhecimento às pessoas que desempenham papel essencial no cuidado e acompanhamento dos educandos. As ações promoveram o fortalecimento dos vínculos afetivos e a participação familiar no contexto escolar.

Durante o mês, os alunos participaram da oficina educativa ministrada pela enfermeira Sara, abordando temas relacionados à saúde, higiene e autocuidado, de forma acessível e adaptada às necessidades dos educandos. A atividade contribuiu para a conscientização sobre hábitos saudáveis e para o desenvolvimento da autonomia dos participantes.

Na semana do dia 18 de maio foi realizada a atividade de Cão Terapia, conduzida pela psicóloga Larissa e pelo professor de Educação Física Bruno. A prática proporcionou importantes estímulos emocionais, cognitivos, motores e sociais, favorecendo a interação, a comunicação, o bem-estar e a socialização dos alunos.

Ainda durante o mês, a APAE desenvolveu ações voltadas à campanha Maio Laranja, movimento nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram realizadas atividades de conscientização e orientação, adequadas à faixa etária e às necessidades dos educandos, abordando a importância da proteção, do respeito ao corpo, dos limites e da identificação de situações de risco. As ações contribuíram para a promoção da cidadania, da prevenção e da garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

As aulas de Educação Física tiveram continuidade durante todo o mês, sob orientação do professor Bruno, contemplando atividades voltadas ao desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio, lateralidade, socialização e promoção da saúde, respeitando as potencialidades e necessidades individuais de cada educando.

As atividades pedagógicas, terapêuticas e socioeducativas previstas no planejamento mensal foram executadas de forma satisfatória, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e para o fortalecimento da missão institucional da APAE.

Dessa forma, o mês de maio foi marcado por ações significativas de educação, saúde, prevenção, inclusão e convivência, reafirmando o compromisso da APAE com a promoção da autonomia, da cidadania e da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

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

Pontos de Estrangulamentos:

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

Formas de Superação:

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

ANEXO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei nº 15.211/2025, que dispõe sobre a proteção da imagem e dos dados pessoais de crianças e adolescentes, o presente relatório não contempla registros fotográficos que possibilitem a identificação dos alunos atendidos. Destaca-se que todas as atividades pedagógicas e intervenções realizadas no período foram devidamente registradas por meio de descrições técnicas, relatório de acompanhamento e registros sistematizados, assegurando a fidedignidade e a transparência das ações desenvolvidas. Tal procedimento visa resguardar os direitos de imagem, a privacidade e a dignidade dos educandos, em consonância com os princípios éticos, legais e pedagógicos que norteiam o trabalho da instituição.

