

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Convenio - Processo 50/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade abrangendo o diagnóstico, reabilitação, preparação para o trabalho, exercícios da cidadania e inclusão social.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convenio - Processo 50/2023	14/03/2023 A 14/03/2024
Aditivo nº 50/2023	14/03/2024 a 13/03/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 62.299,14
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 62.314,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 62.314,67

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	437.487.048-28	HOLERITE	R\$ 2.069,40
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 6.234,60
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 2.074,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 2.082,60
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 1.611,00
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 2.824,80
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 1.363,80
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.713,00
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.526,60
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 2.857,80
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.436,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.227,50
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.854,80
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 1.698,00
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 3.256,80
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	FÉRIAS	R\$ 2.321,54
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	FÉRIAS	R\$ 1.334,22
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	FÉRIAS	R\$ 1.881,68
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	FÉRIAS	R\$ 1.741,16
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	FÉRIAS	R\$ 2.223,35
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9		R\$ 10.538,42
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 2.534,84
TOTAL				R\$ 58.405,91

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 62.314,67
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 58.405,91
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 3.908,76

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

Itapeva, 10 de Agosto de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONÇALVES SOARES
Data: 07/08/2025 09:51:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041052742841031
04/08/2025 11:11:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 REBEKA FABRI BONFIM MOUR	550.141.000.074.524	2.069,40 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	6.234,89 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	2.074,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 SHEILA SUZIANE P CAMARGO	550.510.000.031.661	2.082,60 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.611,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	2.624,80 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 MATHEUS A R OLIVEIRA	550.510.000.041.657	1.363,60 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 VALDIELITTO R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.713,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	2.520,60 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	550.510.000.057.567	2.857,80 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 MARIA E MENEGHEL COSTA	550.510.000.059.189	1.436,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 LILIAN C OLIVEIRA DALIA	550.510.000.063.882	1.227,60 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	2.854,30 D	
03/07/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 17:59 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR	550.510.510.063.664	1.698,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 17:59 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	3.256,80 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	35.630,70 C	0,00 C
11/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:30 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	2.321,54 D	
11/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:30 SHEILA SUZIANE P CAMARGO	550.510.000.031.661	1.334,22 D	
11/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 11/07 15:30 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.661,68 D	
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.637,44 C	0,00 C
15/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 15/07 15:04 VALDIELITTO R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.741,16 D	
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.741,16 C	0,00 C

22/07/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 22/07 14:31 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	2.223,35 D	
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.223,35 C	0,00 C
24/07/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:09 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	10.538,42 D	
24/07/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 24/07 14:09 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	2.504,84 D	
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	13.073,26 C	0,00 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
51997-9**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Julho/2025**

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 62.299,14
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 58.405,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,08
Rendimentos no mês:	R\$ 29,59
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 3.908,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 62.295,70	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 35.829,47	R\$ 7,90	R\$ 0,35	R\$ 6,32	R\$ 35.830,70
11/07/2025	Resgate	R\$ 5.536,32	R\$ 3,05	R\$ 0,32	R\$ 1,61	R\$ 5.537,44
15/07/2025	Resgate	R\$ 1.740,62	R\$ 1,15	R\$ 0,15	R\$ 0,46	R\$ 1.741,16
22/07/2025	Resgate	R\$ 2.221,99	R\$ 2,08	R\$ 0,39	R\$ 0,33	R\$ 2.223,35
24/07/2025	Resgate	R\$ 13.063,70	R\$ 13,69	R\$ 2,77	R\$ 1,36	R\$ 13.073,26
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 3.903,60	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Serv. Sal. Bruto PL
125 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA 225112 6 0 0 1
MEDICA-NEUROPEDIATRA - ADMISSAO: 13/06/2009

COD	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
2	Salário Hora	83,33	10.580,83	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.116,59	
10	Bônus	8,00	1.015,74	
16	Arredondamento Atual		0,40	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.600,70
19	Arredondamento Anterior			0,98

