

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

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

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

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

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
03/03/2026	VIVO SP – 0370375577	Utilidade Pública	R\$ 315,01
05/03/2026	Jaqueline O Benfica – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.153,00
05/03/2026	Daniele A Domingues – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.274,00
05/03/2026	Ana Claudia Oliveira de OLima	Recursos Humanos	R\$ 2.328,00
05/03/2026	Ligia Floriano da Silva – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.545,00
05/03/2026	Christian Costa de Camargo – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.083,00
05/03/2026	Juliano Passos Conceição – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.082,00
05/03/2026	Gabriela Ap. Pedroso Campos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.943,00
05/03/2026	Dionatan Elieser – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 2.269,00
05/03/2026	Tatiane Macedo O. Santos – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.552,00
05/03/2026	Matilde Felix Cheleider – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.367,00
05/03/2026	Gabriel Felipe Santos de Souza – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.157,00
05/03/2026	Matheus Nogueira dos Santos – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.773,00
05/03/2026	Yonne M. Oliveira Lima - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.141,00
05/03/2026	Guilherme Paes de Camargo - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 672,00
05/03/2026	Dijalma de Jesus Antero – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.663,00
05/03/2026	Alexandra Cavalheiro P. N. – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 690,00
05/03/2026	Tahis Ap. Domingues - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.530,00
06/03/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 23.313,38
06/03/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 8.274,25
10/03/2026	Novum Tecnologia Ltda – 175	Utilidade Pública	R\$ 180,00
10/03/2026	Call Master Security – 31.919	Serviços de terceiros	R\$ 146,52
10/03/2026	SABESP – 202613597502	Utilidade Pública	R\$ 1.681,83
12/03/2026	Josiane Rodrigues Vieira – Holerite	Recursos Humanos	R\$ 977,74
12/03/2026	VIVO SP – 2024191237	Utilidade Pública	R\$ 74,53

12/03/2026	Elektro - 202610040522807.86	Utilidade Pública	R\$ 150,00
19/03/2026	Reembolso	Recursos Humanos	R\$ 6.699,05
19/03/2026	Federação Nac. das APAES - 00010334401	Recursos Humanos	R\$ 195,80
19/03/2026	Guion Informática Papelaria – 11.801	Serviços de terceiros	R\$ 440,00
TOTAL			R\$ 69.670,11

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

Itapeva (SP), 14 de Abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRÉ LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 15/04/2026 15:53:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
PRESIDENTE

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MARÇO 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	120 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
		Executada	117 PESSOAS PARA ATENDIMENTO

Relatório de atividades de 02 a 31 de Março de 2026.

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

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

O presente relatório tem por objetivo registrar, de forma descritiva e analítica, as ações pedagógicas, terapêuticas e institucionais desenvolvidas ao longo do mês de março, evidenciando o compromisso desta unidade escolar com a educação inclusiva, o desenvolvimento integral dos educandos e a promoção de práticas interdisciplinares qualificadas.

Na primeira semana, as atividades estiveram centradas no desenvolvimento do trabalho pedagógico em sala de aula, com a execução das rotinas escolares previamente planejadas, respeitando as especificidades e individualidades de cada aluno. As propostas contemplaram estímulos cognitivos, sociais e adaptativos, em consonância com os objetivos educacionais traçados. Nesse período, também foram realizadas aulas de Educação Física, fundamentais para o desenvolvimento psicomotor, a socialização e a promoção da qualidade de vida dos alunos.

Na segunda semana, houve a continuidade das práticas pedagógicas, com ênfase nas interações sociais, na mediação do conhecimento e no fortalecimento dos vínculos entre alunos, professores e equipe técnica. Destaca-se, neste período, a realização da atividade de cão terapia, desenvolvida por meio de projeto conduzido pela psicóloga Larissa, com o apoio do professor de Educação Física, Bruno. Tal iniciativa configurou-se como uma importante estratégia terapêutica, proporcionando benefícios significativos no âmbito emocional, comportamental e social dos educandos, além de favorecer a ampliação das experiências sensoriais e afetivas.

A terceira semana foi dedicada ao desenvolvimento de ações pedagógicas alusivas à conscientização sobre a Síndrome de Down, em referência à trissomia do cromossomo 21. As atividades propostas buscaram promover a reflexão, o conhecimento e a sensibilização acerca da temática, reforçando valores fundamentais como o respeito à diversidade, a inclusão social e a equidade. Os alunos participaram de vivências educativas que contribuíram para a construção de uma cultura escolar mais inclusiva e acolhedora.

Na quarta e última semana, dando continuidade às ações relacionadas à temática da trissomia 21, a unidade escolar promoveu atividades diferenciadas e enriquecedoras, incluindo momentos de musicalização e contação de histórias. Tais práticas tiveram como objetivo ampliar o repertório cultural dos alunos, estimular a expressão, a criatividade e a comunicação, além de fortalecer o ambiente escolar como espaço de aprendizagem significativa e humanizada.

Diante do exposto, conclui-se que o mês de março foi marcado por ações pedagógicas

consistentes, integradas e alinhadas aos princípios da educação inclusiva, evidenciando o empenho e a dedicação de toda a equipe escolar na promoção do desenvolvimento global dos alunos.

