

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: JANEIRO 2026

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: ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

CPF: 219.530.468-51

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\$ 94.000,00	20/01/2026	100.126.345	R\$ 94.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 94.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 94.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 44.937,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 94.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Mat. De uso e consumo	PAPELARIA MACEDO	06.537.772/0001-46	036.763	R\$ 2.039,70
Recursos humanos (1)	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	437.487.048-28	HOLERITE	R\$ 2.079,00
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 6.419,40
Recursos humanos (1)	ELISABETH B. MADUREIRA	048.827.359-54	HOLERITE	R\$ 1.591,80

Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 2.090,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 1.984,80
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	FÉRIAS	R\$ 2.794,00
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 2.729,40
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 1.368,00
Recursos humanos (1)	VALDIELITTO R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 606,40
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.529,00
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 2.808,00
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.333,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.052,40
Recursos humanos (1)	MAYARA C. COSTA MARQUES	402.624.248-00	HOLERITE	R\$ 2.769,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.866,80
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 1.252,80
Recursos humanos (1)	ALINE FÁTIMA SOUZA BARROS	333.234.418-85	HOLERITE	R\$ 1.424,00
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 3.230,40
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 1.969,45
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 878,40
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 16.661,02
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 13.750,50
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 8.330,16
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 33.121,00
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 496,40
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 2.039,70
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 18.722,82
TOTAL				R\$ 138.937,35

(*) 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\$ 138.937,35
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 138.937,35
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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

Itapeva, 10 de Janeiro de 2026

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 20/03/2026 08:51:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334110946420785050
11/03/2026 10:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/01 APAE A DE P E	51.000.000.000.547	2.039,70 C	
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA	10.501	2.039,70 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 06/01 APAE A DE P E	51.000.000.000.547	40.928,20 C	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 REBEKA FABRI BONFIM MOURA	14.100.000.074.524	2.079,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 KAREN PANSARDI GRISOTTO *	42.000.000.019.436	6.419,40 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 ELISABETH B MADUREIRA	42.000.000.030.914	1.591,80 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 CLEIDE A O ALMEIDA	51.000.000.026.741	2.090,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 SHEILA CAMARGO	51.000.000.031.661	1.984,80 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 CARLOS GUILHERME GLAUSER	51.000.000.038.372	2.794,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 SARA SOFIA EUGENIO	51.000.000.038.976	2.729,40 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 MATHEUS A R OLIVEIRA	51.000.000.041.657	1.368,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 VALDIELITOM R MAXIMIANO	51.000.000.054.021	606,40 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	51.000.000.055.534	2.529,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	51.000.000.057.567	2.808,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 MARIA E MENEGHEL COSTA	51.000.000.059.189	1.333,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 LILIAN C OLIVEIRA DALIA	51.000.000.063.882	1.052,40 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 MAYARA C COSTA MARQUES	51.000.000.067.413	2.769,00 D	
06/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 NAYARA DE SOUZA	51.000.000.192.507	2.866,80 D	
06/01/2026		0000	13105	474 Transferência enviada 30/12 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	51.000.510.063.664	1.252,80 D	

06/01/2026	0000	13105	474 Transferência enviada 30/12 ALINE FATIMA SOUZA BARROS	51.000.510.067.179	1.424,00 D	
06/01/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/12 BIANCA SANTOS LEONELLI	253.000.000.012.427	3.230,40 D	0,00 C
13/01/2026	0510	99015	870 Transferência recebida 13/01 14:14 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.969,45 C	
13/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:24 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	550.510.000.057.567	1.969,45 D	0,00 C
20/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 13694379000129 SP 352240 FMS	100.126.345	94.000,00 C	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	878,40 D	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	16.661,02 D	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	13.750,50 D	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	8.330,16 D	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	33.121,00 D	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	496,40 D	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	2.039,70 D	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:30 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	18.722,82 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ490836 ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

510-X

Conta

51997-9

ClienteASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/12/2025 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 2.039,70		NF-e Nº 000.036.763 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA MACEDO R ERNESTO DE CAMARGO, 406, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400 Fone: (15)3522-1586 financeir@papelariamacedo@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.036.763 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1206 5377 7200 0143 5500 1000 0367 6311 0713 5363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253889438911 11/12/2025 15:54:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372064781111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		45.909.132/0001-79	11/12/2025
ENDEREÇO R INGLATERRA, 842	Bairro / Distrito JARDIM EUROPA	CEP 18406-400	DATA DA SAÍDA 11/12/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3522-2811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115
		HORA DA SAÍDA	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 36763 - Valor Original: R\$ 2.039,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.039,70

