

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: SETEMBRO 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\$ 5.775,00	10/09/2025	550.510.000.045.671	R\$ 5.775,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 5.775,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 313,20
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 6.091,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 4.054,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 6.091,82

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\$ 1.069,90
Recursos humanos (1)	Valdielittom R. Maximiniano	460.646.528-02	Holerite	R\$ 1.130,40
Recursos humanos (1)	Cristiane H. Sagioratto	144.827.608-03	Holerite	R\$ 1.327,67
Recursos humanos (1)	Nayara de Souza	351.793.578-61	Holerite	R\$ 839,80
Recursos humanos (1)	Reembolso	547-9	Holerite	R\$ 1.174,53
TOTAL				R\$ 5.542,30

(*) 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\$ 10.146,43
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 5.542,30
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 4.604,13

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, 03 de Outubro de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONCALVES SOARES**
Data: 13/10/2025 13:54:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	SETEMBRO
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

Durante o mês de setembro, a profissional de Enfermagem, dando continuidade às ações do Projeto “Higiene Corporal”, realizou oficinas educativas e lúdicas com os temas higiene bucal e higiene corporal. Nas atividades sobre higiene bucal, foram utilizados recursos como a “boca com dentes sujos” (feita com canetinha), o “jacaré com dor de dente”, o “dente feliz e dente triste”, além da prática de escovação, promovendo a conscientização sobre a importância dos hábitos saudáveis.

Já nas atividades sobre higiene corporal, foram desenvolvidos momentos práticos com o corte de unhas em mão lúdica e o chuveiro lúdico, reforçando os cuidados diários com o corpo. No Projeto de Sexualidade, realizado em parceria com o setor de Psicologia, as atividades tiveram como foco o respeito ao próprio corpo, utilizando o recurso do “Farol do Toque”. O projeto foi finalizado com momentos de aprendizado, trocas e construção de valores para a vida em sociedade, abordando temas fundamentais como respeito, higiene, corpo seguro e o direito de dizer “não”. Além dessas ações, a enfermeira também ministrou palestras sobre a Dengue, orientando os assistidos de forma acessível e lúdica sobre a doença e suas formas de prevenção. Dentro das campanhas “Setembro Amarelo” (valorização da vida) e “Setembro Verde” (inclusão), foi realizada uma oficina integrando os dois temas, incentivando a reflexão sobre o autocuidado e o respeito às diferenças. Encerrando suas atividades, a profissional acompanhou os assistidos do projeto “Bate Latas” em uma visita externa.

O setor de Psicologia deu continuidade ao grupo operativo com mães e responsáveis dos assistidos, por meio de rodas de conversa sobre autoconhecimento, promovendo o fortalecimento

de vínculos e oferecendo um espaço de escuta e acolhimento. Em parceria com o setor de Enfermagem, deu continuidade e concluiu o Projeto de Sexualidade. No contexto do “Setembro Verde”, foi desenvolvida a atividade “Árvore da Inclusão”, promovendo reflexão e conscientização sobre o significado da inclusão. Já dentro do “Setembro Amarelo”, realizou-se uma oficina com campanha lúdica visual e a plantação de girassóis, simbolizando a força e a valorização da vida. O setor também realizou reuniões familiares e de acompanhamento de casos, conforme demanda, e visitas domiciliares em conjunto com a Assistência Social, com o objetivo de avaliar as condições socioeconômicas e emocionais dos alunos, além de fortalecer o vínculo entre família e escola.

No setor de Nutrição, foram desenvolvidas oficinas culinárias práticas, com foco em promover a autonomia, trabalhar a coordenação motora e estimular hábitos alimentares saudáveis. Entre as atividades realizadas destacam-se o preparo de pizzas, bolos, crepioca, iogurte (danone), vitaminas, salada de frutas e bombom de uva. Complementando os serviços da área, a profissional elaborou cardápios da alimentação escolar, orçamentos de alimentos e embalagens, além de organizar a despensa e realizar reuniões com a equipe de cozinha, reforçando as boas práticas de manipulação de alimentos. Também foram feitas avaliações nutricionais individualizadas e prescrição de suplementação conforme as necessidades identificadas.

Os atendimentos fisioterapêuticos foram realizados de forma individual e em grupo, incluindo atividades no setor de Equoterapia, com o objetivo de promover ganhos físicos e psíquicos, melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor e a integração sensorial. Também ocorreram atendimentos clínicos individualizados e assistência domiciliar para alunos com mobilidade reduzida, com orientações aos responsáveis e acompanhamento contínuo das necessidades.

No setor de Fonoaudiologia, as oficinas tiveram como objetivo estimular a respiração nasal e o reconhecimento olfativo, utilizando recursos visuais e jogos. Foram apresentadas diferentes fragrâncias, promovendo estímulos sensoriais e o aprendizado da forma correta de respirar.