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
.	ALICE GIL MARINHO	20/12/2010	MDI	ESCOLA
4.	ALLANA AGATHA PEREIRA AGUIAR	20/10/2017	TEA	ESCOLA
5.	ANA ALICE GOMES	02/02/2012	MDI	ESCOLA
6.	ANA LÍVIA REZENDE DE OLIVEIRA	07/04/2017	MDI	ESCOLA
7.	ANTHONY BERNARDO DA SILVA MOTA	10/12/2018	TEA	ESCOLA
8.	ANTONIO JOSE TOLEDO TASSINARI	03/04/2016	TEA	ESCOLA
9.	BRENO MIGUEL ARAÚJO SOARES	27/01/2015	MDI	ESCOLA
10.	BRUNO DOS PASSOS BARBOSA	1/01/2014	MDI	ESCOLA
11.	CAMILA DE ALMEIDA JESUS	20/09/2012	MDI	ESCOLA
12.	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA COSTA	03/10/2016	TEA	ESCOLA
13.	CAIO SILVA SUARDI	11/10/2010	TEA	ESCOLA
14.	CHRISTIAN CHUERI DE MORAES	21/02/2014	MDI	ESCOLA
15.	DANIEL CAMPOLIM JULIÃO	26/01/2013	TEA	ESCOLA
16.	DAVI MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	19/05/2016	TEA	ESCOLA
17.	DAVI NICOLETTI MEIRA BARROS	20/04/2018	TEA	ESCOLA
18.	DIEGO HENRIQUE DIAS DE MATOS	27/03/2013	TEA	ESCOLA
19.	DOUGLAS BARROS FERREIRA	23/03/2014	TEA	ESCOLA
20.	ELENA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FERREIRA	31/03/2016	TEA	ESCOLA
21.	EMANUEL LEME BISPO	06/07/2010	MDI	ESCOLA
22.	ERICK WILLIAN ARAÚJO MELO	04/03/2013	MDI	ESCOLA
23.	EMANUEL DE SOUZA SANTOS	08/05/2011	MDI	ESCOLA
24.	FILIPPE LEITE DA SILVA	07/03/2017	TEA	ESCOLA
25.	FELIPE RAMOS DIAS	13/04/2001	MDI	ESCOLA
26.	GIOVANA ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA	20/05/2004	MDI	ESCOLA
27.	GRAZIELA VITÓRIA OLIVEIRA RAMOS	16/12/2010	MDI	ESCOLA
28.	GABRIEL SANTOS LIMA	22/01/2018	TEA	ESCOLA
29.	GUSTAVO ANTUNES RAMOS	25/11/2002	MDI	ESCOLA
30.	GUSTAVO MIGUEL OLIVEIRA	24/02/2017	TEA	ESCOLA
31.	HEITOR LUIZ TENORIO LIMA	09/10/2018	TEA	ESCOLA
32.	HENZO GABRIEL SANTOS LIMA	22/05/2016	MDI	ESCOLA
33.	ISABELA VITÓRIA DE MORAES SILVA	06/04/2011	MDI	ESCOLA
34.	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FOGAÇA	26/08/2004	MDI	ESCOLA
35.	JOÃO GABRIEL PROCÓPIO MACIEL DOS SANTOS	04/11/2011	MDI	ESCOLA
36.	JOEL MIGUEL CARLOS MACHADO	13/02/2012	MDI	ESCOLA
37.	JUAN VICTOR DE OLIVEIRA ARAÚJO	05/05/2005	MDI	ESCOLA
38.	JULIANA DE SOUZA GONÇALVES	29/02/2012	MDI	ESCOLA
39.	JULIANO CESÁR ANDRADE RAMOS	11/02/2018	TEA	ESCOLA

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

LISTA DE ITAPEVA ACIMA DOS 30 2026

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

LISTA DE ITAPEVA CAEE 2026

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



Documento assinado digitalmente

MILTON DE ALMEIDA JUNIOR

Data: 22/04/2026 10:07:34-0300

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 **Março 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, 14 de Abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 22/04/2026 09:32:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ANTONIO PEREIRA NETO**
Data: 16/04/2026 13:20:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Pereira Neto
RG: 12.992.147

Documento assinado digitalmente
 **RENATO PEZZONI**
Data: 16/04/2026 14:14:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renato Pezzoni
RG: 18.663.789-5

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335131454517172021
13/04/2026 15:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	30.301	315,01 D	
03/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	315,01 C	0,00 C
05/03/2026		0510	99015	870 Transferência recebida 05/03 15:54 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	23.313,38 C	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 JAQUELINE O BENFICA	550.510.000.030.925	2.153,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 DANIELE A DOMINGUES	550.510.000.033.023	1.274,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM	550.510.000.039.418	2.328,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 LIGIA FLORIANO DA SILVA	550.510.000.041.974	1.545,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 CHRISTIAN COSTA CAMARGO	550.510.000.045.381	2.083,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 JULIANO PASSOS CONCEICAO	550.510.000.046.533	2.082,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 GABRIELA A PEDROSO COSTA	550.510.000.048.292	1.943,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 DIONATAN E ALMEIDA FAU	550.510.000.050.354	2.269,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 TATIANE MACEDO O SANTOS	550.510.000.052.965	1.552,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 MATILDE FELIX CHELEIDER	550.510.000.063.660	1.367,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 GABRIEL F SANTOS SOUZA	550.510.000.064.457	1.157,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 MATHEUS NOGUEIRA SANTOS	550.510.000.064.465	1.773,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 YONNE M OLIVEIRA LIMA	550.510.000.065.285	1.141,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 GUILHERME PAES DE CAMARG	550.510.000.068.179	672,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 DIJALMA DE JESUS ANTERO	550.510.000.068.226	1.663,00 D	
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:00 ALEXANDRA CAVALHEIRO PER	550.510.000.122.827	690,00 D	

05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	1.530,00 D	
			05/03 16:01 Tahis Aparecida Domingues			
05/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.908,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.209.679	42.900,00 C	
			104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
06/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	23.313,38 D	
			06/03 13:45 APAE A DE P E A DE EXCEP			
06/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	8.274,25 D	
			06/03 13:45 APAE A DE P E A DE EXCEP			
06/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.312,37 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	180,00 D	
			NOVUM TECNOLOGIA LTDA			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	146,52 D	
			CALL MASTER SECURITY LTDA			
10/03/2026	0000	13105	361 Pcto conta água	31.003	1.681,83 D	
			SABESP			
10/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.008,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.592	977,74 D	
			12/03 17:20 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA			
12/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	74,53 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	150,08 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
12/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.202,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	6.699,05 D	
			19/03 17:36 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	195,80 D	
			FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	440,00 D	
			GUION INFORMATICA PAPELARIA E			
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.334,85 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 4.223,86
Aplicações no mês:	R\$ 11.312,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.769,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,67
Rendimentos no mês:	R\$ 5,71
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 768,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 4.220,61	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2026	Resgate	R\$ 314,82	R\$ 0,27	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 315,01
05/03/2026	Resgate	R\$ 3.905,79	R\$ 3,87	R\$ 0,81	R\$ 0,23	R\$ 3.908,62
06/03/2026	Aplicação	R\$ 11.312,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.312,37
10/03/2026	Resgate	R\$ 2.008,31	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 2.008,35
12/03/2026	Resgate	R\$ 1.202,30	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 1.202,35
19/03/2026	Resgate	R\$ 7.333,61	R\$ 3,63	R\$ 0,36	R\$ 2,03	R\$ 7.334,85
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 768,15	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Nº da Conta: 0370375577
Mês de referência: 02/2026
Período: 11/01/2026 a 10/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC
R INGLATERRA, 842
JARDIM EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento
03/03/2026

