

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: AGOSTO 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\$ 47.000,00	22/08/2025	33.595.354	R\$ 47.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 47.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.908,76
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 50.911,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 50.911,11

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\$ 2.082,60
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 5.040,00
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 231,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 1.102,80
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 316,00
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 1.563,60
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 1.433,62
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 891,60
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\$ 2.808,60
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.492,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.472,40
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 1.917,00
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\$ 2.919,00
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	FÉRIAS	R\$ 1.969,44
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 10.538,42
TOTAL				R\$ 40.002,68

(*) 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\$ 50.911,11
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 40.002,68
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 10.908,43

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, 02 de setembro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Data: 11/09/2025 13:57:37-0300

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

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336121331170578023
12/09/2025 13:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	23.586,71 C	
				05/08 14:39 APAE A DE P E A DE EXCEP			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.074.524	2.082,60 D	
				05/08 14:45 REBEKA FABRI BONFIM MOUR			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.019.436	5.040,00 D	
				05/08 14:45 KAREN PANSARDI GRISOTTO			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	231,00 D	
				05/08 14:45 CLEIDE A O ALMEIDA			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.031.661	1.102,80 D	
				05/08 14:45 SHEILA CAMARGO			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.372	316,00 D	
				05/08 14:45 CARLOS GUILHERME GLAUSER			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.976	1.563,60 D	
				05/08 14:45 SARA SOFIA EUGENIO			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.657	1.433,62 D	
				05/08 14:45 MATHEUS A R OLIVEIRA			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	891,60 D	
				05/08 14:45 VALDIELITOM R MAXIMIANO			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	2.526,60 D	
				05/08 14:45 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.567	2.808,60 D	
				05/08 14:45 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.059.189	1.492,00 D	
				05/08 14:45 MARIA E MENEGHEL COSTA			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.882	1.472,40 D	
				05/08 14:45 LILIAN C OLIVEIRA DALIA			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	1.917,00 D	
				05/08 14:45 NAYARA DE SOUZA			
05/08/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.063.664	1.698,00 D	
				05/08 14:45 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR			
05/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.012.427	2.919,00 D	
				05/08 14:45 BIANCA SANTOS LEONELLI			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.908,11 C	0,00 C
				Rende Fácil			
15/08/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.969,44 C	
				15/08 11:45 APAE A DE P E A DE EXCEP			
15/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.567	1.969,44 D	0,00 C
				15/08 11:48 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA			
22/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.595.354	47.000,00 C	
				104 0596 13694379000129 SP 352240 FMS			
22/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	23.586,71 D	
				22/08 12:05 APAE A DE P E A DE EXCEP			
22/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.969,44 D	
				22/08 12:05 APAE A DE P E A DE EXCEP			

22/08/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	10.538,42 D	
			22/08 12:05 APAE A DE P E A DE EXCEP			
22/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.905,43 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 3.908,76
Aplicações no mês:	R\$ 10.905,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.908,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,30
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,65
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 10.908,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.903,60	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 3.903,60	R\$ 5,81	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 3.908,11
22/08/2025	Aplicação	R\$ 10.905,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.905,43
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 10.905,43	R\$ 3,00	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 842
45.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
437 REBEKA FABRI BONFIM MOURA 223810 6 0 0 1
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 12/06/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.238,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		11,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,46	
82	Hora Extras 100%	1,05	74,37	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,69
13	IRRF Sobre Salario	15,00		58,87
19	Arredondamento Anterior			0,03

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 3.858,59
Total dos Descontos 387,59

Valor Líquido 3.471,00

Salário Base 3.238,00 Salário Contr. INSS 3.627,41 Base de Cál. FGTS 3.627,41 FGTS do Mês 290,19 Base Cál. IRRF 3.627,41 Fábria IRRF 15,00

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 1.388,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 0.531.613.D7F.6FE.02C

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 2.062,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.C9C.386.ECC.205.C03

DECLARO TER RECEBIDO A INFORMACAO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/08/25

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

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

Códig.	Nome do Funcionário	CRO	Emp. Local	Depdo.	Salor	Seção	Fl.
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA	225112		6	0	0	1

MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	Salario Hora	66,67	8.464,67		
3	Repouso Semanal Remunerado	10,00	1.269,70		
10	Bienio	8,00	753,63		
16	Arredondamento Atual		0,18		
270	Ferías No Mes	8,00	3.385,87		
271	1/3 de Ferías no Mes		1.128,62		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	14,00		510,01	
13	IRRF Sobre Salario	27,50		1.808,49	
19	Arredondamento Anterior			0,40	
53	Liquido de Ferías			3.869,23	
253	IRRF Descontado nas Ferías			203,65	
322	INSS Ferías Mes -Recibo			441,61	
		APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50,23 Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 06,24 Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		Total de Vencimentos 15.233,39		Total de Descontos 6.833,39	
		Valor Liquido ➡		8.400,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
126,97	8.157,41	15.002,49	1.200,20	10.488,00	27,50

