

TERMO: TERMO DE COLABORAÇÃO 0065-2023

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2025

SETOR: DES. SOCIAL

CIDADE : ITAPEVA

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva
TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração 65/2023
FONTE DO RECURSO (2): MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

OBJETO DA PARCERIA (3): Proporcionar atendimento de pessoas acima de 30 anos com deficiência e suas famílias, incluídas em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir e melhorar as condições de vida e reverter a situação de carência desse desenvolvimento, proporcionando oportunidade e inclusão.

CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Lidianne Gonçalves Soares
EXERCÍCIO (4): Fevereiro
VALOR RECEBIDO (5): R\$ 0,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL - R\$
Termo de colaboração nº 65/2023	06/07/2023	06/07/2023 a 06/07/2024	R\$ 292.500,00
Aditamento nº 01	05/07/2024	06/07/2024 a 05/07/2025	R\$ 292.500,00
Aditamento nº 02	-	-	R\$ 0,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR - R\$
05/02/2025	Jose Lorenzetti de Oliveira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 949,00
05/02/2025	Natalia S Rosa Santos - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 588,67
05/02/2025	Sara Sofia Eugenio - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 545,60
05/02/2025	Daniela Oliveira da Silva - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 318,00
05/02/2025	Ianca Ferraz Lima - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.155,50
05/02/2025	Maria Angelica Werneque Pires - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.719,00
05/02/2025	Larissa Jardim Pereira - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 1.304,00
05/02/2025	Matilde Felix Cheleider - Holerite	Recursos Humanos	R\$ 882,50
10/02/2025	Sabesp - 20252959288	Utilidade publica	R\$ 78,83
14/02/2025	Elektro redes S.A - 238545070	Utilidade publica	R\$ 88,83
20/02/2025	Multitec Soluções – 64554	Locações diversas	R\$ 250,00
TOTAL			R\$ 7.879,93

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

Itapeva (SP), 12 de Março de 2025



Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 12/03/2025 20:39:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
PRESIDENTE

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Termo de Colaboração		65/2023		
ANO 2024	Nome da Entidade - Programa / Projeto										
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo			
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor				
	De transporte									RS	11.584,00
05/02/25		RS 103,49	Jose Lorenzeti de Oliveira	137.157.908-30	Recursos Humanos	Holerite	RS 949,00	RS	10.635,00		
05/02/25			Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Recursos Humanos	Holerite	RS 588,67	RS	10.046,33		
05/02/25			Sara Sofia Eugenio	338.748.268-05	Recursos Humanos	Holerite	RS 545,60	RS	9.500,73		
05/02/25			Daniela Oliveira da Silva	258.790.898-19	Recursos Humanos	Holerite	RS 318,00	RS	9.182,73		
05/02/25			Ianca Ferraz Lima	460.855.828-54	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.155,50	RS	8.027,23		
05/02/25			Maria Angelica Werneque Pires	399.893.898-29	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.719,00	RS	6.308,23		
05/02/25			Larissa Jardim Pereira	475.214.258-98	Recursos Humanos	Holerite	RS 1.304,00	RS	5.004,23		
05/02/25			Matilde Felix Cheleider	359.738.638-59	Recursos Humanos	Holerite	RS 882,50	RS	4.121,73		
10/02/25			Sabesp	43.776.517/0001-80	Utilidade publica	20.252.959.288	RS 78,83	RS	4.042,90		
14/02/25			Elektro redes	02.328.280/0002-78	Utilidade publica	238.545.070	RS 88,83	RS	3.954,07		
20/02/25			Multitec Soluções	03.917.935/0001-25	Locações diversas	64.554	RS 250,00	RS	3.704,07		
			Rendimento						RS	3.807,56	
SUB-TOTAL	a transportar	RS 103,49	***	***	***	***	RS 7.879,93	RS	3.807,56		
TOTAL	Receita no Mês	RS 103,49	***	***	***	Despesa no Mês	RS 7.879,93	RS	Saldo a Transportar		

CONCILIAÇÃO	
Conta:	48429-6
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 12 de Março 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 14/03/2025 09:35:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente/ Responsável

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSÉ RONALDO RUSSO
Data: 12/03/2025 11:23:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ RONALDO RUSSO

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 23.400,00**, no exercício de **Fevereiro de 2025**, destinado para execução do Projeto **Termo de Colaboração 65/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 12 de Março de 2025