Total a Pagar - R\$
315,01

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	153,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	4	4	99,68
PACOTE DADOS SME 0.2GB	4	4	0,00
Subtotal			253,67
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	414,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,56GB	3,06GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	106m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	158m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		4,80GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		9,12MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			54,48
Subtotal			54,48

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

Vencimento

03/03/2026

Total a Pagar - R\$

315,01

Cód. Débito Automático

0370375577 - 8

Nº da Conta

0370375577

Mês Referência

02/2026

846300000037

150100800013

103703755779

022622603037



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.51
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000003-7 15010080001-3
10370375577-9 02262260303-7
Data do pagamento 03/03/2026
Valor Total 315,01

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB:

4.5CB.501.64F.A8A.CD9

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
174	JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220		1	0	0	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
FEVEREIRO/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	1.951,99	
10	Bienio	7,00	136,64	
16	Arredondamento Atual		0,07	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	216,89	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		72,30	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		165,64
19	Arredondamento Anterior			0,79
159	INSS Ferias Mes Anterior			24,04
167	Liquido Ferias Mes Anterior			265,14
			Total de Vencimentos 2.608,61	Total de Descontos 455,61
			Valor Liquido →	2.153,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 10125

Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.377,82	2.377,82	190,23	2.088,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

J. Benfica
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/26
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 2.153,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6B4.76E.036.C10.6BD

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
374	DANIELE APARECIDA DOMINGUES	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	2,00	43,38	
16	Arredondamento Atual		0,95	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,78
19	Arredondamento Anterior			0,38
142	Farmacia			292,69
218	Emprestimo eConsignado			503,55
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			198,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.443,93	1.169,93
			Valor Líquido	1.274,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.212,26	2.212,26	176,98	2.212,26	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 10.125
 Fonte de Recurso Municipal

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
 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 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.023
 VALOR TOTAL 1.274,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DANIELE A DOMINGUES
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.023-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.946.8EF.948.E43.1ED

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	5,00	108,44	
16	Arredondamento Atual		0,69	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		180,63
19	Arredondamento Anterior			0,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.508,73	180,73
			Valor Liquido →	2.328,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.277,32	2.277,32	182,19	2.277,32	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15/03/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 2.328,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 5.FB3.6F6.0CD.3E6.2A2

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
10	Bienio	1,00	17,86			
16	Arredondamento Atual		0,56			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		138,04		
19	Arredondamento Anterior			0,12		
142	Farmacia			110,30		
218	Emprestimo eConsignado			241,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.035,35	490,35		
			Valor Líquido ➡	1.545,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.804,07	1.804,07	144,33	1.804,07	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2026 Ligia Floriano da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.974
VALOR TOTAL 1.545,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIGIA FLORIANO DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.974-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO C.COE.FA1.BD8.239.D5C

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
319	CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	239215	1	0	0	1		
PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 04/10/2018								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	1.951,99	
10	Bienio	3,00	58,56	
16	Arredondamento Atual		0,85	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	216,89	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		72,30	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,61
19	Arredondamento Anterior			0,52
159	INSS Ferias Mes Anterior			24,04
167	Liquido Ferias Mes Anterior			265,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.531,31	448,31
			Valor Líquido →	2.083,00

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	2.299,74	2.299,74	183,98	2.010,55	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

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
 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 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
 VALOR TOTAL 2.083,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 NR.AUTENTICACAO 3.F23.F5A.196.144.4C3

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	1.951,99	
10	Bienio	3,00	58,56	
16	Arredondamento Atual		0,23	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	217,13	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		72,38	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,60
19	Arredondamento Anterior			0,90
159	INSS Ferias Mes Anterior			24,08
167	Liquido Ferias Mes Anterior			265,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.531,01	449,01
			Valor Líquido →	2.082,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
2.168,88	2.300,06	2.300,06	184,00	2.010,55
				Faixa IRRF
				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

05/03/26
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 2.082,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 9.103.170.D99.FC8.E20

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
349	GABRIELA APARECIDA PEDROSO C	239215		1	0	0	1

PROFESSORA EDUCACAO ESP ADMISSAO: 10/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	1.951,99	
10	Bienio	3,00	58,56	
16	Arredondamento Atual		0,41	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	216,89	
158	1/3 Férias Pagas Mes Anterior		72,30	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,61
19	Arredondamento Anterior			0,33
142	Farmacia			139,75
159	INSS Férias Mes Anterior			24,04
167	Liquido Férias Mes Anterior			265,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.530,87	587,87
			Valor Líquido	1.943,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 10/25

Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.168,88	2.299,74	2.299,74	183,98	2.010,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2026

GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.292
VALOR TOTAL 1.943,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA A PEDROSO COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.292-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR.AUTENTICACAO 0.351.183.5AA.631.DE7

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
360	DIONATAN ELIESER ALMEIDA FAU	239215		1	0	0	1

PROFESSOR DE EDUCACAO E ADMISSAO: 01/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	2,00	43,38	
16	Arredondamento Atual		0,90	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,78
19	Arredondamento Anterior			0,10
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10,25</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.443,88	174,88
			Valor Líquido ➡	2.269,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			2.168,88	2.212,26
			Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			2.212,26	176,98
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			2.212,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/26
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.354
VALOR TOTAL 2.269,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN E ALMEIDA FAU
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.354-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO B.593.62D.B3D.70E.B6A