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02/22
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06/24
Fonte de Recurso Municipal

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18/24
Fonte de Recurso Municipal

126,97 8.157,41 13.713,18 1.097,05 13.713,18 27,50

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 6.234,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 8.488.0C8.C33.173.794

5240/30

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP Mensal
JUNHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depdo	Setor	Sigla	FL
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/12/1999					

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30.00	1.786,21			
10	Bienio	12.00	214,35			
16	Arredondamento Atual		0,70			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9.00		157,28		
19	Arredondamento Anterior			0,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.231,98	157,98		
			Valor Líquido	2.074,00		
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Fonte IRPF
1.786,21		2.000,56	2.000,56	150,04	2.000,56	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50 J23
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/25
Cleide A O Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
17/

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:39
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 2.074,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 2.A21.85F.8F2.C4D.C5B

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

Itapeva do Pajubá de 8.2410
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

422 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL - ADMISSAO: 06/11/2023

	Descrição	Receita	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	3.627.90	
16	Arredondamento Atual		0.19	
1267	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	12.00		328.75
13	IRRF Sobre Salario	15.00		58.95
19	Arredondamento Anterior			0.11

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 02/22
Fonte de Recurso Municipal

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02/22
Fonte de Recurso Municipal

3.627,90 3.627,90 3.627,90 290,23 3.627,90 15,00

03 / 07 / 25

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 2.082,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA SUZIANE P CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 3.791.24C.7E7.2E0.82F

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

Nome do Beneficiário: 416 CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR
Cargo: PSICOLOGO (A)
Emp. Local: 251505
Data de Admissão: 17/08/2023

Descrição	Valor	Valor em Reais	Valor em Dólares
1 Salario	29.00	2.672.14	
16 Arredondamento Atual		0.08	
270 Ferias No Mes	1.00	92.14	
271 1/3 de Ferias no Mes		30.71	
1287 Vale Alimentacao		230.72	
11 INSS Sobre Salario	12.00		217.61
19 Arredondamento Anterior			0.32
53 Liquido de Ferias			44.05
253 IRRF Descontado nas Ferias			67.62
322 INSS Ferias Mes -Recibo			11.19
		3.025.79	340.79
			2.685.00
		2.672.14	0.00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.611,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 5.90B.0CF.373.BEC.3F7

03/07/25

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

Recibo de Pagamento de Párrafo
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

ADMISSAO: 23/02/2015

COD	Emp. Local	Emp. Data	Emp. Valor	Emp. Valor
223505	1	0	0	1
Item	Descrição	Referência	Valor	Valor
1	Salario	30.00	5.227,98	
10	Bienio	5.00	261.40	
16	Arredondamento Atual		0.04	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	14.00		578,09
13	IRRF Sobre Salario	27.50		433,87
19	Arredondamento Anterior			0.18

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

5.227,98 5.489,38 5.489,38 439,15 5.489,38 27,50
5.720,14 1.012,14
4.708,00

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 2.824,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO B.FF1.09F.353.3F7.D6E

Eugenia
Sara Sofia
Manoel
5240/38

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

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

407 MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 18/03/2023

Seq	Descrição	Referência	Valor	Débito
1	Salário	30.00	2.832.49	
10	Bônus	1.00	28.32	
16	Arredondamento Atual		0.41	
1287	Vale Alimentação		230.72	
11	INSS Sobre Salário	12.00		236.70
19	Arredondamento Anterior			0.83
142	Farmácia			581.41

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02/22
Fonte de Recurso Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

3.091.94 818.94
Valor Líquido 2.273.00
2.832.49 2.860.81 2.860.81 228.86 2.860.81 0.00

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.363,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 6.6CA.78E.A8E.4C7.1FE

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

377 VALDIELITTON RODRIGUES MAXIM 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 24/01/2022

Descrição	Preferência	Valor	Porcentagem
1 Salario	30,00	2.832,49	
10 Bônus	1,00	28,32	
16 Arredondamento Atual		0,26	
1287 Vale Alimentacao		230,72	
11 INSS Sobre Salario	12,00		236,70
19 Arredondamento Anterior			0,09