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO AUGUSTO PIMENTEL**
Data: 12/03/2025 16:28:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

Documento assinado digitalmente
 **JOSE CANDIDO BAPTISTA CARVALHO JUNIOR**
Data: 12/03/2025 13:11:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0

Documento assinado digitalmente
 **ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES**
Data: 13/03/2025 16:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A _____ S

RG: 33.479.989-2

O.N. - Office Filigrinado

G333060929412398150
06/03/2025 11:40:29

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 48429-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 JOSE LORENZETI OLIVEIRA	550.510.000.030.583	949,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 NATALIA S ROSA SANTOS	550.510.000.038.201	588,67 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	545,60 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	550.510.000.049.670	318,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 IANCA FERRAZ LIMA	550.510.000.051.270	1.155,50 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 MARIA A WERNEQUE PIRES	550.510.000.060.161	1.719,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 LARISSA JARDIM PEREIRA	550.510.000.063.601	1.304,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:34 MATILDE FELIX CHELEIDER	550.510.000.063.660	882,50 D	
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.462,27 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13105	361 Ppto conta água SABESP	21.001	78,83 D	
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	78,83 C	0,00 C
14/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	21.401	88,83 D	
14/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	88,83 C	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	22.001	250,00 D	
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	250,00 C	0,00 C
28/02/2025		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-XConta
48429-6Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVACNPJ
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Fevereiro/2025**

	R\$ 11.584,00
Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 7.879,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 144,97
Rendimentos no mês:	R\$ 3.807,56
Saldo bruto em 28/02/2025:	

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 11.406,79	R\$ 177,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 7.305,75	R\$ 195,65	R\$ 39,13	R\$ 0,00	R\$ 7.462,27
10/02/2025	Resgate	R\$ 77,13	R\$ 2,12	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 78,83
14/02/2025	Resgate	R\$ 86,85	R\$ 2,47	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 88,83
20/02/2025	Resgate	R\$ 244,23	R\$ 7,21	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 250,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 3.692,83	R\$ 114,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 1

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário 514310
64 JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA
IANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0	Salario	30.00	1.722,60	
6	Bienio	7.00	120,58	
287	Arredondamento Atual		0,16	
1	Vale Alimentacao	9.00	220,00	162,91
1	INSS Sobre Salario			2,43
9	Arredondamento Anterior			

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17/24
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65/2023
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.063,34 Total de Descontos 165,34
Valor Líquido 1.898,00
Salário Base 1.722,60 Sal Contr. INSS 2.063,18 Base Calc. FGTS 1.843,18 FGTS do Mês 147,45 Base Calc. IRPF 2.063,18 Fábria IRPF 0,00

05/02/25
DATA
JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33327141
27/02/2025

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
05100510 SEGUNDA VIA 0003
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 949,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETTI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO B.89F.7C2.E1A.FDD.769

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
56 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 19/03/2020

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	15.00	2.058,90	
0	Bienio	2.00	41,18	
6	Arredondamento Atual		0,80	
70	Ferias No Mes	15.00	2.058,90	
71	1/3 de Ferias no Mes		686,30	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14.00		290,48
9	Arredondamento Anterior			1,09
13	Liquido de Ferias			2.516,96
42	Farmacia			263,31
22	INSS Ferias Mes - Recibo			228,24

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

Total de Vencimentos 5.066,08 Total de Descontos 3.300,08

Valor Líquido 1.766,00

Salário Base 4.117,80 Sal Contr. INSS 5.065,28 Base Cálculo FGTS 4.845,28 FGTS do Mês 387,63 Base Cálculo IRRF 2.320,08 Retido IRRF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

5202101515

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
051000510 SEGUNDA VIA 0004
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 588,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 3.79F.EDC.46B.07E.64A

CONFERE COM
ORIGINAL

27/02/2025, 14:28

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário
75 SARA SOFIA EUGENIO
INFERMEIRA

223505
ADMISSAO: 23/02/2015

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	15.00	1.240,39	
0	Bienio	4.00	49,62	
6	Arredondamento Atual		0,09	
70	Ferías No Mes	15.00	1.240,39	
71	1/3 de Ferías no Mes		413,46	
287	Vale Alimentacao		220,00	145,40
1	INSS Sobre Salario	12.00		0,70
9	Arredondamento Anterior			1.526,19
13	Liquido de Ferías			127,66
22	INSS Ferías Mes -Recibo			