Ainda durante o mês, a equipe multidisciplinar realizou avaliações para possíveis inclusões e participou de uma Reunião Técnica envolvendo os setores de Neuropediatria, equipe de saúde e gestão escolar, com o objetivo de discutir casos conforme as demandas apresentadas. Dentro do tema “Setembro Verde”, os técnicos de saúde participaram da capacitação “APAE de Portas Abertas”, apresentando o trabalho desenvolvido dentro da instituição e promovendo maior integração entre equipe e comunidade.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

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

Pontos de Estratégias:

Adaptação a uma nova rotina;
Adesão dos familiares ao diagnóstico;
Promoção da autonomia e mobilidade;
Vinculação com profissionais diversas áreas.

Técnicas de trabalho:

Atendimento individualizado em Equoterapia: método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como agente facilitador no processo de reabilitação. Os atendimentos promovem benefícios físicos, emocionais e sociais, com ênfase na socialização, integração sensorial, estímulo motor e cognitivo dos usuários.

Oficinas multidisciplinares: Consistem em atividades em grupo planejadas por profissionais de diferentes áreas, com foco terapêutico e educativo. As oficinas utilizam recursos como músicas, materiais lúdicos e sensoriais, visando múltiplos estímulos que contribuem para o desenvolvimento global dos atendidos, conforme o planejamento técnico individual e coletivo.

Orientações aos pais e/ou responsáveis: Ações voltadas à educação e capacitação familiar, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o processo terapêutico, promover a estimulação contínua em ambiente domiciliar e fortalecer a autonomia dos atendidos. Essa modalidade é essencial para garantir a continuidade do cuidado e o envolvimento ativo da família no processo de desenvolvimento.

Encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde: Quando identificadas demandas que extrapolam os atendimentos ofertados pela instituição, são realizados encaminhamentos formais para serviços da rede pública, com o objetivo de assegurar o acesso integral aos direitos sociais e de saúde dos usuários, conforme preconiza a política de assistência intersetorial.

Ações mensais em saúde: Atividades voltadas à promoção da saúde e prevenção de agravos, por meio da disseminação de informações baseadas em evidências científicas. Essas ações têm caráter educativo e são planejadas de acordo com campanhas mensais ou demandas identificadas na rotina de atendimento.

Relatórios multidisciplinares: Documentos técnicos elaborados pelos profissionais da equipe, contendo informações detalhadas sobre o acompanhamento, evolução e demandas dos atendidos. São encaminhados às esferas públicas ou instituições parceiras mediante solicitação, com a finalidade de contribuir com avaliações intersetoriais e garantir continuidade dos cuidados.

Atendimentos individualizados: Compreendem os atendimentos realizados de forma personalizada por profissionais das áreas técnicas previstas no plano de trabalho. Tais atendimentos consideram as necessidades específicas de cada usuário, com foco no desenvolvimento integral e melhoria da qualidade de vida.



Documento assinado digitalmente
NAYARA DE SOUZA
Data: 14/10/2025 13:31:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde – APAE Itapeva-SP

Data: 14/10/2025

LISTA DOS ALUNOS DO MUNÍCIPIO 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 Emanuel Maciel Vidal
23	Vanessa Silva Rocha Pires
24	Vinicius Gonçalves de Oliveira Pires
25	Vitória Emanuely da Silva Machado

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334021008469454032
02/10/2025 10:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51996-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	4.054,61 C	
				04/09 15:10 APAE A DE P E A DE EXCEP			
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.019.436	1.069,90 D	
				04/09 15:11 KAREN PANSARDI GRISOTTO			
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	1.130,40 D	
				04/09 15:11 VALDIELITTO R MAXIMIANO			
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.425	1.327,67 D	
				04/09 15:11 CRISTIANE H SAGIORATTO			
04/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	839,80 D	
				04/09 15:11 NAYARA DE SOUZA			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	313,16 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/09/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.671	5.775,00 C	
				10/09 11:22 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN			
10/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.775,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
19/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.174,53 D	
				19/09 15:51 APAE A DE P E A DE EXCEP			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.174,53 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/09/2025		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	Conta
510-X	51996-0
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 313,20
Aplicações no mês:	R\$ 5.775,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.487,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,38
Rendimentos no mês:	R\$ 4,07
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 4.604,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 313,02	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2025	Resgate	R\$ 313,02	R\$ 0,25	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 313,16
10/09/2025	Aplicação	R\$ 5.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.775,00
19/09/2025	Resgate	R\$ 1.174,42	R\$ 0,45	R\$ 0,03	R\$ 0,31	R\$ 1.174,53
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 4.600,58	R\$ 3,55	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
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
AGOSTO/2025

125 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA 225112
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