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06/24
Fonte de Recurso Municipal

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

3.091,79 236,79
Valor Líquido 2.855,00

2.832,49 2.860,81 2.860,81 228,86 2.860,81 0,00

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:19:16
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.142,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITTON R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO E.392.4A8.A24.6BF.1B0

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO DC



Emitir comprovantes (versão antiga)

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.713,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITTON R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO D.85B.951.4ED.BB8.80D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

CHO	Emp. Level	Emps.	Salary	Emps.	Pay
23710		6	0	0	1

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 621.73
Fonte de Recurso Municipal

5.005.04	794.04
	4.211.00

4.726.21	4.773.47	4.773.47	381.98	4.773.47	22.50
----------	----------	----------	--------	----------	-------

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          51.997-9
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          03/07/2025
NR. DOCUMENTO          550.510.000.055.534
VALOR TOTAL          2.526,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          55.534-7
NR. DOCUMENTO          550.510.000.051.997
=====
NR. AUTENTICACAO          0.C70.82D.175.538.0F1

```

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

Recibo de Pagamento Mensal
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

408 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA 251505 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 22/03/2023

Item	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30.00	5.528.56		
10	Bienio	1.00	55.29		
16	Arredondamento Atual		0.32		
1287	Vale Alimentacao		230.72		
11	INSS Sobre Salario	14.00		591.32	
13	IRRF Sobre Salario	27.50		459.85	
19	Arredondamento Anterior			0.72	

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02/22
Fonte de Recurso Municipal

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

5.814.89 1.051.89

Montante Σ 4.763,00

5.528.56 5.503.85 5.583.85 443.71 5.583.85 27.50

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 2.857,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO D.887.BBC.ARD.148.E26

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Yasmin Oliveira

03/07/25

ITAPEVA - SP NENSAL
JUNHO/2025

CBO		Emp. Locat.	Days	Salary	Rate
437 REBEKA FABRI BONFIN MOURA	223810		6	0	0
FONCAUDIOLOGA ADMISSAO: 12/06/2024					

Quantidade	Descrição	Referência	Valor	Valor
1	Salário	30.00	3.238,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9.53	
8	Adicional Insalubridade	20.00	303,60	
14	Arredondamento Atual		0.03	
1009	Hora Extra 60%	0.92	47,66	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	12.00		325,25
13	IRRF Sobre Salário	15.00		54,58
19	Arredondamento Anterior			0.71
			3.829,54	380,54
			3.449,00	

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Convênio Nº 50123
 Fonte de Recurso Municipal

3.238,00

3.598,79

3.598,79

287,40

3.598,79

15,00

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
 NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
 VALOR TOTAL 2.069,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
 AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.20A.A73.0AE.2F9.6D

<http://autostandimento.bb.com.br/enf-ani-autostandimento/index.html?m=2.0.0#tab=1-1-1-05>

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

445 ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 04/11/2024

Descrição	Rubrica	Valor	Valor	Valor
1 Salario	30,00	2.832,49		
16 Arredondamento Atual		0,51		
1287 Vale Alimentacao		230,72		
11 INSS Sobre Salario	12,00		233,30	
19 Arredondamento Anterior			0,42	

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

3.063,72 233,72

Valor 2.830,00

2.832,49 2.832,49 2.832,49 226,60 2.832,49 0,00

03/07/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:39
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.698,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 1.6EA.58B.A3E.4F1.449

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

390 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810 6 0 0 1
FONDAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Data / %
1 Salario	30,00	6.476,00	
5 D.S.R. Sobre Moras Extras		34,50	
6 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
10 Bônus	1,00	64,76	
16 Arredondamento Atual		0,50	
1009 Hora Extra 60%	3,33	172,52	
1287 Vale Alimentacao		230,72	
11 INSS Sobre Salario	14,00		796,77
13 IRRF Sobre Salario	27,50		707,01
19 Arredondamento Anterior			0,82
142 Farmacia			350,00
		7.282,60	1.854,60
		5.428,00	
6.476,00	7.051,38	7.051,38	524,11
			7.051,38 27,50