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
1	Salario	27,00	1.951,99													
16	Arredondamento Atual		0,63													
1287	Vale Alimentacao		230,72													
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,35												
142	Farmacia			479,99												
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			2.183,34	631,34												
			Valor Liquido →	1.552,00												
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Salário Contr. INSS</td> <td>Base de Cál. F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.168,88</td> <td>1.951,99</td> <td>1.951,99</td> <td>156,16</td> <td>1.951,99</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.168,88	1.951,99	1.951,99	156,16	1.951,99	0,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.168,88	1.951,99	1.951,99	156,16	1.951,99	0,00											

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
486 TATIANE MACEDO OLIVEIRA SANT 239220 0 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 04/02/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/03/26

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.965
VALOR TOTAL 1.552,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE MACEDO O SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.965-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 2.76A.DE3.0F4.5D9.49D

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
444	MATILDE FELIX CHELEIDER	334110		1	0	0	1

MONITOR DE SALA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	27,00	1.607,59			
4	Salario Familia	2,00	135,08			
16	Arredondamento Atual		0,31			
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	178,62			
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		59,54			
339	Cred Prov eConsignado (Ferias)		39,14			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,63		
19	Arredondamento Anterior			0,04		
142	Farmacia			131,80		
159	INSS Ferias Mes Anterior			19,16		
167	Liquido Ferias Mes Anterior			179,86		
218	Emprestimo eConsignado			391,37		
337	Prov desc eConsignado (Ferias)			39,14		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.251,00	884,00		
			Valor Liquido 	1.367,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.845,75	1.845,75	147,66	1.607,59	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/26

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.660
VALOR TOTAL 1.367,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATILDE FELIX CHELEIDER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.660-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 8.C70.D74.FB1.376.B44

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
461		GABRIEL FELIPE SANTOS DE SOU	334110		1	0	0	1
MONITOR DE SALA ADMISSAO: 12/02/2025								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,28	
1297	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		136,43
19	Arredondamento Anterior			0,73
142	Farmacia			206,12
218	Emprestimo eConsignado			285,96
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			230,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,21	860,21
			Valor Liquido →	1.157,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 10.125
 Fonte de Recurso Municipal

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
 05/03/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
 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 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.457
 VALOR TOTAL 1.157,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIEL F SANTOS SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.457-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.ADA.869.093.D50.C3D

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
463	MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	334110		1	0	0	1

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

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

MONITOR DE SALA ADMISSAO: 12/02/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	2,00	135,08	
16	Arredondamento Atual		0,05	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		136,43
19	Arredondamento Anterior			0,64
142	Farmacia			241,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.152,06	379,06
			Valor Líquido	1.773,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 10125

Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.064.465
VALOR TOTAL 1.773,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS NOGUEIRA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.465-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO F.F65.0B0.EB3.FAE.4D2

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
473		YONNE MOREIRA DE OLIVEIRA LI	334110		1	0	0	1
MONITOR DE SALA		ADMISSÃO: 05/05/2025						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
4	Salario Familia	2,00	135,08	
16	Arredondamento Atual		0,50	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		136,43
19	Arredondamento Anterior			0,59
142	Farmacia			307,54
218	Emprestimo eConsignado			380,00
340	Emprestimo eConsignado Contr 2			186,95
Total de Vencimentos			2.152,51	1.011,51
Valor Líquido			1.141,00	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.786,21	1.786,21	142,90	1.786,21	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

FELIZ ANIVERSARIO!!!

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

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.065.285
VALOR TOTAL 1.141,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YONNE M OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 65.285-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 4.E65.8B2.501.260.FA2

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
505	GUILHERME PAES DE CAMARGO	411005		0	0	0	1

SECRETARIO

ADMISSAO: 23/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	8,00	476,32	
16	Arredondamento Atual		0,68	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	7,50		35,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			707,72	35,72
			Valor Liquido	672,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 10.125
Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	476,32	476,32	38,11	476,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/26

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
051000510 SEGUNDA VIA 0007
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.179
VALOR TOTAL 672,00

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

NR.AUTENTICACAO 5.3A8.E3E.126.6F7.0F4

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
501	DIJALMA DE JESUS ANTERO	514325		0	0	0	1

MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 05/02/2026

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	26,00	1.548,05			
16	Arredondamento Atual		0,33			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	7,50		116,10		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10/25</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.779,10	116,10		
			Valor Líquido ➡	1.663,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.548,05	1.548,05	123,84	1.548,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/03/26
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.068.226
VALOR TOTAL 1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIJALMA DE JESUS ANTERO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 68.226-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO B.2BD.6B9.BF4.A65.FAF

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	8,00	476,32	
4	Salario Familia	1,00	18,01	
16	Arredondamento Atual		0,67	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	7,50		35,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			725,72	35,72
			Valor Líquido →	690,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	476,32	476,32	38,11	476,32	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Alexandra Cavaleiro

05/03/26

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:41
 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 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.827
 VALOR TOTAL 690,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALEXANDRA CAVALHEIRO PERE
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.827-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.F8D.8FF.49E.E27.8FA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	21,00	1.250,35	
4	Salario Familia	3,00	141,83	
16	Arredondamento Atual		0,87	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	7,50		93,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.623,77	93,77
			Valor Líquido →	1.530,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.250,35	1.250,35	100,03	1.250,35	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 05/03/26

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020260305162136805681908
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$1.530,00
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 05/03/2026 - 16:01:15
 DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA - SALARIO 02-20
 26
 =====
 PAGO PARA: Tahis A D Martins
 CPF: ***.645.498-**
 CHAVE PIX: 39964549881
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000170997537
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
 =====
 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: 05/03/2026 - 16:01:17
 =====
 DOCUMENTO: 030501
 AUTENTICACAO SISBB: 9.403.FEC.7EB.B4A.61E

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	R\$ 8.274,25
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 415,05
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 456,10
DANIELE APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA	R\$ 1.111,60
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 409,52
ERIK SILVA MURAKAMI	R\$ 545,11
GABRIEL FELIPE SANTOS DE SOUZA	R\$ 796,26
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 455,73
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 457,58
JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	R\$ 593,71
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 456,59
LIGIA FLORIANO DA SILVA	R\$ 573,34
MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	R\$ 144,25
MATILDE FELIX CHELEIDER	R\$ 626,72
PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA LARA	R\$ 191,55
THAMIRES ALBERTI DE ALMEIDA BORGES	R\$ 329,94
YONNE MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 711,20