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

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.680,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 3.2E3.54F.0AC.08A.0B1

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 5.040,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 1.93C.4CE.5C5.4F6.770

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:37
051000510 SEGUNDA VIA 0006
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 840,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO D.C8A.F0D.1D6.28F.AD3

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:09
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 840,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO D.0B8.769.3B2.8C6.84A

RECIBO A SER RECEBIDO A TITULO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RECIBO A SER RECEBIDO A TITULO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RECIBO A SER RECEBIDO A TITULO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,98	
270	Férias No Mes	30,00	1.786,21	
271	1/3 de Férias no Mes		595,40	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
19	Arredondamento Anterior			0,70
53	Liquido de Férias			2.190,04
322	INSS Férias Mes -Recibo			191,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.613,31	2.382,31
			Valor Líquido ➡	231,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.786,21		2.381,61	2.381,61	190,53
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25 Cleide ap O Almeida
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
05100510 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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 231,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A9C.881.688.F8C.B93

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depo. Salar Sagdo PL
422 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.813,95	
16	Arredondamento Atual		0,76	
270	Ferias No Mes	15,00	1.813,95	
271	1/3 de Ferias no Mes		604,65	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		207,24
19	Arredondamento Anterior			0,19
53	Liquido de Ferias			2.223,70
322	INSS Ferias Mes -Recibo			194,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.464,03	2.626,03
			Valor Liquido	1.838,00

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

Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Faltas IRRF
3.627,90 4.232,55 4.232,55 338,61 1.813,95 0,00

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 367,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 9.527.ED5.266.667.PFC

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.102,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 6.371.023.771.43C.53D

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:18
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 367,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO 0.64C.378.F44.716.B2B

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
416	CARLOS GUILHERME GLAUSER MDR	251505		6	0	0	1
PSICOLOGO (A)		ADMISSAO: 17/08/2023					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	1,00	92,14			
16	Arredondamento Atual		0,72			
157	Ferias Pagas Mes Anterior	29,00	2.672,14			
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		890,72			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	12,00		7,51		
19	Arredondamento Anterior			0,08		
159	INSS Ferias Mes Anterior			324,49		
167	Liquido Ferias Mes Anterior			3.238,36		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.886,44	3.570,44		
			Valor Líquido 	316,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.764,28		3.655,00	3.655,00	292,40	92,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/25

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
05100510 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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 316,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C7C.08E.9E0.A44.304

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depin. Salor. Sação PL
275 SARA SOFIA EUGENIO 223505 1 0 0 1
ENFERMEIRA

ADMISSÃO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.613,99	
10	Bienio	5,00	130,70	
16	Arredondamento Atual		0,77	
270	Ferias No Mes	15,00	2.613,99	
271	1/3 de Ferias no Mes		871,33	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		370,14
19	Arredondamento Anterior			0,04
53	Liquido de Ferias			3.136,12
253	IRRF Descontado nas Ferias			37,56
322	INSS Ferias Mes -Recibo			311,64

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

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

Total de Vencimentos 6.461,50
Total de Descontos 3.855,50

Valor Líquido 2.606,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
5.227,98	6.230,01	6.230,01	498,41	2.744,69	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:56
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.042,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 2.4A5.02C.255.FD6.09F

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.563,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 1.F1B.A87.F97.D4F.9AC

05/08/25
Sara Sofia Eugenio

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor SeqEo FL
407 MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 15/03/2023

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	2.832,49			
10	Bienio	1,00	28,32			
16	Arredondamento Atual		0,41			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	12,00		236,70		
19	Arredondamento Anterior			0,41		
142	Farmacia			598,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.091,94	835,94		
			Valor Liquido	2.256,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Tabela IRRF
2.832,49		2.860,81	2.860,81	228,86	2.860,81	0.00

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:18
051000510 SEGUNDA VIA 0006
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 822,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO D.51F.30D.FE4.6F3.37A

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.433,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO F.D64.6D9.62E.150.236