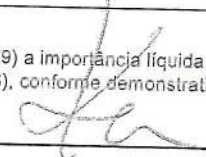
APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

BS Leonelli

03/07/25

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 3.256,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 9.52A.33A.AD6.C61.908

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 125 - KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMARGO				
CTPS Nº/Série: 00072467/00050/PR		Depto.: Saude		
Período aquisitivo: 13/06/2024 a 12/06/2025				
Período de gozo: 21/07/2025 a 25/07/2025 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	126,97	0,00	12.697,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	8	3.385,87	44 - IRRF Sobre Férias	203,65
50 - 1/3 de Férias		1.128,62	45 - INSS Sobre Férias	441,61
Total Proventos (A)		R\$ 4.514,49	Total Descontos (B)	R\$ 645,26
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 3.869,23				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.869,23 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 3.869,23 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 21 de Julho de 2025				
				 Empregado

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.019.436
VALOR TOTAL	1.547,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
=====

NR. AUTENTICACAO B.8FA.258.941.80C.BF1

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:06
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

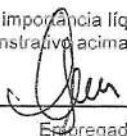
DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.420.000.019.436
VALOR TOTAL	2.321,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 1.C88.ABB.D20.CD0.25F



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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 422 - SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA				
CTPS Nº/Série: 04075248/05857/SP			Deplo.: Saude	
Período aquisitivo: 06/11/2023 a 05/11/2024				
Período de gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025 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	3.627,90	0,00	3.627,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	15	1.813,95	45 - INSS Sobre Férias	194,90
50 - 1/3 de Férias		604,65		
Total Proventos (A)	R\$	2.418,60	Total Descontos (B)	R\$ 194,90
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
R\$ 2.223,70				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.223,70				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.223,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 14 de Julho de 2025			 Empregado	

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 889,48
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHEILA SUZIANE P CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
=====

NR. AUTENTICACAO F.932.781.8CA.82D.510

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:06
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

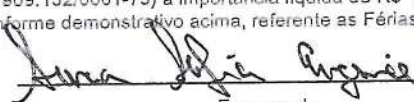
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.334,22
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHEILA SUZIANE P CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 1.173.F14.02B.5D2.6EE



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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 275 - SARA SOFIA EUGENIO				
CTPS Nº/Série: 00095448/00340/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 23/02/2024 a 22/02/2025				
Período de gozo: 14/07/2025 a 28/07/2025 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	5.227,98	0,00	5.227,98	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	15	2.613,99	44 - IRRF Sobre Férias	37,56
50 - 1/3 de Férias		871,33	45 - INSS Sobre Férias	311,64
Total Proventos (A)	R\$	3.485,32	Total Descontos (B)	R\$ 349,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)			
R\$	3.136,12			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.136,12				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 3.136,12 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 14 de Julho de 2025			 Empregado	

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:48
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.254,44
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.113.955.022.362.2A8

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:06
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.881,68
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.F79.939.FF9.D1C.DF3

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65123
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 377 - VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO				
CTPS Nº/Série: 00014106/00428/SP			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 24/01/2024 a 23/01/2025				
Período de gozo: 16/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.832,49	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.832,49	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias 15	1.416,25	45 - INSS Sobre Férias		147,17
50 - 1/3 de Férias	472,08			