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:45:57
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 06/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 8.274,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 2.0E9.AA1.866.581.8FB



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



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

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Rua Inglaterra 842 Jardim Europa 18406400
Itapeva - SP
CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372121828115
CÓD. DO CLIENTE: 2378
Nº TELEFONE: (15) 3521-8888
PERÍODO: 10/02/2026 à 09/03/2026



NOTA FISCAL Nº 175 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3526 0329 6196 8800 0174 6200 1000 0001 7510 2230 4060
Protocolo de autorização:
3352600177748972 - 02/03/2026 às 15:57:56

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/02

VENCIMENTO: 10/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 180,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 2638

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 211588

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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



BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03500.000009 00211.588173 8 13810000018000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					10/03/2026
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
NOVUM TELECOM PROVEDOR				29.619.688/0001-74	420/34989
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/03/2026	211588	DM	N	03/03/2026	00035000000000211588
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60 mais juros de R\$ 0,29 ao dia					(-) Outras Deduções/Abatimentos
SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
300MB					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
de 10/02/2026 até 09/03/2026					
Pagador					
2378 - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA 45.909.132/0001-79					
Rua Inglaterra, 842, https://maps.app.goo.gl/2iGz9oR3cbD4ctmbA (Escola APAE), Jardim Europa - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-400, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: 29.619.688/0001-74 NOVUM TELECOM PROVEDOR					
CPF/CNPJ: 29.619.688/0001-74					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090350000000900211588173813810000018000

BENEFICIÁRIO:

NOVUM TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

NOVUM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 29.619.688/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.001
 NOSSO NUMERO 350000000000211588
 CONVENIO 03500000
 DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
 DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 180,00
 VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 2.D37.C46.026.A16.795



	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS no. 5.276 Série: NFSE, Emitido em: 18/02/2026		Número da Nota/Série 31.919/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 18/02/2026 14:22:53	
			Código de Verificação E032378F18A82611154C	
			Página 1 / 2	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ : 05.067.812/0001-78		IE: 372.123.486.116	
	Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA			
	Endereço : Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410			
	Município : ITAPEVA - SP		Telefone: (15)3521-3767	
	E-mail : financeiro@callmastersecurity.com.br			
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ : 45.909.132/0001-79		IE: 372.121.828.115	
	Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
	Endereço : RUA INGLATERRA - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400			
	Município : ITAPEVA - SP		E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br	
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : RUA ESPANHA - Num: 881. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410				
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: 146,52		
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 1,32	
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 0,15	
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:	
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- REFERENTE A UNIDADE: -- RUA ESPANHA, 881 - JD EUROPA ITAPEVA/SP -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP -- FEVEREIRO/2026 -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP				
Valor aproximado dos tributos R\$ 20,60 (13,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 153,14				
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS A PESSOAS				
CNAE: 8020-0/01				
Código Tributação Nacional: 11.02.01.000		Código NBS: 1.1802.30.00		
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		153,14	SIM	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
4,32	6,62			
Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não				
ISS RETIDO	TOT. TRIB:			
6,62	6,62			
VALOR LIQUIDO = R\$ 146,52				
Outras Informações				
- Esta NFS-e substitui o DPS 5.276 Série NFSE. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS no. 5.276 Série: NFSE, Emitido em: 18/02/2026

Número da Nota/Série
31.919/NFSE

Data e Hora de Emissão
18/02/2026 14:22:53

Código de Verificação
E032378F18A82611154C

Página 2 / 2

Recebi(emos) de CALL MASTER SECURITY LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
31.919/NFSE

Emissão
18/02/2026 14:22:53

Código de verificação
E032378F18A82611154C



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03292.838004 00034.074179 2 13810000014652		RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário CALL MASTER SECURITY LTDA - ME - CNPJ: 05.067.812/0001-78 RUA ESPANHA, 330, JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP CEP 18406-410 FONE: (15) 3521-3767					Agência/Código do Beneficiário 0510-X / 00001883-X
Data do Documento 18/02/2026					Número do Documento 0001719571
Esp. Doc. DM					Valor 18/02/2026
Aceite N					Valor do Documento 146,52
Uso do Banco 17-027					Quantidade Moeda R\$
Especie Moeda R\$					Valor 146,52
Texto de responsabilidade do Beneficiário Multa de 14,65 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA					Ref.Duplicata: 5276 - 01 (RPS 5276) Nota Eletrônica: 0000031919
Pagador: 00000654 APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA/SP - 18406400 -					CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
Emissor/Assinatura:					Chave 0654/0654



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090329283800400034074179213810000014652
BENEFICIARIO:

CALL MASTER SECURITY LTDA

NOME FANTASIA:

CALL MASTER SECURITY LTDA

CNPJ: 05.067.812/0001-78

PAGADOR:

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.002
NOSSO NUMERO 32928380000034074
CONVENIO 03292838
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 146,52
VALOR COBRADO 146,52

NR.AUTENTICACAO 7.3B0.A5D.5EB.82E.79C





Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328759830001 SOR202613597502 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
10/02/2026

Código para débito automático: 0328759830
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18406400 End: RUA INGLATERRA, 842 - COM. LAPAE - 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 de apresentação: 10/02/2026 Próxima Leitura: 12/03/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/01/26 525	10/02/26 590	65	31	24,83

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	925,12
Esgoto:	738,35
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	8,36
Multa:	8,18
At. Monet:	0,44
Juros de Mora:	1,38

TOTAL: R\$ 1.681,83
VENCIMENTO: 10/03/2026

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		
	(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	30,00	15,680	470,40	30,00	12,530	375,90
De 50,01 Até 9999999	15,00	18,410	276,15	15,00	14,680	220,20
Subtotal			925,12			738,35
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.663,47