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
377	VALDIELITTON RODRIGUES MAXIM	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 24/01/2022					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	1.416,25	
10	Bienio	1,00	14,16	
16	Arredondamento Atual		0,60	
270	Ferias No Mes	15,00	1.416,25	
271	1/3 de Ferias no Mes		472,08	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		144,48
19	Arredondamento Anterior			0,26
53	Liquido de Ferias			1.741,16
142	Farmacia			30,99
322	INSS Ferias Mes -Recibo			147,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.550,06	2.064,06
			Valor Líquido →	1.486,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.832,49	3.318,74	3.318,74	265,50	1.430,41	0,00

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 Fomento Nº 06124
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/25

DATA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:37
 051000510 SEGUNDA VIA 0007
 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 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
 VALOR TOTAL 594,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDIELITTON R MAXIMIANO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.1C4.507.A22.920.49E

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:03
 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 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
 VALOR TOTAL 891,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VALDIELITTON R MAXIMIANO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.16C.6D8.2A5.0D2.6EC

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor Seção
392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,27	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		477,86
13	IRRF Sobre Salario	22,50		261,92
19	Arredondamento Anterior			0,85
142	Farmacia			52,83

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
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	5.004,46	Total de Descontos	793,46
Valor Líquido	4.211,00		

Salário Base Salário Cont. INSS Base de Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Falsa IRRF
4.726,21 4.773,47 4.773,47 381,88 4.773,47 22,50

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
05100510 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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 842,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR.AUTENTICACAO 8.89D.451.821.9FC.2D8

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:08
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 842,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 8.506.225.4E3.989.7CD

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:01
05100510 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 05/08/2025
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 8.E8F.801.12D.417.FCF

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/25

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor. Sessão
408 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA 251505 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 22/03/2023

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.528,56	
10	Bienio	1,00	55,29	
16	Arredondamento Atual		0,93	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		591,32
13	IRRF Sobre Salario	27,50		459,85
19	Arredondamento Anterior			0,32
142	Farmacia			83,01

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

Total do Vencimentos 5.815,50
Total da Descontos 1.134,50
Valor Líquido 4.681,00

Salário Base 5.528,56 Salário Contín. INSS 5.583,85 Base de Cálculo FGTS 5.583,85 FGTS do Mês 446,71 Base Cálculo IRRF 5.583,85 Faltas IRRF 27,50

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:18
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 1.872,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO 7.A35.BPA.319.1C1.215

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:03
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 2.808,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 0.9FD.FC0.681.D1A.524

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
417	MARIA EDUARDA MENEGHEL DA CO	411005		6	0	0	1

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

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	23,00	1.369,43	
16	Arredondamento Atual		0,68	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	7,00	395,54	
158	1/3 Férias Pagas Mes Anterior		131,85	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		108,39
19	Arredondamento Anterior			0,44
159	INSS Férias Mes Anterior			39,55
167	Liquido Férias Mes Anterior			487,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.128,22	636,22
			Valor Liquido	1.492,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	1.896,82	1.896,82	151,74	1.369,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 MARIA EDUARDA COSTA

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
 05100510 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 05/08/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
 VALOR TOTAL 1.492,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA E MENEGHEL COSTA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.C33.A3A.021.668.119

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

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

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
448 LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 02/01/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.418,60	
16	Arredondamento Atual		0,34	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,90
19	Arredondamento Anterior			0,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.649,66	195,66
			Valor Líquido	2.454,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			2.418,60	2.418,60
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			2.418,60	193,49
			Base Cálculo IRRF	Tabela IRRF
			2.418,60	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
50/80/25

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 981,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047

NR. AUTENTICACAO 2.457.C6D.4F6.F25.134

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.472,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR. AUTENTICACAO 6.236.442.067.45F.E78

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor. Seção Pl.
271 NAYARA DE SOUZA 131210 6 0 0 1
COORDENADOR DE SAUDE ADMISSAO: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	19,00	3.697,40	
10	Bienio	5,00	184,87	
16	Arredondamento Atual		0,76	
270	Ferias No Mes	11,00	2.347,13	
271	1/3 de Ferias no Mes		782,38	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		492,74
13	IRRF Sobre Salario	15,00		97,10
19	Arredondamento Anterior			0,89
53	Liquido de Ferias			2.676,13
142	Farmacia			328,02
253	IRRF Descontado nas Ferias			154,89
322	INSS Ferias Mes -Recibo			298,49

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 06/24
Fonte de Recurso Municipal

Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Férias INSS
5.838,00 7.011,78 7.011,78 560,94 3.882,27 15,00

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:51
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 639,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
=====

NR.AUTENTICACAO 1.AAB.744.008.65F.814

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:37
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 639,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
=====

NR.AUTENTICACAO A.D34.FA5.37D.840.389

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.917,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 8.882.C81.EA5.F94.7BD