6 0 0 1

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

2	Salario Hora	86,67	11.004,07	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.116,59	
10	Bienio	8,00	1.015,76	
16	Arredondamento Atual		0,75	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.717,09
19	Arredondamento Anterior			0,18

CONFERE COM
ORIGINAL

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 Fomento Nº 18/24
Fonte de Recurso Municipal

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

Total de Vencimentos 14.367,89
Total de Descontos 3.668,89

Valor Líquido 10.699,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
126,97	8.157,41	14.136,42	1.130,91	14.136,42	27,50

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
051000510 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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 4.FBE.E30.F56.6F4.B02

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO C.E68.D8C.D2E.543.832

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO E.DC6.AFC.9FF.604.E0C

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:23
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 6.419,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO B.867.549.4F8.954.C0C

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO C.568.745.593.CA9.C4B

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Karen
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

110925
DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

377 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 24/01/2022

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,40	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		236,70
19	Arredondamento Anterior			0,60
142	Farmacia			28,63

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06124
Fonte de Recurso Municipal

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos

3.091,93

Total de Descontos

265,93

Valor Liquido

2.826,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.832,49

2.860,81

2.860,81

228,86

2.860,81

0,00

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.130,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 8.2B9.838.5A5.A46.2EB

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:24
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.695,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.9EB.34E.313.EC2.01D

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENCAI

AGOSTO/2025

Código Nome do Funcionário

359 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 14/09/2020

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.248,74	
10	Bienio	2,00	84,97	
16	Arredondamento Atual		0,36	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		416,30
13	IRRF Sobre Salario	15,00		164,82
19	Arredondamento Anterior			0,67

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 018,24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 06,24
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos

4.564,79

Total de Descontos

581,79

Valor Líquido

3.983,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

4.248,74

4.333,71

Base Cál. FGTS

4.333,71

FGTS do Mês

346,70

Base Cál. IRRF

4.333,71

Faixa IRRF

15,00

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 1.327,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 8.E0C.A6A.3D4.21A.A2A

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 1.327,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 1.E5A.6DB.E0A.65C.2C8

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 1.327,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO 1.732.90F.71B.1E8.8C6

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79
Código Nome do funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	26,00	5.059,60	
10	Bienio	5,00	252,98	
16	Arredondamento Atual		0,44	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	4,00	853,50	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		284,50	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		604,12
13	IRRF Sobre Salario	27,50		385,25
19	Arredondamento Anterior			0,76
142	Farmacia			354,61
159	INSS Ferias Mes Anterior			108,54
167	Liquido Ferias Mes Anterior			1.029,46

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos 6.681,74
Total de Descontos 2.482,74
Valor Liquido 4.199,00
Base Cál. FGTS 516,05
Base Cál. IRRF 5.312,58
Faixa IRRF 27,50

Salário Base 5.838,00
Sal Contr. INSS 6.450,58

Base Cál. FGTS 6.450,58

FGTS do Mês 516,05

Base Cál. IRRF 5.312,58
Faixa IRRF 27,50

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 839,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 6.A47.B94.D83.DC8.25E

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 839,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 4.EF0.C06.8DB.58A.749

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:24
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 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 2.519,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO C.927.781.638.4A6.59C

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Nayara de Souza
04/09/25



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25255.9372496-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382267957			Valor Total do Documento 32.684,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.839,01			18.839,01
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.156,00			4.156,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.622,96			6.622,96
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	578,39			578,39
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	2.488,63			2.488,63
Totais		32.684,99			32.684,99

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/09/2025 14:07:17

85840000326 3 84990385252 0 62071625255 7 93724966771 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000326 3	84990385252 0	62071625255 7	93724966771 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25255.9372496-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 32.684,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000326-3 84990385252-0
62071625255-7 93724966771-8
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.9372496-6
Valor Total 32.684,99

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

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 3.B0C.A24.317.AF9.495

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISNúm. de Pág.
1Identificador
0125091292173601-4Tag
12/09/2025 16:17

23.898,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	94	20.084,23	0,00	0,00	0,00	20.084,23
Total FGTS:		20.084,23	0,00	0,00	0,00	20.084,23

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.814,02	3.814,02
Total Consignado:	3.814,02	

Total da Guia: 23.898,25

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 16:17:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0510X00510 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919140846182538642
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$23.898,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 15:44:56
COD PRODUTO: 5470e87213c14cae983c9edf2ee73792
DEVEDOR: ACAA DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 15:44:57

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.597.665.DDB.877.FB7

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
51996-0 – SAÚDE NOVA CAMPINA	R\$ 1.174,53
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 185,56
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 479,96
NAYARA DE SOUZA	R\$ 322,79
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 186,22



19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:30
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 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 19/09/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
 VALOR TOTAL 1.174,53
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.59E.2AA.2A4.E60.8F0