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 123
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 3.163,95 Total de Descontos 1.799,95

Valor Liquido 1.364,00

Salário Base 2.480,77 Sal Contr. INSS 3.163,86 Base Cál. FGTS 2.943,86 FGTS do Mês 235,51 Base Cál. IRPF 1.510,01 Fgts IRPF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
05/02/25

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
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
===== 05/02/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 545,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
===== 7.51A.386.F36.6EE.BEF
NR.AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

CONFERE COM ORIGINAL

27/02/2025, 14:28

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

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dep'to Salar Segto FL
357 DANIELA OLIVEIRA DA SILVA 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 13/08/2020

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	11.00	621,57	
10	Bienio	2.00	12,43	
16	Arredondamento Atual		0,18	
270	Ferias No Mes	19.00	1.073,61	
271	1/3 de Férias no Mes		357,87	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9.00		67,50
19	Arredondamento Anterior			0,24
53	Liquido de Férias			1.316,07
142	Farmacia			468,43
322	INSS Férias Mes -Recibo			115,42

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

Total do Vencimentos 2.285,66
Total do Descontos 1.967,66

Valor Liquido 318,00

Cálculo Base Sal Contr. INSS Base Cál. FGTS FGTS de 10% Base Cál. IRPF FGTS IRPF
1.695,18 2.285,48 2.065,48 165,24 854,00 0,00

DIRETOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - KATIA CRISTINA DE SOUZA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05.02
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312714:
27/02/202

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
05100510 SEGUNDA VIA 0004
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.670
VALOR TOTAL 318,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.670-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR.AUTENTICACAO 8.716.FDA.6B6.0C6.B72

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
47 IANCA FERRAZ LIMA 223905 0 0 0 1
ERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 18/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	2.295,34	
6	Arredondamento Atual		0,43	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9.00		203,61
9	Arredondamento Anterior			1,16

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 123
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66 123
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Vencimentos
2.515,77

Total do Descontos
204,77

Valor Líquido

2.311,00

Salário Base Sal Contr. INSS
2.295,34 2.515,34

Base Cál. FGTS FGTS do Mês
2.295,34 183,63

Base Cál. IRRF Faltas IRRF
2.515,34 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.270
VALOR TOTAL 1.155,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IANCA FERRAZ LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.270-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO C.249.8C6.7FF.964.D8E

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ianca f.

DATA

05.02.25

27/02/2025 14:28
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
428 MARIA ANGELICA WERNEQUE PIRES 516210
CUIDADOR SOCIAL ADMISSAO: 19/02/2024

CSO Emp. Local Depto. Salar. Supl. Pl.
0 0 0 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,87	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,52
142	Farmacia			46,94

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

Total de Vencimentos 1.916,05
Total de Descontos 197,05

Valor Líquido 1.719,00

Salário Base 1.695,18 Sal. Contr. INSS 1.915,18 Base Calc. FGTS 1.695,18 FGTS do Mês 135,61 Base Calc. INSS 1.915,18 Total INSS 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
051000510 SEGUNDA VIA 0004
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.161
VALOR TOTAL 1.719,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A WERNEQUE PIRES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.161-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
===== NR. AUTENTICACAO 2.E8A.EE3.E47.AE6.F61

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
JA INGLATERRA 042
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Depto. Salar. Selo Fl.
46 LARISSA JARDIM PEREIRA 251505 0 0 0 1
SICOLOGO (A) ADMISSAO: 04/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	2.623,40	
6	Arredondamento Atual		0,61	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12,00		234,61
9	Arredondamento Anterior			1,40

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

DESCRIÇÃO DO PAGO: 4 - PAGAMENTO DE SALÁRIO E INSS - INSCRIÇÃO DE PAGO: 0001-79

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05.02.2025

ELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 2.844,01 Total de Descontos 236,01

Valor Líquido 2.608,00

Salário Base 2.623,40 Sal Contr. INSS 2.843,40 Base Cál. FGTS 2.623,40 FGTS do Mês 209,87 Base Cál. IRRF 2.843,40 Faltas IRRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.601
VALOR TOTAL 1.304,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA JARDIM PEREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.601-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
=====