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA E NOMINAL DESTE TERCIO

15/08/2025 NAYARA DE SOUZA

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.832,49		
16	Arredondamento Atual		0,60		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	12,00		233,30	
19	Arredondamento Anterior			0,51	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50 / 23 Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.063,81	233,81	
			Valor Líquido 	2.830,00	
Salário Base		Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Retido IRRF
2.832,49		2.832,49	226,60	2.832,49	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.132,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.025.047
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4F0.686.DAD.080.1C9

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2025
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 2.8DA.705.A3D.507.1DE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25

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

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

390 BIANCA SANTOS LEONELLI
FONOAUDIOLOGA

223810

6

0

0

1

ADMISSAO: 06/06/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	26,00	5.612,53	
3	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
10	Bienio	1,00	56,13	
82	Hora Extras 100%	3,63	248,45	
270	Ferias No Mes	4,00	900,38	
271	1/3 de Férias no Mes		300,13	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		747,79
13	IRRF Sobre Salario	27,50		493,34
19	Arredondamento Anterior			0,50
53	Liquido de Férias			1.075,47
142	Farmacia			350,00
253	IRRF Descontado nas Férias			23,62
322	INSS Férias Mes -Recibo			101,42

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

→

Salário Base ***** Salário Contrib. INSS ***** Base de Cálculo F.G.T.S. ***** F.G.T.S. do Mês ***** Base Cálculo IRRF ***** Férias R.R.F. *****

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 1.946,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047

NR.AUTENTICACAO 4.D58.5DB.CA8.387.D05

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.919,00

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

NR.AUTENTICACAO E.FF2.627.D8E.36E.06E

B. Leonelli

05/08/25

DECLARO TER RECEBIDO EMPLEGADO BIANCA SANTOS LEONELLI, A PARTIR DO RECIBO

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Daplo. Selo. Sexo PL
390 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810 6 0 0 2
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,51	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50123 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos 7.657,14	Total de Descontos 2.792,14
			Valor Líquido	4.865,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
6.476,00	7.425,91	7.425,91	594,07	6.225,40
				27,50

DEBITO PER RECIBO A EMPOL/POA LIQUIDACIONDA MES E RECEO

B5Leonelli
ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

05/08/25

CONFERE COM
ORIGINAL

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:50
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 1.946,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047

NR.AUTENTICACAO 4.D58.5DB.CA8.3B7.D05

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.919,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO E.FF2.627.D8E.36E.06E

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:20
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	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	23.586,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA:	547-9
NR. DOCUMENTO	550.510.000.051.997

=====

NR.AUTENTICACAO	F.36E.3D0.913.502.E96
-----------------	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 408 - YASMIN OLIVEIRA FERREIRA				
CTPS Nº/Série: 04649903/03863/SP			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 22/03/2024 a 21/03/2025				
Período de gozo: 18/08/2025 a 01/09/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.528,56	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.528,56	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Agosto / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	14 860,00	2.579,99 860,00	44 - IRRF Sobre Férias 45 - INSS Sobre Férias	67,62 313,30
Total Proventos (A)	R\$ 3.440,00	Total Descontos (B)	R\$ 380,92	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.059,08		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)		
Setembro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	1 61,43	184,29 61,43	45 - INSS Sobre Férias	22,38
Total Proventos (A)	R\$ 245,71	Total Descontos (B)	R\$ 22,38	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 223,33		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.282,41 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 3.282,41 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 15 de Agosto de 2025		 Empregado		

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:39
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 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 1.969,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO B.6B1.400.554.088.C13



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

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002025081919422556266510
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$23.960,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2025 - 16:55:30
COD. PRODUTO: 168b9e93278c49b9819e470640be60c6
DEVEDOR: ACAO 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



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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.1332478-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372619634			Valor Total do Documento 31.995,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.914,52			19.914,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.394,00			3.394,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.079,46			5.079,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	205,08			205,08
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.592,87			2.592,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		31.995,93			31.995,93

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/08/2025 14:16:54

85890000319 0 95930385252 3 32071625227 2 13324787020 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000319 0	95930385252 3	32071625227 2	13324787020 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25227.1332478-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 31.995,93

Pague com o PIX



MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
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
SAUDE NA ESCOLA - 51997-9	R\$ 10.538,42

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
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 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 10.538,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 6.ECF.F1D.985.C11.01A



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	AGOSTO
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

Durante o mês de agosto, a profissional de Enfermagem deu continuidade às ações do Projeto de "Higiene Corporal", por meio da realização de oficinas educativas e lúdicas com foco nos seguintes temas: higiene corporal: simulação de banho com bonecas e uso do "chuveiro de bambolê", higiene bucal: escovação lúdica e interativa dos dentes com orientações técnicas, higiene pessoal: corte de unhas, lavagem das mãos e uso da "Lata da Higiene", com objetivo de promover o reconhecimento dos principais produtos de higiene e sua importância para a saúde e bem-estar.