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

Atendimento Sabesp

	11/08/2025	10/09/2025	11/10/2025	11/11/2025	11/12/2025	10/01/2026
Água:	20R(R)	27R(R)	29R(R)	30R(R)	24R(R)	19R(R)

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

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/25

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 QUALQUER 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	7,23	1.677,31	121,32

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	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	069	069	069	069	069
Amostras que atendem ao Padrão	068	068	069	069	069

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

Amostras coletadas em: 11/2025

82690000016 5 81830097091 5 10876927278 3 08704059813 5



9110876927278

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328759830001	0328759830	10/02/2026	10/03/2026	R\$ 1.681,83

Cod. Sabesp: 372.012.008.0198.5180.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

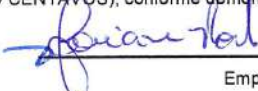
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000016-5 81830097091-5
10876927278-3 08704059813-5
Data do pagamento 10/03/2026
Valor Total 1.681,83

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 6.73D.078.383.826.6DE



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 366 - JOSIANE RODRIGUES VIEIRA				
CTPS Nº/Série: 00089751/00260/SP			Depto.: Saúde	
Período aquisitivo: 20/05/2024 a 19/05/2025				
Período de gozo: 16/03/2026 a 31/03/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.786,21	4,94	1.791,15	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2026				
43 - Férias	16	955,28	45 - INSS Sobre Férias	95,52
50 - 1/3 de Férias		318,43	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	200,46
Total Proventos (A)	R\$	1.273,71	Total Descontos (B)	R\$ 295,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 977,74				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 977,74				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 977,74 (NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 16 de Março de 2026			 Empregado	

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:20:50
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 12/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
VALOR TOTAL 977,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 8.88A.8A7.D33.C02.E4A

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>10.125</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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: 2024191237
Período de Utilização: 23/01/2026 a 22/02/2026
E-mail: adm@apaetapeva.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

12/03/2026

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



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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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

-(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

APAE ASS DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPEVA

Data de Vencimento

12/03/2026

Número da Conta

899937290412

Cód. Débito Automático

899937290412-2

Valor a Pagar (R\$)

74,53

846400000002 745300820891 993729041224 024191237999



Pagar via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.47
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 846400000000-2 74530082089-1
99372904122-4 02419123799-9

Data do pagamento 12/03/2026
Valor Total 74,53

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 0.D74.449.3C5.08D.837





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 America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 24488522118

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA(S) 16.436/202

NOME DO CLIENTE:

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79 IE: 372121820115

ENDEREÇO:

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
17027926

CÓDIGO DO CLIENTE
33732600



NOTA FISCAL No. 22144752 - SÉRIE 3 DATA DE EMISSÃO: 26/02/2026

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf2e.svcs.rs.gov.br/nf2eConsulta/nf2eConsulta.aspx>

Chave de Acesso:

3326 0202 2282 0000 0197 6000 0027 1447 5210 0102 8072

Protocolo de Autenticação: 332600042390048 20/02/2026 21:11:00
America/Sao_Paulo

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Fevereiro/2026	R\$150,08	13/03/2026

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

TIPO DE FORNECIMENTO CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR		27/01/2026		LEITURA ATUAL		26/02/2026		Nº DE DIAS		30		PRÓXIMA LEITURA		27/03/2026																																																													
ITENS DE FATURA		UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	POT. (kW)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)																																																															
CONSUMO		kWh	420	0.413024	173.47	8.81	173.46	18%	31.22	0.318200	ICMS	27.00	15%	4.05																																																															
CONSUMO TUBO		kWh	420	0.413024	173.47	8.81	173.46	18%	31.22	0.318200	CONSUMO	27.00	15%	4.05																																																															
ENERGIA INJETADA TUBO 0.020000		kWh	312	0.413024	128.86	4.39	128.85	18%	23.19	0.318200	PD	23.19	1.00%	0.23																																																															
ENERGIA INJETADA TUBO 0.020000		kWh	312	0.377788	117.87	-7.32	0.00	0%	0.00	0.304947																																																																			
ENERGIA INJ. MICRO TUBO 0.020000		kWh	48	0.413024	19.82	-1.38	-27.25	18%	-4.90	0.318200																																																																			
ENERGIA INJ. MICRO TUBO 0.020000		kWh	48	0.377788	18.00	-1.31	0.00	0%	0.00	0.304947																																																																			
CONSUMO LUM. PUBLICA PARA F																																																																													
CONSUMO / kWh CONSUMO FATURADO <table><thead><tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.000</td><td>420.00</td></tr><tr><td>2.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>3.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>4.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>5.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>6.000</td><td>420.00</td></tr><tr><td>7.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>8.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>9.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>10.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>11.000</td><td>420.00</td></tr><tr><td>12.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>13.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>14.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>15.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>16.000</td><td>420.00</td></tr><tr><td>17.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>18.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>19.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>20.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>21.000</td><td>420.00</td></tr><tr><td>22.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>23.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>24.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>25.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>26.000</td><td>420.00</td></tr><tr><td>27.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>28.000</td><td>48.00</td></tr><tr><td>29.000</td><td>312.00</td></tr><tr><td>30.000</td><td>48.00</td></tr></tbody></table>																Item	Valor	1.000	420.00	2.000	312.00	3.000	48.00	4.000	312.00	5.000	48.00	6.000	420.00	7.000	312.00	8.000	48.00	9.000	312.00	10.000	48.00	11.000	420.00	12.000	312.00	13.000	48.00	14.000	312.00	15.000	48.00	16.000	420.00	17.000	312.00	18.000	48.00	19.000	312.00	20.000	48.00	21.000	420.00	22.000	312.00	23.000	48.00	24.000	312.00	25.000	48.00	26.000	420.00	27.000	312.00	28.000	48.00	29.000	312.00	30.000	48.00
Item	Valor																																																																												
1.000	420.00																																																																												
2.000	312.00																																																																												
3.000	48.00																																																																												
4.000	312.00																																																																												
5.000	48.00																																																																												
6.000	420.00																																																																												
7.000	312.00																																																																												
8.000	48.00																																																																												
9.000	312.00																																																																												
10.000	48.00																																																																												
11.000	420.00																																																																												
12.000	312.00																																																																												
13.000	48.00																																																																												
14.000	312.00																																																																												
15.000	48.00																																																																												
16.000	420.00																																																																												
17.000	312.00																																																																												
18.000	48.00																																																																												
19.000	312.00																																																																												
20.000	48.00																																																																												
21.000	420.00																																																																												
22.000	312.00																																																																												
23.000	48.00																																																																												
24.000	312.00																																																																												
25.000	48.00																																																																												
26.000	420.00																																																																												
27.000	312.00																																																																												
28.000	48.00																																																																												
29.000	312.00																																																																												
30.000	48.00																																																																												