NR. AUTENTICACAO 8.A6B.3B2.926.5CE.0F6

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Sessão Fl.
44 MATILDE FELIX CHELEIDER 514225
UXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	1.695,18	
6	Arredondamento Atual		0,74	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	9.00		149,59
9	Arredondamento Anterior			1,33

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

Total de Vencimentos 1.915,92 Total de Descontos 150,92
Valor Líquido ⇒ 1.765,00
Salário Base 1.695,18 Sal Contr. INSS 1.915,18 Base Calc. FGTS 1.695,18 FGTS do Mês 135,61 Base Calc. IRRF 1.915,18 Base IRRF 0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
05/02/25
MATILDE FELIX CHELEIDER
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:49
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.660
VALOR TOTAL 882,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATILDE FELIX CHELEIDER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.660-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.429
NR. AUTENTICACAO 3.888.485.AEC.3E2.421

CONFERE COM ORIGINAL

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

sabcsp

DATA EMISSÃO

09/01/2025

Pág. 1 / 1

Fornecimento: No. Documento Fatura Tipo
328892670001 SOR20252959288 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0328892670
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,11 - COMPL.APAE - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892670 Hidrômetro: Y21T098913 Lacre: SDX4626654

Economias: GOM:1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA
Data de apresentação: 13/01/2025 Próxima Leitura: 09/02/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior: 10/12/2024 152
Leitura Atual: 09/01/2025 163
Consumo (M3): 1 Período: 30 Média (M3): 4,25
Água:

(M3 x Nro.Econ.) De 0,00 até 10	Água		Esgoto	
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
	Mínimo	7,660	76,60	
Subtotal			76,60	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				76,60

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

	10/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	09/11/2024	10/12/2024
Água:	8(LG)	7(LG)	0(LG)	1(LG)	7(MA)	10(LG)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,60
Taxa de regulação (TRCF): 0,50% 0,39
Multa: 1,53
At. Monet: 0,29
Juros de Mora: 0,02

TOTAL: R\$ *****78,83
VENCIMENTO: 10/02/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso, serão cobradas multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.
Oferencas de datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse, entre em contato com a Sabesp.

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta-feira
9h às 17h, Sábado - 9h às 13h

End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	78,52	5,42

Qualidade da Água: Decreto 5440, Anexo XX Portaria 5417 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	070	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	066	066	070	066	066

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 08/2024

82620000000 6 78830097091 0 08948267400 2 08704059813 5



9108948267400

VIA SABESP

Cod. Fornecimento
328892670001

PDE/RGI
0328892670

Data Emissão
09/01/2025

Vencimento
10/02/2025

Total
R\$ *****78,83

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0982.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.01
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 78830097091-0
08948267400-2 08704059813-5

Data do pagamento 10/02/2025
Valor Total 78,83

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB:

8.C3C.7B7.2CE.EC9.ED7

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

ELEKTRO

Seu Código

14012278

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 369 - C 13 - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/01/2025
Data de Apresentação: 27/01/2025
Controle N°: 01-20259037026268-01

Próxima Leitura 21/02/2025
Valor da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 238.545,070

Conta do Mês Janeiro/2025
Vencimento 13/02/2025
Valor da Conta (R\$) R\$ 88,83

Dados de Cadastro
M15414733
117 a 133 / a

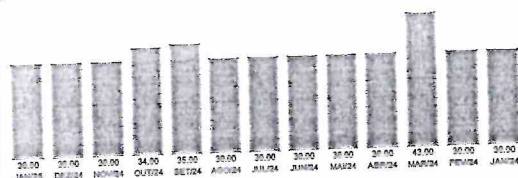
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Função	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + imposto)	Valor Total
0001	CUSTO DISP. SISTEMA TE	30,00	0,744334	22,33	11,47	18,00%	2,06	11,13
0001	CUSTO DISP. SISTEMA TUDO	30,00	0,609132	18,27	16,50	18,00%	2,79	15,04
0006	COPING			22,12	2,92%			0,66
0006	PIB			22,12	0,55%			0,14
0007	CORRIGIDA LUM. PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	15,00
0007	DESPESA EMPRESA ALTERNATIVA DE FATURAS			0,00	0,00%		0,00	2,35
0008	VALOR RES. CONTA DO MES 12/2024			0,00	0,00%		0,00	44,51
	Total			21,32			4,85	88,83