No âmbito do Projeto de Sexualidade, em parceria com o setor de Psicologia, foram realizadas atividades educativas para crianças e adolescentes, abordando a identificação de áreas do corpo: toque permitido, necessário atenção e proibido e temas como consentimento, respeito ao corpo e prevenção de situações de risco, com enfoque na autoproteção. Além das oficinas, a profissional participou de visitas domiciliares em conjunto com os setores de Psicologia e Assistência Social, com o objetivo de avaliar o contexto familiar dos alunos e identificar fatores que impactam diretamente em seu desenvolvimento global.

O setor de Psicologia atuou em diversas frentes durante o mês, realizando organização e aquisição de brinquedos, jogos educativos e materiais lúdicos, visando o fortalecimento do vínculo e estimulação cognitiva dos assistidos. Em alusão ao Agosto Lilás (campanha de enfrentamento à violência contra a mulher), foi elaborado painel temático informativo, utilizado como recurso visual nos grupos operativos com as mães. Realização de oficinas em grupo com os temas: profissões e estimulação sensorial, também em alusão ao Agosto Lilás. Acolhimento familiar e institucional, com esclarecimentos sobre o serviço e suporte às famílias e crianças/adolescentes do SAICA.

Participação ativa nas visitas domiciliares em parceria com a Assistência Social, para avaliação das condições socioeconômicas e emocionais dos alunos.

A profissional de Nutrição desenvolveu diversas ações relacionadas à promoção da alimentação saudável e segurança alimentar, com oficinas culinárias com os alunos promovendo autonomia e socialização por meio da vivência prática. Elaboração de cardápios escolares, orçamentos de compras de alimentos e embalagens. Organização da despensa e reuniões com a equipe de cozinha, para alinhamento de demandas e boas práticas de manipulação de alimentos. Avaliações nutricionais individualizadas e prescrição de suplementação, conforme necessidades identificadas.

Foram realizados atendimentos fisioterapêuticos com foco na reabilitação e inclusão: atendimentos individualizados em ambiente clínico e assistência domiciliar para alunos com mobilidade reduzida. Atuação no setor de Equoterapia, com atendimento individualizado e oficinas sensoriais para desenvolvimento da coordenação motora, integração sensorial e benefícios psicossociais. Aplicação de laserterapia conforme indicação clínica, e orientações e acompanhamento dos responsáveis, reforçando as necessidades dos cuidados contínuos e frequência nos tratamentos.

No setor de Fonoaudiologia As ações da Fonoaudiologia focaram no desenvolvimento respiratório e sensorial: realização de oficinas de respiração nasal, utilizando estímulos olfativos e recursos visuais, e orientações sobre a forma correta de inspirar, promovendo melhora da função respiratória e estímulo sensorial.

foram realizadas oficinas de respiração nasal, com estímulos olfativos e recursos visuais, afim de orientar a maneira correta de inspirar e proporcionar estimulação sensorial.

No período de 21 a 29 de agosto, foi promovida a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com a realização de atividades voltadas para os alunos e responsáveis, com promoção da inclusão, combate ao preconceito e conscientização sobre a importância das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

As ações desenvolvidas no mês de agosto demonstram o comprometimento da equipe multidisciplinar com o cuidado integral, humanizado e intersetorial aos alunos assistidos pela instituição. As atividades buscaram, de forma contínua, promover o desenvolvimento físico, emocional e social dos alunos, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

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 intersectorial.

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 intersectoriais 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.

Nome do profissional	Especialidade	Quantitativo
Sara Sofia Eugenio	Enfermagem	190

Larissa Jardim Pereira	Psicologia	190
Carlos Guilherme Glauser Moreira	Psicologia	15
Matheus Alberto Rodrigues Oliveira	Fisioterapia	44
Valdielittom Rodrigues Maximiano	Fisioterapia/Equoterapia	69
Sheila Suziane de C. Moreira	Terapia Ocupacional	68
Ana Flávia Dias Siqueira	Nutrição	190
Rebeka Fabri Bonfim Moura	Fonoaudiologia	40
Elisabeth Brizola Madureira	Fonoaudiologia	30
Karen Grisotto Pansardi Camargo	Neuropediatra	82



Documento assinado digitalmente
NAYARA DE SOUZA
Data: 12/09/2025 14:44:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 12/09/2025