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
302289161	CONSUMO kWh	TP	718	1138	1	420	
302289161	GERAC kWh	TP	847	1150	1	312	

Bandeira Tarifária Verde 28/01-25/02
Demonstrativo de Saldo em kWh referente à Minie Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 187, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

Fevereiro/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 17027926 VENCIMENTO 13/03/2026 TOTAL A PAGAR R\$150,08

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

BANCO ITAU SA 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09859 35444.242933 80253.640009 4 13840000015008

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

109/8535442-4 FAT 01-202610040522807.85

13/03/2026 R\$ 150,08

ELEKTRO REDES S.A.

PAGUE COM O PIX



34191.09859 35444.242933 80253.640009 4 13840000015008

Cofre Fisco (p5518)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098593544424293380253640009413840000015008

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 31.202

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,08

VALOR COBRADO 150,08

NR. AUTENTICACAO B.749.4AC.12E.FBE.FE3

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 20 125
Fonte de Recurso Eletricidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	R\$ 6.699,05
ALEXANDRA CAVALHEIRO PEREIRA NASCIMENTO	R\$ 55,82
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 362,82
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 366,63
DANIELE APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA	R\$ 1.053,84
DIJALMA DE JESUS ANTERO	R\$ 239,94
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 351,76
GABRIEL FELIPE SANTOS DE SOUZA	R\$ 796,26
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 366,63
GUILHERME PAES DE CAMARGO	R\$ 73,83
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 379,91
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 366,68
LIGIA FLORIANO DA SILVA	R\$ 524,26
MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS	R\$ 144,25
MATILDE FELIX CHELEIDER	R\$ 545,74
TAHIS APARECIDA DOMINGUES MARTINS	R\$ 51,97
TATIANE MACEDO OLIVEIRA SANTOS	R\$ 307,51
YONNE MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA	R\$ 711,20

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:36:56
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 19/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 6.699,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO B.7D5.926.2EE.657.3E1

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 40125
Fonte de Recurso Municipal

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02992.812004 00119.507176 7 13910000019580		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Data de Vencimento 20/03/2026
Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA SETOR DE DIVERSOES SUL 70393-900 BRASILIA - DF					Agência/Código do Beneficiário 452-9/404762-1
Data do Documento 09/03/2026	Nr. do Documento 00010334401	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 00029928120000119507
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 195,80
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			Pague com Pix 		(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO - 45.909.132/0001-79					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:09:57
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090299281200400119507176713910000019580
BENEFICIARIO:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
NOME FANTASIA:
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
CNPJ: 62.388.566/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 31.901
NOSSO NUMERO 29928120000119507
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 195,80
VALOR COBRADO 195,80
NR.AUTENTICACAO F.51C.09B.5F6.7B9.BFE

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 11.801/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 23/02/2026 15:26:40	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação DE944F1A6A089B4C0FF2	
			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		
	Endereço	: Rua Cel. Levino Ribeiro - Num: 793. Bairro: Centro - CEP: 18.400-410		
	Município	: ITAPEVA - SP		
	E-mail	: danielle@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	
	Endereço	: Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400	
	Município	: ITAPEVA - SP	
	E-mail	: adm@apaeitapeva.org.br	

Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400			
Município :ITAPEVA - SP			

Local de Incidência do ISSQN			
Município: ITAPEVA - SP			

IBS/CBS			
CST: 000 - Tributação integral		Class. Trib.: 000001	C.F.: SIM
Local de Incid. ITAPEVA - SP		Base de Cálculo. 421,17	
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 3,79
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 0,42
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:

Discriminação do Serviço			
MENSALIDADE PONTO SECULLUM			

Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 440,00			

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
		440,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,28	18,83		

Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 440,00	Forma Pcto: A PRAZO (PARCELADO)		Vencimento: 25/03/2026
Valor por extenso: Quatrocentos e Quarenta Reais			

Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/03/2026.			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 11.801/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 23/02/2026 15:26:40
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação DE944F1A6A089B4C0FF2
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 11.801/NFSE	
	Emissão 23/02/2026 15:26:40	
	Código de verificação DE944F1A6A089B4C0FF2	
Identificação do Recebedor		

GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
25/03/2026	R\$ 440,00	R\$ 8,80 de multa 10% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 10958.703018 8 13960000044000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 10958.703018 8 13960000044000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 25/03/2026	
Beneficiário GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 07.334.645/0001-00	
Data do Documento 09/03/2026		Nº Documento 744871169		Data Processamento 09/03/2026	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 410958703	
Uso do banco 1		Carteira 1		Valor do Documento R\$ 440,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 8,80 e juros de 10% ao mês. MENSALIDADE SUPORTE PONTO SECULLUM				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/qu634876g0s4fjtr				(+*) 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000004210958703018813960000044000

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 31.902

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.46A.5FD.4F7.948.8F4



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MARÇO 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	120 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
		Executada	117 PESSOAS PARA ATENDIMENTO

Relatório de atividades de 02 a 31 de Março de 2026.

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

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

O presente relatório tem por objetivo registrar, de forma descritiva e analítica, as ações pedagógicas, terapêuticas e institucionais desenvolvidas ao longo do mês de março, evidenciando o compromisso desta unidade escolar com a educação inclusiva, o desenvolvimento integral dos educandos e a promoção de práticas interdisciplinares qualificadas.