Total Proventos (A)	R\$ 1.888,33	Total Descontos (B)	R\$ 147,17	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.741,16	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.741,16 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.741,16 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 16 de Julho de 2025		 Empregado		

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:29
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.741,16
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 0.45A.627.ABD.A1A.871



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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	45.909.132/0001-79			Recita Social	
Fórmula de Apuração		APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
Período de Apuração		Junho/2025		Data de Vencimento	
				18/07/2025	
				Número do Documento	
				07.16.25196.3988897-0	
				Pagar este documento até	
				18/07/2025	
				Valor Total do Documento	
				34.220,63	
Observações					
Nº Recibo Declaração: 50000363897467					

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.651,30			18.651,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1029	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.000,00			4.000,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.534,56			8.534,56
	07 IRRF - REND TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	571,99			571,99
	08 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.462,78			2.462,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Total	34.220,63			34.220,63

SENA (Versão 5.2.5) Pagam: 121 15/07/2025 21:36:04

85800000342 8 20630385251 0 99071625196 8 39888970770 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000342 8	20630385251 0	99071625196 8	39888970770 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25196.3988897-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 34.220,63

Pague com o Pix



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio: APF-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNF 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000342-8 20630385251-0
99071625196-8 39888970770-7
Data do pagamento 18/07/2025
Número do Documento 07.16.25196.3988897-0
Valor Total 34.220,63
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 31 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 071301
AUTENTICAÇÃO 51588: 8.67E+0E4.C4F.203.399

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
SAÚDE NA ESCOLA – 51997-9	R\$ 10.538,42
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 673,00
ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 275,94
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 1.240,73
CARLOS GUILHERME GLAUSER	R\$ 520,02
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 317,32
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 2.789,62
LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DALIA	R\$ 233,03
MARIA EDUARDA MENEGHEL DA COSTA	R\$ 302,37
MATHEUS ABERTO RODRIGUES	R\$ 279,34
NAYARA DE SOUZA	R\$ 1.050,91
REBEKA FABRI BONFIM MOURA	R\$ 400,64
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 870,67
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 406,76
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 279,34
YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	R\$ 898,73

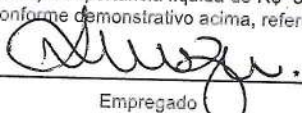
24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
051900510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 10.538,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAR A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR. AUTENTICACAO CLASSE.30F.C15.D9A.208

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 271 - NAYARA DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00020274/00338/SP		Deplo.: Saude		
Período aquisitivo: 03/02/2024 a 02/02/2025				
Período de gozo: 21/07/2025 a 04/08/2025		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	5.838,00	563,25	6.401,25	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias	11	2.347,13	44 - IRRF Sobre Férias	154,89
50 - 1/3 de Férias		782,38	45 - INSS Sobre Férias	298,49
Total Proventos (A)	R\$	3.129,51	Total Descontos (B)	R\$ 453,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)			
R\$	2.676,13			
Agosto / 2025				
43 - Férias	4	853,50	45 - INSS Sobre Férias	108,54
50 - 1/3 de Férias		294,50		
Total Proventos (A)	R\$	1.138,00	Total Descontos (B)	R\$ 108,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	1.029,46			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.705,59				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 3.705,59 (TRÊS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 21 de Julho de 2025				
 Empregado				

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:11
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 741,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO 4.A65.8D7.BA4.E4E.F37