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 05/01/2026	
Valor : R\$ 2.039,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. EXIBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	711,19 (34,87 %)	2.039,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	QVN / C	CFOP	UNID	QTTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
000000000187	PAPEL SULFITE COLORIDO C/100 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000301	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 5000 FLS	48025610	0102	5102	UN	2,0000	325,0000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000512	PAPEL CARTOLINA COLORIDA	48025791	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000539	GUACHE ACRILEX C/ 12 CORES	32131000	0102	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000558	REFIL COLA QUENTE PINO	35052000	0102	5102	UN	10,0000	1,2000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000575	TESOURA ESCOLAR CIS ZIG BIG	82130000	0102	5102	UN	1,0000	18,6000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000660	GIZ DE CERA ACRILEX BIG TRIANGULAR C/ 12 CORES	96099000	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000684	PASTA REGISTRADORA A-Z CHIES ECONOMIC PRETA FILE	48203000	0102	5102	UN	1,0000	23,5000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001048	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CIS	85167990	0102	5102	UN	1,0000	61,0000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001068	REFIL COLA QUENTE GROSSO	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002634	COLA BASTAO ACRILEX 40 GRS	35061090	0102	5102	UN	2,0000	14,5000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003628	CANETA ESF PILOT BPS-SUPER GRIP 0.7 - VERMELHA	96081000	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003643	CANETA ESF PILOT BPS-SUPER GRIP 0.7 - AZUL	96081000	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005121	GUACHE ACRILEX 250 ML AZUL CELESTE	32131000	0102	5102	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007104	GIZ DE CERA ACRILEX MEU PRIMEIRO GIZ C/ 6 CORES	96099000	0102	5102	UN	1,0000	28,5000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007713	CANETA HIDROCOR CIS C/ 12 CORES	96082000	0102	5102	UN	6,0000	12,6000	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008012	GUACHE ACRILEX 250 ML LARANJA	32131000	0102	5102	UN	1,0000	12,2000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010172	LAPIS DE COR ACRILEX C/ 24 CORES	96091000	0102	5102	UN	4,0000	27,5000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010193	PINCEL P/ PINTURA N.00 CHATO KAZ	96033000	0102	5102	UN	2,0000	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 336,93 Federal, 374,26 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP 5FF712 TERMO DE CONVENIO 050/2023 Referente aos pedidos: 757225-131 - 07/11/2025, 759088-132 - 19/11/2025, 760464-132 - 28/11/2025	



033-7

03399.86325.81200.000008.01331.601011.9.13170000203970

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		
							05/01/2026		
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário		
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - 06.537.772/0001-43							0051 / 008632812		
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP									
Data do Documento		No. do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
05/01/2025		36763		DM		Não		12/12/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		[x] Valor	
		Rápida com Registro		REAL		1		[x] Valor do Documento	
								2.039,70	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							[-] Descontos/Abatimento		
Multa após 06/01/2026 R\$ 40,79							[+] Moia/Multa		
Juros Diário de R\$ 3,39							[+] Valor Cobrado		
Boleto em atraso serão protestados. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.									

Pagador
APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
INGLATERA 842
ITAPEVA / SP - 18406-320

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399863258120000000801331601011913170000203970
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 10.501
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.039,70
VALOR COBRADO 2.039,70
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0AD.8F7.7B7.25F.7C2

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

437 REBEKA FABRI BONFIM MOURA 223810 6 0 0 1

FONDAUDIOLOGIA ADMISSAO: 12/06/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.238,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		13,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,77	
82	Hora Extras 100%	0,92	65,17	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		327,78
13	IRRF Sobre Salario	15,00		57,73
19	Arredondamento Anterior			0,78

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos

3.851,29

Total de Descontos

386,29

Valor Líquido

3.465,00

Salário Base

Salário Contr. INSS

Base de Cál. F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.238,00

3.419,80

3.419,80

289,58

3.419,80

15,00

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:15:24
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 14.100.000.074.524
VALOR TOTAL 1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047
NR. AUTENTICACAO 5.A7E.DF2.34B.59C.A51

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:24
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 14.100.000.074.524
VALOR TOTAL 2.079,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 6.BAC.5FA.266.884.573

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

47.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto.

