

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 Fomento Nº 006/2024 - Processo nº 6119/2024
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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: Serviço de educação e saúde voltado para a estimulação, socialização e inclusão da pessoa com deficiência.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 006/2024	27/12/2024 A 31/12/2025

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\$ 5.313,00	18/07/2025	550.510.000.045.671	R\$ 5.313,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 5.313,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.758,05
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 8.070,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 2.005,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 10.076,47

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)	Karen Pansardi Grisotto	018.185.989-06	Holerite	R\$ 1.039,10
Recursos humanos (1)	Carla Fabiola da Silva	419.929.248-99	Holerite	R\$ 1.549,00
Recursos humanos (1)	Valdielittom R. Maximiliano	460.646.528-02	Holerite	R\$ 1.142,00
Recursos humanos (1)	Cristiane H. Sagioratto	144.827.608-03	Holerite	R\$ 1.291,67
Recursos humanos (1)	Alicia Marcondes Marques	479.876.958-40	Holerite	R\$ 2.265,60
Recursos humanos (1)	Nayara de Souza	351.793.578-61	Holerite	R\$ 951,60
Mat. de uso e consumo	Papelaria Macedo	06.537.772/0001-43	034.663	R\$ 600,00
Recursos humanos (1)	Nayara de Souza	351.793.578-61	Férias	R\$ 741,12
Mat. de uso e consumo	TechMed Dist. de Prod. Hospitalares	11.406.214/0001-89	28.575	R\$ 496,38
TOTAL				R\$ 10.076,47

(*) 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\$ 10.076,47
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 10.076,47
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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

Itapeva, 10 de Agosto de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

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

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

Consultas 20 agrupadas



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041052742841017
04/08/2025 11:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51996-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 03/07 17:50 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	4.090,72 C	
03/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 03/07 19:42 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.890,70 C	
03/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 03/07 20:18 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	100,00 C	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:29 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	1.000,10 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:29 CARLA FABIOLA DA SILVA	550.510.000.052.293	1.549,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 20:19 VALDIELITOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.142,00 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:29 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	1.291,67 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 18:29 ALICIA MARCONDES MARQUES	550.510.000.060.318	2.265,60 D	
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 19:44 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	351,60 D	
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 10:08 PAPELARIA MACEDO	70.301	600,00 D	
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.757,55 C	0,00 C
18/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 18/07 15:41 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	5.313,00 C	
18/07/2025		0000	00000	551 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.313,00 D	0,00 C
21/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 21/07 15:09 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	4.090,72 D	
21/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 21/07 15:09 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	100,00 D	
21/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.190,72 C	0,00 C
22/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 22/07 14:31 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	741,12 D	
22/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	741,12 C	0,00 C
31/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 31/07 16:42 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	115,10 C	
31/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:42 TECHMED DISTRIBUIDORA	550.510.000.002.554	406,38 D	
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	381,28 C	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
51996.0**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.182/0001-79**Resumo do mês - Julho/2025**

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 2.758,05
Aplicações no mês:	R\$ 5.313,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.070,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,91
Rendimentos no mês:	R\$ 0,95
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.756,10	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 2.756,10	R\$ 2,41	R\$ 0,41	R\$ 0,55	R\$ 2.757,55
16/07/2025	Aplicação	R\$ 5.313,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.313,00
21/07/2025	Resgate	R\$ 4.190,69	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 4.190,72
22/07/2025	Resgate	R\$ 741,10	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 741,12
31/07/2025	Resgate	R\$ 381,21	R\$ 0,18	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 381,28
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 242
45.909.132/0001-79

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

125 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA 225112

MEDICA NEUROPEDIATRA - ADMISSAO: 13/06/2009

Emp. Local Dupla Saldo 0 0 1

Cod.	Descrição	Referência	Valor Bruto	Valor Líquido
2	Salário Hora	83,33	10.580,83	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.116,59	
10	Bônus	8,00	1.015,76	
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

Valor Bruto 13.944,30
Valor Líquido 10.391,00

126,97 8.157,41 13,7/13,18 1.097,05 13,7/13,18 27,50

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:29:29
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
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 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.039,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO 3.D9C.95E.5D1.98F.93B

03/07/25

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

365 CARLA FABIOLA DA SILVA
PSICOLOGO (A)

030 Emp. Local
251505

6 0 0 1

ADMISSAO: 10/05/2021

		Referencia	Vencimentos	Outras
1	Salario	30,00	5.528,56	
10	Bienio	2,00	110,57	
16	Arredondamento Atual		0,35	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		599,06
13	IRRF Sobre Salario	27,50		475,05
19	Arredondamento Anterior			0,43
142	Farmacia			148,66

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 Fomento Nº 18,24
Fonte de Recurso Municipal

5.870,20 1.223,20

4.647,00

5.528,56 5.639,13 5.639,13 481,13 5.639,13 27,50

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:29:29
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
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 550.510.000.052.293
VALOR TOTAL 1.549,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA FABIOLA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.293-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO 7.391.508.EE1.837.C53

03/07/2025

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seq. So	FL
3/7	VALDIELITTON RODRIGUES MAXIM	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSAO: 24/01/2022					

Cod.	Descrição	Referência	Verba/Fontes	Descontos
1	Salario	30.00	2.832,49	
10	Bienio	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

Total de Verba/Fontes			3.091,79	Total de Descontos	236,79
Valor Líquido			2.855,00		