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:00
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 741,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO B.E27.81C.017.924.2AC

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06,124
Fonte de Recurso Municipal

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

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:45
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 2.223,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO A.DA4.E0D.8BF.99A.687

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50,123
Fonte de Recurso Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 390 - BIANCA SANTOS LEONELLI				
CTPS Nº/Série: 00045358/00246/SP			Deplo.: Saude	
Período aquisitivo: 06/06/2024 a 05/06/2025				
Período de gozo: 28/07/2025 a 06/08/2025 Período de Abono Pecuniário: 07/08/2025 a 11/08/2025				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 6.476,00	Salário Variável 276,85	Remuneração base para fins de férias 6.752,85	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias 4	900,38	44 - IRRF Sobre Férias	23,62	
50 - 1/3 de Férias	300,13	45 - INSS Sobre Férias	101,42	
Total Proventos (A)	R\$ 1.200,51	Total Descontos (B)	R\$ 125,04	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.075,47				
Agosto / 2025				
43 - Férias 6	1.350,57	45 - INSS Sobre Férias	152,13	
47 - Abono Pecuniário 5	1.125,48			
50 - 1/3 de Férias	450,19			
52 - 1/3 Abono Pecuniário	375,16			
Total Proventos (A)	R\$ 3.301,40	Total Descontos (B)	R\$ 152,13	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$ 3.149,27				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.224,74 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 4.224,74 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Itapeva, 28 de Julho de 2025				
			<u>B.S. Leonelli</u> Empregado	

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.534,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 3.307.762.158.F7F.743



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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salário	Salário	FL.
417	MARIA EDUARDA MENEGHEL DA CO	411005		6	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 02/10/2023							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	Salário	22.00	1.309,89	
16	Arredondamento Atual		0,44	
270	Férias No Mes	8.00	452,05	
271	1/3 de Férias no Mes		150,68	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9.00		104,16
19	Arredondamento Anterior			0,87
53	Líquido de Férias			557,53
322	INSS Férias Mes - Recibo			45,20
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			2.143,78	707,78
			Valor Líquido	1.436,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.786,21	1.912,62
			Base de Calc. FGTS	FGTS do Mes
			1.912,62	153,01
			Base Calc. IRRF	Valor IRRF
			1.309,89	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/25

maria Eduarda Costa

DATA

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.436,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E MENEGHEL COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO F.C9E.986.6FC.266.C1A

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

Itapeva de Pagamento
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

448 LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL - ADMISSAO - 02/01/2025

Cod	Descrição	Recebíveis	Vencimentos	Saldo
1	Salario	30.00	2.418.60	
14	Arredondamento Atual		0.76	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		194.90
19	Arredondamento Anterior			0.18
			2.650.08	195.08
			2.455.00	
2.418.60	2.418.60	2.418.60	193.49	2.418.60 0.00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

03/07/25

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.227,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO C.969.BC6.40C.9A3.C6C

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

271 NAYARA DE SOUZA 131210 6 0 0 1
COORDENADOR DE SAUDE ADMISSAO: 03/02/2015

Qtd	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	30.00	5.838.00	
10	Bienio	5.00	291.90	
16	Arredondamento Atual		0.89	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	14.00		667.76
13	IRRF Sobre Salario	27.50		593.36
19	Arredondamento Anterior			0.18
142	Farmacia			342.21

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06/24
Fonte de Recurso Municipal

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

6.361,51 1.603,51

4.758.00

5.838,00 6.129,90 6.129,90 490,39 6.129,90 27,50

03/07/25 NAYARA DE SOUZA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:59:40
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 2.854,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO D.CF6.6BB.EDD.585.141

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	JULHO
Serviço de assistência social, educação e saúde voltado para a estimulação, socialização e inclusão da pessoa com deficiência.	Crianças de 0 à 6 anos com deficiência ou atraso no desenvolvimento à adultos acima de 30 anos com deficiência.	Programada	190 assistidos