Sector

Seção FL

123 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA 225112

6 0 0 1

MEDICA NEUROPEQUIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	66,67	11.004,07	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.116,59	
10	Bienio	8,00	1.015,76	
16	Arredondamento Atual		0,57	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.717,09

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 Convênio Nº 50,23
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
14.367,71	3.668,71
Valor Líquido	10.699,00

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

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:24:45
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047
NR.AUTENTICACAO A.795.41C.50B.98B.E7E

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:31
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.994
NR.AUTENTICACAO F.03B.A39.11B.D02.5A2

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:26:16
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 2.F7C.E90.DDC.405.A4D

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.052.879
NR.AUTENTICACAO D.B94.830.70A.25E.81E

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:01
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436
VALOR TOTAL 6.419,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 8.C2F.09F.5D3.210.FC9

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INOLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79 CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção F.L.

471 ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA 223810 6 0 0 1

EDMUNDO LUGA ADMISSÃO: 03/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.590,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
16	Arredondamento Atual		0,22		
11	INSS Sobre Salario	12,00		240,63	
19	Arredondamento Anterior			0,19	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.893,82	240,82	
			Valor Líquido 	2.653,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.590,00	2.893,60	2.893,60	231,49	2.893,60	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:17:20
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 42.000.000.030.914
VALOR TOTAL 1.061,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047
NR.AUTENTICACAO F.681.D65.596.F21.BBD

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:48
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 42.000.000.030.914
VALOR TOTAL 1.591,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO A.907.FF7.AB3.7A0.7D2

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
4		CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1
45.909.132/0001-79		ITAPEVA - SP MENSAL						
		DEZEMBRO/2025						
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/12/1999						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salario	30,00	1.786,21					
10	Bienio	13,00	232,21					
16	Arredondamento Atual		0,72					
1287	Vale Alimentacao		230,72					
11	INSS Sobre Salario	9,00		158,88				
19	Arredondamento Anterior			0,98				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.249,86	159,86				
			Valor Líquido	2.090,00				
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		2.018,42	2.018,42	161,47	2.018,42		0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/26
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Cleide Apb. Almeida

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:17
 051000510 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 06/01/2026
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
 VALOR TOTAL 2.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997

NR.AUTENTICACAO E.3C9.C1F.06F.8CA.EB6

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

Código 45.909.132/0001-79 Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL

422 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MD 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	3.627,90		
10	Bienio	1,00	36,28		
16	Arredondamento Atual		0,83		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	12,00		333,10	
13	IRRF Sobre Salario	15,00		64,39	
19	Arredondamento Anterior			0,51	
218	Emprestimo eConsignado			189,73	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>	CONFERE COM ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.895,73	587,73	
			Valor Líquido ➡	3.308,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.627,90	3.664,18	3.664,18	293,13	3.664,18	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
051000510 0001
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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.031.661
VALOR TOTAL 1.323,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 0.286.909.AC8.B2D.536

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:45
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.031.661
VALOR TOTAL 1.984,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO C.F61.07B.762.568.396

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		Salario	30,00	2.764,28		
10		Bienio	1,00	27,64		
16		Arredondamento Atual		0,46		
1287		Vale Alimentacao		230,72		
11		INSS Sobre Salario	9,00		228,50	
19		Arredondamento Anterior			0,60	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.023,10	229,10	
				Valor Liquido	2.794,00	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.764,28		2.791,92	2.791,92	223,35	2.791,92	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2023

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

416 CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR 251505 6 0 0
 PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 17/08/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/01/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:41
 051000510 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 06/01/2026
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.372
 VALOR TOTAL 2.794,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
 NR.AUTENTICACAO 5.F2A.599.5B4.BF6.54D

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 242

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

275 SARA SOFIA EUGENIO 223505 1 0 0 1
ENFERMEIRA ADMISSAO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	5.227,98			
10	Bienio	5,00	261,40			
16	Arredondamento Atual		0,15			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	14,00		578,09		
13	IRRF Sobre Salario	27,50		433,87		
19	Arredondamento Anterior			0,60		
142	Farmacia			158,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.720,25	1.171,25		
			Valor Liquido 	4.549,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.227,98		5.469,38	5.469,38	439,15	5.469,38	27,50

APAE - ITAPEVA

CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Convênio Nº 50,23

Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM ORIGINAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE FOLHETO

06/01/26
SARA SOFIA EUGENIO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:40
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976
VALOR TOTAL 1.819,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047

NR.AUTENTICACAO 6.E46.2F9.0F4.D09.17C

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:17:45
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976
VALOR TOTAL 2.729,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997

NR.AUTENTICACAO B.AF7.A68.BB7.E2D.3BF

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
407 MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL 223605 6 0 0 1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 15/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,28	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		236,70
19	Arredondamento Anterior			0,61
142	Farmacia			574,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02122
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

3.091,81

Total de Descontos

811,81

Valor Liquido

2.280,00

Salário Base

2.832,49

Salário Contr. INSS

2.860,81

Base de Cálculo F.G.T.S.