Salário Base	Salário Contrib INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS IRRF
2.832,49	2.860,81	2.860,81	228,65	2.860,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/07/25
DATA

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3:
30/

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.B88.80D

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 Fomento de 03/07/2025
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

359 CRISTIANE MUSSINE SAGIORATTO 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 14/09/2020

Seq.	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Pago
1	Salario	29.00	4.107,12	
10	Bienio	2.00	82,14	
16	Arredondamento Atual		0,97	
252	Lic Fer Negativo Primeiro Mes		313,42	
270	Ferias No Mes	1.00	141,62	
271	1/3 de Ferias no Mes		47,21	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14.00		402,42
13	IRRF Sobre Salario	15.00		143,15
19	Arredondamento Anterior			0,38
253	IRRF Descontado nas Ferias			452,16
322	INSS Ferias Mes -Recibo			20,09

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18 124
Fonte de Recurso Municipal

4.248,74 4.378,09 4.378,09 350,25 4.189,26 15,00

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.425
VALOR TOTAL 1.291,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 4.090.E04.43E.98C.625

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:29
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.000-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.425
VALOR TOTAL 1.291,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 6.052.048.1C5.405.18C

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:06:31
05100510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.425
VALOR TOTAL 1.291,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO E.15F.103.71C.C66.23E

03/07/2025

03/07/2025

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

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

475 ALICIA MARCONDES MARQUES
FONCAUDIOLEGA

223810

6 0 0 1

ADMISSAO: 12/05/2025

Seq	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
1	Salario	30.00	3.238.00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		83.93	
8	Adicional Insalubridade	20.00	303.60	
16	Arredondamento Atual		0.69	
1009	Hora Extra 60%	8.10	419.64	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	12.00		378.82
13	IRRF Sobre Salario	15.00		121.54
19	Arredondamento Anterior			0.22

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

4.276.58

500.58

Valentiquito

3.776,00

3.238.00

4.045,17

4.045,17

323.61

4.045,17 15.00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
15/

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:29:29
05100510 SEGUNDA VIA 0003
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 550.510.000.060.318
VALOR TOTAL 2.265,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICIA MARCONDES MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.318-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO E.AE7.89F.65E.A9D.4E3

[Handwritten signature]

03/07/2025

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

Declaração de Pagamento de 2025
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

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

CD	Descrição	Retenções	Vencimentos	Deduzidos
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

Total de Vencimentos 6.361,51 1.803,51

Valor líquido 4.758,00

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

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE 2025 - VENCIMENTOS E DEDUÇÕES - JUNHO/2025

03/07/25 Nayara de Souza



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:44:14
05100510 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 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 951,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
=====

NR. AUTENTICACAO C.4DF.1E5.3D0.DD3.8FE

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

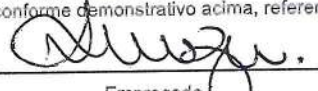
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2025 09:12:16

CNPJ DO PAGADOR: 45.999.132/0001-79
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 03/07/2025 - 10:08:58
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL N 34.663
DE 19/05/2025

PAGO PARA: Papelaria Macedo
CNPJ: 6.537.772/0001-43
CHAVE PIX: 06537772000143
INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGÊNCIA: 0051 - CONTA: 000000000000130043357
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 03/07/2025 - 10:08:59

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	
50 - 1/3 de Férias			782,38	45 - INSS Sobre Férias	
Total Proventos (A)		R\$	3.129,51	Total Descontos (B)	R\$
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	
50 - 1/3 de Férias			284,50		
Total Proventos (A)		R\$	1.138,00	Total Descontos (B)	R\$
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 06.121
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 0006
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 4.A65.8D7.BA4.E4E.F37

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50.123
Fonte de Recurso Municipal

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.002.554
 VALOR TOTAL 496,38
 ***** TRANSFERIDO PARA: J
 CLIENTE: TECHMED DISTRIBUIDORA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 2.554-2
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.673.003.055.175.104

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	JULHO
Serviço de 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	25 assistidos
		Executada	25 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.

Nayara de Souza
COORDENADORA
APAE - SAÚDE

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde – APAE Itapeva-SP

Data: 11/08/2025

LISTA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA

Nº.	NOME
1	Anderson Soares Vieira
2	Alexandre de Moraes de Camargo
3	Davi Moreira dos Santos
4	Dylan de Oliveira Alves
5	Fabiana Aparecida Fonseca
6	Gislei Gomes da Silva
7	Guilherme Pietro Pinheiro Dell Anhol
8	Heitor Alves Camargo
9	Hellena Sofia Lima Massmann
10	Henrique Ramos Monteiro
11	Jaqueline Maria Lima de Queiroz
12	Jhonathan Davi Lima Azevedo
13	Jovana de Almeida
14	Kauê Waldomiro Silva Souza
15	Ketlin Emanuele da Silva Camargo
16	Larissa Priscila da Silva
17	Lucas Gabriel dos Santos Gonçalves
18	Miguel Correa da Silva Oliveira
19	Pollyana Gabrielly Almeida de Oliveira
20	Rozilda Aparecida Chiavini Fernandes
21	Sueli Ferreira Rosa
22	Thamily Emanuelli Maciel Vidal
23	Vanessa Silva Rocha Pires
24	Vinicius Gonçalves de Oliveira Pires
25	Vitória Emanuely da Silva Machado