Na primeira semana, as atividades estiveram centradas no desenvolvimento do trabalho pedagógico em sala de aula, com a execução das rotinas escolares previamente planejadas, respeitando as especificidades e individualidades de cada aluno. As propostas contemplaram estímulos cognitivos, sociais e adaptativos, em consonância com os objetivos educacionais traçados. Nesse período, também foram realizadas aulas de Educação Física, fundamentais para o desenvolvimento psicomotor, a socialização e a promoção da qualidade de vida dos alunos.

Na segunda semana, houve a continuidade das práticas pedagógicas, com ênfase nas interações sociais, na mediação do conhecimento e no fortalecimento dos vínculos entre alunos, professores e equipe técnica. Destaca-se, neste período, a realização da atividade de cão terapia, desenvolvida por meio de projeto conduzido pela psicóloga Larissa, com o apoio do professor de Educação Física, Bruno. Tal iniciativa configurou-se como uma importante estratégia terapêutica, proporcionando benefícios significativos no âmbito emocional, comportamental e social dos educandos, além de favorecer a ampliação das experiências sensoriais e afetivas.

A terceira semana foi dedicada ao desenvolvimento de ações pedagógicas alusivas à conscientização sobre a Síndrome de Down, em referência à trissomia do cromossomo 21. As atividades propostas buscaram promover a reflexão, o conhecimento e a sensibilização acerca da temática, reforçando valores fundamentais como o respeito à diversidade, a inclusão social e a equidade. Os alunos participaram de vivências educativas que contribuíram para a construção de uma cultura escolar mais inclusiva e acolhedora.

Na quarta e última semana, dando continuidade às ações relacionadas à temática da trissomia 21, a unidade escolar promoveu atividades diferenciadas e enriquecedoras, incluindo momentos de musicalização e contação de histórias. Tais práticas tiveram como objetivo ampliar o repertório cultural dos alunos, estimular a expressão, a criatividade e a comunicação, além de fortalecer o ambiente escolar como espaço de aprendizagem significativa e humanizada.

Diante do exposto, conclui-se que o mês de março foi marcado por ações pedagógicas

consistentes, integradas e alinhadas aos princípios da educação inclusiva, evidenciando o empenho e a dedicação de toda a equipe escolar na promoção do desenvolvimento global dos alunos.

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
.	ALICE GIL MARINHO	20/12/2010	MDI	ESCOLA
4.	ALLANA AGATHA PEREIRA AGUIAR	20/10/2017	TEA	ESCOLA
5.	ANA ALICE GOMES	02/02/2012	MDI	ESCOLA
6.	ANA LÍVIA REZENDE DE OLIVEIRA	07/04/2017	MDI	ESCOLA
7.	ANTHONY BERNARDO DA SILVA MOTA	10/12/2018	TEA	ESCOLA
8.	ANTONIO JOSE TOLEDO TASSINARI	03/04/2016	TEA	ESCOLA
9.	BRENO MIGUEL ARAÚJO SOARES	27/01/2015	MDI	ESCOLA
10.	BRUNO DOS PASSOS BARBOSA	1/01/2014	MDI	ESCOLA
11.	CAMILA DE ALMEIDA JESUS	20/09/2012	MDI	ESCOLA
12.	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA COSTA	03/10/2016	TEA	ESCOLA
13.	CAIO SILVA SUARDI	11/10/2010	TEA	ESCOLA
14.	CHRISTIAN CHUERI DE MORAES	21/02/2014	MDI	ESCOLA
15.	DANIEL CAMPOLIM JULIÃO	26/01/2013	TEA	ESCOLA
16.	DAVI MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	19/05/2016	TEA	ESCOLA
17.	DAVI NICOLETTI MEIRA BARROS	20/04/2018	TEA	ESCOLA
18.	DIEGO HENRIQUE DIAS DE MATOS	27/03/2013	TEA	ESCOLA
19.	DOUGLAS BARROS FERREIRA	23/03/2014	TEA	ESCOLA
20.	ELENA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FERREIRA	31/03/2016	TEA	ESCOLA
21.	EMANUEL LEME BISPO	06/07/2010	MDI	ESCOLA
22.	ERICK WILLIAN ARAÚJO MELO	04/03/2013	MDI	ESCOLA
23.	EMANUEL DE SOUZA SANTOS	08/05/2011	MDI	ESCOLA
24.	FILIPPE LEITE DA SILVA	07/03/2017	TEA	ESCOLA
25.	FELIPE RAMOS DIAS	13/04/2001	MDI	ESCOLA
26.	GIOVANA ANDREA DE OLIVEIRA ALMEIDA	20/05/2004	MDI	ESCOLA
27.	GRAZIELA VITÓRIA OLIVEIRA RAMOS	16/12/2010	MDI	ESCOLA
28.	GABRIEL SANTOS LIMA	22/01/2018	TEA	ESCOLA
29.	GUSTAVO ANTUNES RAMOS	25/11/2002	MDI	ESCOLA
30.	GUSTAVO MIGUEL OLIVEIRA	24/02/2017	TEA	ESCOLA
31.	HEITOR LUIZ TENORIO LIMA	09/10/2018	TEA	ESCOLA
32.	HENZO GABRIEL SANTOS LIMA	22/05/2016	MDI	ESCOLA
33.	ISABELA VITÓRIA DE MORAES SILVA	06/04/2011	MDI	ESCOLA
34.	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FOGAÇA	26/08/2004	MDI	ESCOLA
35.	JOÃO GABRIEL PROCÓPIO MACIEL DOS SANTOS	04/11/2011	MDI	ESCOLA
36.	JOEL MIGUEL CARLOS MACHADO	13/02/2012	MDI	ESCOLA
37.	JUAN VICTOR DE OLIVEIRA ARAÚJO	05/05/2005	MDI	ESCOLA
38.	JULIANA DE SOUZA GONÇALVES	29/02/2012	MDI	ESCOLA
39.	JULIANO CESÁR ANDRADE RAMOS	11/02/2018	TEA	ESCOLA

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

LISTA DE ITAPEVA ACIMA DOS 30 2026

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

LISTA DE ITAPEVA CAEE 2026

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



Documento assinado digitalmente

MILTON DE ALMEIDA JUNIOR

Data: 22/04/2026 10:07:34-0300

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