		Executada	190 assistidos

No mês de julho, a profissional de Enfermagem deu continuidade ao Projeto de Higiene e Sexualidade, desenvolvendo atividades voltadas à higiene das unhas e dos dentes, com o objetivo de estimular hábitos corretos de cuidado pessoal. No que se refere à sexualidade, o projeto buscou auxiliar os assistidos na identificação e reconhecimento das partes íntimas, promovendo o respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro.

A profissional também participou do Conselho de Classe, contribuindo para a análise e reflexão do processo de ensino-aprendizagem, considerando as especificidades, potencialidades e necessidades dos educandos.

O setor de Psicologia, em parceria com a Enfermagem, ampliou as ações do Projeto de Sexualidade, aprofundando o trabalho de identificação e compreensão de sentimentos e limites. Além disso, o setor participou do Conselho de Classe, bem como acolhidas e orientações a pais e responsáveis via contato telefônico. Destaca-se também a realização de uma formação profissional direcionada aos professores e monitores da APAE Escola, com o tema "Valorizando Educadores: Um Olhar para a Saúde Mental", proporcionando um momento de reflexão, valorização pessoal e reforço da importância do cuidado com quem cuida.

O setor de Nutrição desenvolveu atividades relacionadas à prescrição de suplementação conforme as necessidades dos assistidos, elaboração de cardápios, organização de compras e orçamentos, além de participação em reuniões com a equipe da cozinha.

Na Fisioterapia, foram realizados atendimentos convencionais e domiciliares, além de orientações a pais e responsáveis.

Devido ao período de férias escolares, os atendimentos das áreas de saúde foram concentrados na unidade APAE Saúde.

Ainda, foi realizado o planejamento e discussão de ações futuras para o segundo semestre de 2025, envolvendo orientações e atividades a serem desenvolvidas pela equipe.

Antecedendo as férias dos profissionais, a equipe de saúde participou de uma reunião técnica com a gestão escolar e o setor de Neuropediatria, com o objetivo de alinhar demandas e estabelecer resoluções para o atendimento no próximo semestre.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

Local com infraestrutura e adaptações com acessibilidade;
Ambiente favorável;
Equipe Técnica Qualificada;

Pontos de Estratégias:

Adaptação das crianças em uma nova rotina;
Seletividade alimentar de algumas crianças;
Adesão dos familiares sobre o diagnóstico do filho;
Possibilitar maior mobilidade e autonomia do paciente em seu ambiente;
Vinculação a profissionais diferentes.

Técnicas de trabalho:

Atendimento individualizado em Equoterapia: Consiste em um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como principal agente do tratamento. Assim, tem-se ganhos quanto a socialização e estimulação do atendido;

Oficinas multidisciplinares: Como meio terapêutico, utilizam-se de dinâmicas em sala de aulas que podem ser instrumentalizadas por músicas e/ou outros recursos que se destinam a múltiplos estímulos decorrentes do planejamento técnico;

Orientações aos pais e/ou responsáveis: Meio pelo qual se respalda os responsáveis acerca das contribuições de estimulação contínua, considera-se de suma importância esta modalidade de atendimento para que se trabalhe autonomia e o trabalho exercido pelos técnicos;

Encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde: Quando identificado demandas que se necessite de intervenções além das que a entidade oferta, faz-se o encaminhamento afim da garantia de direitos e acesso a saúde.

Ações mensais em saúde: Ações voltadas para divulgar o conhecimento científico acerca de ações pontuais.

Relatórios multidisciplinares: Documento a ser encaminhado quando solicitado para esferas públicas afim de informar.

Atendimentos individualizados: Neste ponto estão englobados atendimentos individualizados com os técnicos presentes no plano de trabalho.

Nome do profissional	Especialidade	Quantitativo
Sara Sofia Eugenio	Enfermagem FÉRIAS 14/07/2025 Á 28/07/2025	190
Larissa Jardim Pereira	Psicologia	190
Carlos Guilherme Glauser Moreira	Psicologia FÉRIAS 30/06/2025 Á 14/07/2025	15
Matheus Alberto Rodrigues Oliveira	Fisioterapia	51
Valdielittom Rodrigues Maximiano	Fisioterapia/Equoterapia FÉRIAS 16/07/2025 Á 31/07/2025	190
Sheila Suziane de C. Moreira	Terapia Ocupacional FÉRIAS 14/07/2025 Á 28/07/2025	26
Ana Flávia Dias Siqueira	Nutrição	190
Rebeka Fabri Bonfim Moura	Fonoaudiologia FÉRIAS 14/07/2025 Á 27/07/2025	7
Elisabeth Brizola Madureira	Fonoaudiologia	190
Karen Grisotto Pansardi Camargo	Neuropediatra FÉRIAS 21/07/2025 Á 04/08/2025	29

Nayara de Souza
COORDENADORA
APAE - SAÚDE

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 11/08/2025