CCF - Código de Classificação do Item

Consumo	Anterior	Atual	Anterior	Valor do Período
CONSUMO	4610	4634	23/12/2024	30
			22/01/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 7,49	Iluminação	R\$ 4,05
Distribuição	R\$ 5,90	Telêfonia	R\$ 5,65
Transmissão	R\$ 2,42	Outros	R\$ 1,46

Informações Gerais

Bandeira Tarifária: Verde (24/12-22/01)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.45
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P.A. E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.429-6
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 836100000006-6 88830022015-7
00101020259-4 03702626801-3
Data do pagamento 14/02/2025
Valor em Dinheiro 88,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,83
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D8.EA2.867.88C.07E

DÍVIDAS IMPORTANTES DE DÉBITO / CANCELAMENTO

DÉBITOS ANTERIORES

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle N°	Vencimento	Total R\$
14012278	01-20259037026268-01	13/02/2025	R\$ 88,83

836100000006 888300220157 001010202594 037026268013



PAGUE COM O PIX



APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração N° 65.123
Fonte de Recurso: Municipal

03ELEKTRO1 (2/100)



MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 46298
Pág.1
Emissão: 31/01/2025

MULTITEC SOLUÇÕES
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SP
(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr.Estado. 372.133.747-115 - Inscr. Munic.

Dados do Cliente				Nome Fantasia		CNPJ 45.909.132/0001-79		Inscrição Est. 372.121.828-115	
Cliente	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			JARDIM EUROPA		Cidade ITAPEVA		Cep 18.406-400	
Endereço	RUA INGLATERRA, Nº 842			Bairro					
Telefone	(15) 3521 8888			E-mail		financeiro@apaetapeva.org.br; adm@apaetapeva.org.br			
Total ()				(15) 3522 0684					

Data		Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant.	Cont.	Atual	Total Pág.	Qtde.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total de Equipamentos: 1	
31/01/25		L6191	3278	X4CM00421	COLOR	APAE - JARDIM WARRICKA	15.005		15.736	130	0			A4	0,00000	0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
Nº 1101/2022 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL																					
Período de Fechamento Contador		Forma Pagamento		Vcto. Fatura		Total de Páginas		Franquia em Pág.		Qtde. Pág. Exced.		Valor Exced.		Taxa Fixa		Adic. Insumos		Adicional		Outros Acrésc.	
De 07/01/2025 à 30/01/2025		BOLETO BANCÁRIO		15/02/2025		130		390		0		R\$ 0,00000		R\$ 250,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00000	
																				Total à Pagar	
																				R\$ 250,00	

Discriminação:

Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA

**MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA**ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 - CENTRO
ITAPEVA - 18.400-060 - SPCNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115
(15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175 - multiteccopiadora@terra.com.br**Fatura de Locação**

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 20/02/2025

Fatura Nº 34136**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: JEFERSON

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br; adm@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 3521 8888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

Qtde.	Descrição/Especificação	Preço Unit.	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Total 1 Item(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 250,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO: 20/02/2025 R\$ 250,00

RECONHEÇO
(EMOS) A
EXATIDÃO DESTA

Observações:

TERMO DE COLABORAÇÃO 065-2023

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

Declaro que recebi da empresa MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA, a fatura de locação.		Fatura de Locação 34136
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 06455.420015 8 99980000025000

Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25 ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 582 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-8227- CEL (15) 89755-3175				Vencimento 20/02/2025	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521-8888				Agência/Código Beneficiário 3197/000000030957-5	
Data do Documento 31/01/2025	Número do Documento 00064554	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 20/02/2025	Nosso Número 00000064554.2
Uso do Bônus	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00

Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso
Multa de R\$ 5,00 após vencimento
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34136
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 46298

Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

G33825
25/02/225/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:57
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770103095750806455420015899980000025000

BENEFICIARIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79-----
NR. DOCUMENTO 22.001
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR CORRADO 250,00
=====NR. AUTENTICACAO 7.7ED.907.A11.C2E.5E8
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

G33825-25/02/2025 10:07:57 0001 48429-6 75691319770103095750806455420015899980000025000

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	Fevereiro
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para jovens e adultos acima de 30 anos.	Pessoas com deficiência acima de 30 anos.	Programada	Até 30 beneficiários
		Executada	2 beneficiários

Em fevereiro somente dois assistidos compareceram ao projeto, diante de motivos já mencionado em relatórios anteriores, onde desde julho de 2024, após a mudança na escola APAE e que acabou afetando diretamente o projeto, por falta de transporte.