LISTA DE ITAPEVA 2026

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

42.	KAIO MATIAS ANTUNES DA SILVA	26/03/2014	MDI	ESCOLA
43.	KAUAN HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA	29/01/2018	TEA	ESCOLA-AFAST
44.	KELLY LORENA SANTOS PROENÇA	30/08/2013	MDI	ESCOLA- S/TR
45.	LEONARDO KENJI LIMA MORITA	14/08/2015	TEA	ESCOLA
46.	LORENA VITÓRIA RODRIGUES DE MELLO	15/03/2017	MDI	ESCOLA
47.	LUCAS GABRIEL MACHADO BRAZ	12/10/2012	MDI	ESCOLA
48.	LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	09/08/1998	MDI	ESCOLA
49.	LUCAS CAMARGO FERREIRA SOUREN HELUANI	09/03/2018	TEA	ESCOLA
50.	LUIZA AMARAL DE PAULA	17/04/2010	TEA	ESCOLA
51.	LUIZA LOURENÇO MORAES	29/02/2020	MDI	ESCOLA
52.	MARCELA BERNARDO RIBEIRO	26/04/2009	MDI	ESCOLA
53.	MARCELLA GALVÃO AMANDO	23/12/2010	MDI	ESCOLA
54.	MARCO ANTONIO RODRIGUES	06/11/2015	TEA	ESCOLA
55.	MARCOS HENRIQUE ARAÚJO RAMOS DE JESUS	07/02/2015	TEA	ESCOLA
56.	MARIA VITÓRIA NUNES BENFICA	14/01/2012	MDI	ESCOLA
57.	MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA	13/03/2000	MDI	ESCOLA
58.	MARIA HELENA SILVA OLIVEIRA	09/06/2020	TEA	ESCOLA
59.	MARIA HELOISA SILVA ESCOLA OLIVEIRA	09/06/2020	TEA	ESCOLA
60.	MATHEUS VICTOR SILVA DOS SANTOS	26/02/2012	MDI	ESCOLA
61.	MAYARA YUMI SHIMAMOTO MOTA	11/07/2014	TEA	ESCOLA
62.	MICHAEL LYAN DE MORAES FERREIRA	07/01/2012	TEA	ESCOLA
63.	MICHEL DELL ANHOL FELIPE	18/05/1990	TEA	ESCOLA
64.	MIGUEL BISPO YAMANAKA	16/08/2017	TEA	ESCOLA
65.	MIGUEL EBENEZER OLIVEIRA ZAMPIERI	5/12/2016	TEA	ESCOLA
66.	MILENA SIQUEIRA DIAS	31/08/2013	MDI	ESCOLA
67.	NICKOLAS FABIAN GOUVEIA KAULFUSS	03/11/2014	TEA	ESCOLA
68.	NICOLLY AMANDA OLIVEIRA CRUZ	16/12/2015	TEA	ESCOLA
69.	PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS ALVES	01/07/2013	MDI	ESCOLA-
70.	PEDRO HENRIQUE PEDROZO FERREIRA	11/08/2008	MDI	ESCOLA-
71.	PEDRO FELIZARDO DE ALMEIDA LUCIO	03/09/2019	TEA	ESCOLA
72.	PIETRO EMANUEL MOREIRA	01/08/2017	TEA	ESCOLA.
73.	RAUL JANUZZI GODOI DOS SANTOS	13/07/2009	TEA	ESCOLA
74.	RUAM KAUE DIAS DE LIMA SANTOS	27/10/2009	MDI	ESCOLA
75.	RYAN DOS SANTOS SOUZA	19/03/2003	TEA	ESCOLA
76.	RYAN GABRIEL KUPPER LIMA	01/04/2005	MDI	ESCOLA
77.	SAMARIA DA SILVA BATISTA DE ALMEIDA	24/01/2005	MDI	ESCOLA
78.	SOFIA GOMES RUAS KOZCK FERNANDES	29/06/2008	TEA	ESCOLA
79.	SOPHIA EMANUELLY DE ALMEIDA	16/12/2021	MDI	ESCOLA-AFAST.
80.	TAYLOR VINICIUS CORDEIRO SILVA	24/09/2014	MDI	ESCOLA
81.	THIAGO MATHEUS VIANNA	20/11/2012	TEA	ESCOLA
82.	VALDERLEI IZAQUE RAMOS DIAS	05/09/2014	TEA	ESCOLA
83.	YAN MARCONDES WAGNER	24/11/2005	TEA	ESCOLA
84.	YASMIN VITÓRIA NUNES TORRES	24/04/2013	MDI	ESCOLA
85.	ZAYA VITÓRIA ALVES CAMARGO	14/06/2021	ESCOLA	ESCOLA-AFAST

LISTA DE ITAPEVA ACIMA DOS 30 2026

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

LISTA DE ITAPEVA CAEE 2026

Nº	NOME	DN	CID	FREQUÊNCIA
111.	DAVI ARTHUR GEREMIAS CIDRO	12/06/2020	TEA	CAEE
112.	DAVI EMANUEL DE OLIVEIRA SOARES	29/11/2023	Q90, Q21	CAEE
113.	GUILHERME HENRIQUE GOES DE OLIVEIRA	07/03/2022	TEA	CAEE
114.	MICHELL KYAN DE MORAES FERREIRA	15/09/2022	TEA	CAEE
115.	NICOLAS DOS SANTOS DIAS	24/06/2020	MD	CAEE
116.	PIETRO NATAN RIBEIRO	22/07/2021	TEA	CAEE
117.	SAMUEL FERRAZ DE ALMEIDA	31/12/2020	MD	CAEE



Documento assinado digitalmente
MILTON DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 16/06/2026 15:39:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>