Mesmo com reforços e incentivos da disponibilidade do serviço, ouve avaliação de 3 novas possíveis inclusões.

Aguardamos um parecer técnico da Secretaria de Desenvolvimento social e jurídico da prefeitura para prosseguirmos com este importante Projeto Social, que à mais de 10 anos desenvolve um trabalho de garantir que seus assistidos tenham autonomia, independência, através das atividades propostas no dia a dia, de vida pratica e vida diária, com uma casa toda preparada com acessibilidade, com mobiliários e profissionais, diante da circunstancia que não recebemos o repasse mensal desde outubro de 2024.

Esclarecemos que o projeto se manteve FUNCIONANDO nos dois períodos com uma educadora, planejando e executando atividades e ações para os assistidos durante o mês. Ressaltando que os técnicos que realizam oficinas semanais continuaram com suas ações, sendo Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Enfermeira e Assistente Social.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

Pontos de Estrangulamentos:

Falta de repasse mensal (convênio) do órgão público

Formas de Superação:

Reunião com a Secretaria do Desenvolvimento Social

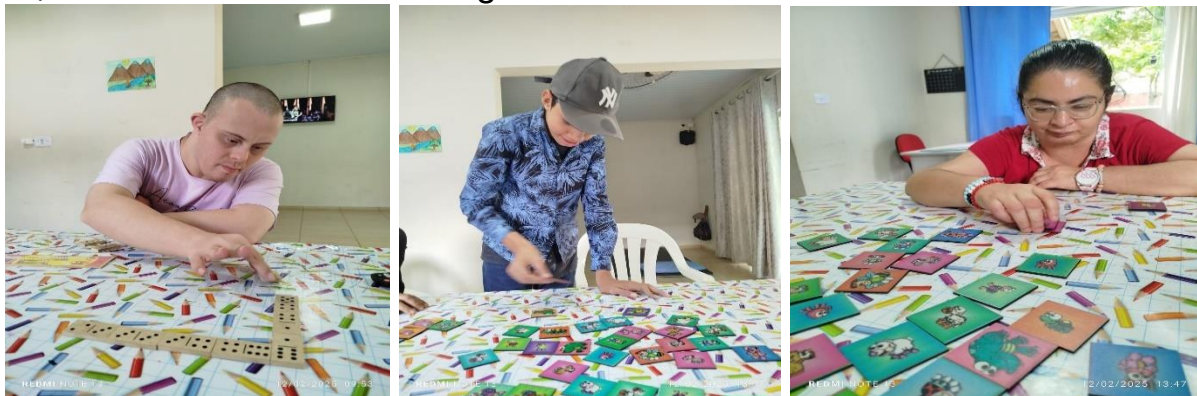


Documento assinado digitalmente
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
Data: 07/03/2025 13:33:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natália Siqueira Rosa Santos
Assistente Social
CRESS 51273
DATA: 05/03/2025

FOTOS

Toda segunda feira é dia de jogos educativos com os assistidos, no intuito de colaborar na coordenação motora, habilidades sociais, comunicação, interação social, estímulos sensoriais e cognitivos.



A assistida Gisele está tendo grandes avanços em sua rotina, estamos trabalhando a independência e autocuidado através das oficinas de higiene com a enfermeira Sara, onde a mesma já consegue tomar banho e se vestir sozinha, prática esta que será de grande importância na sua rotina diária em sua casa, pois reside somente com o genitor.



Duas vezes por semana é realizado junto com a educadora social Daniele, oficinas de trabalhos manuais, sendo artesanato, pintura, recortes, colagem. Neste dia juntou os assistidos e os alunos da Educação para toda vida, no intuito de socializarem enquanto faziam as atividades propostas.



Oficina de culinária, onde os próprios assistidos, junto com a educadora Social, fizeram um suco de abacaxi.



Realizado oficina de higiene com a enfermeira Sara, onde utilizou o recurso com a lata da higiene com figuras de produtos de higiene e orientado para que servem. Nesta oficina juntou os assistidos do projeto e os alunos da Educação para toda a vida, que possuem a mesma faixa etária.



Oficina de musicalização, toda sexta feira, onde os assistidos ensaiam para o projeto "Bate Lata".