2.860,81

F.G.T.S. do Mês

228,86

Base Cálculo IRRF

2.860,81

Feixe IRRF

0,00

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:36
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.657
VALOR TOTAL 912,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.994

NR.AUTENTICACAO 5.AE1.821.499.F25.DEF

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:51
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.657
VALOR TOTAL 1.368,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 3.B0B.388.F75.EED.074

DECLARO TER RECEBIDO A MONTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL

372 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM 223605 6 0 0 1

PSICOTERAPIA ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	13,00	1.416,25	
10	Bienio	1,00	14,16	
16	Arredondamento Atual		0,26	
270	Ferias No Mes	15,00	1.416,25	
271	1/3 de Férias no Mes		472,08	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		144,48
19	Arredondamento Anterior			0,91
53	Liquido de Férias			1.741,16
322	INSS Férias Mes -Recibo			147,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.549,72	2.033,72
			Valor Líquido	1.516,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE R.C.
06/01/26

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.832,49	3.318,74	3.318,74	265,50	1.930,41	0,00

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:59:21
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.021
VALOR TOTAL 909,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 2.69E.7F3.641.ABB.D70

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.021
VALOR TOTAL 606,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 1.F0E.FF9.BBD.E44.93C

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

322 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223/10 4 0 0 1

NUTRICIONISTA ADTERAD 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.726,21	
10	Bônus	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1267	Valor Alimentação		230,72	
11	IPAT sobre Salário	14,00		477,86
13	IPAT sobre Salário	22,50		261,92
19	Arredondamento Anterior			0,74
142	Ferretaria			48,80

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
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		Total de Descontos	
		5.004,32		727,32	
		Valor Líquido		4.215,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.726,21	4.773,47	4.773,47	381,88	4.773,47	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

06/01/2025

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:30
051000510 0001

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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.055.534
VALOR TOTAL 1.686,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.054.238

NR.AUTENTICACAO 0.E84.542.60E.9E7.DFD

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:44
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.055.534
VALOR TOTAL 2.529,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997

NR.AUTENTICACAO F.139.068.58E.6EF.F08

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INCLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
308 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA 251505 6 0 0 1
PSICOLOGA (A) ADMISSÃO: 22/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.528,56	
10	Dienio	1,00	55,29	
16	Arredondamento Atual		0,57	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		591,32
13	IRRF Sobre Salario	27,50		459,85
19	Arredondamento Anterior			0,82
142	Farmacia			83,15

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.815,14	1.135,14	
			Valor Líquido 	4.680,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.528,56	5.583,85	5.583,85	446,71	5.583,85	27,50

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:27
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.057.567
VALOR TOTAL 1.872,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.994
NR.AUTENTICACAO 7.608.67B.42B.611.487

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.057.567
VALOR TOTAL 2.808,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 3.EE3.FBE.DAF.391.2FA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/26
DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		Salario	30,00	1.786,21		
10		Bienio	1,00	17,86		
16		Arredondamento Atual		0,74		
1287		Vale Alimentacao		230,72		
11		INSS Sobre Salario	9,00		139,59	
19		Arredondamento Anterior			0,55	
218		Emprestimo eConsignado			562,39	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.035,53	702,53	
				Valor Liquido	1.333,00	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		1.804,07	1.804,07	144,33	1.804,07	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.

417 MARIA EDUARDA MENEQUEL DA CO 411005 6 0 0 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/25 maria eduarda

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:13
 051000510 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 06/01/2026
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.059.189
 VALOR TOTAL 1.333,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA E MENEQUEL COSTA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 9.5AD.C16.EE4.94F.842

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
448 LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 02/01/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	3.627,90		
16	Arredondamento Atual		0,74		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,75	
13	IRRF Sobre Salario	15,00		58,95	
19	Arredondamento Anterior			0,66	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.859,36	388,36	
			Valor Líquido 	3.471,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.627,90	3.627,90	3.627,90	290,23	3.627,90	15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/26

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:02
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.063.882
VALOR TOTAL 1.052,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 1.F01.18C.81F.231.701

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.063.882
VALOR TOTAL 2.418,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.101.301
NR.AUTENTICACAO 0.CB2.57A.F28.988.911

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
RUA INGLATERRA 842				
45.909.132/0001-79				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto. Setor Seção FL
483	MAYARA CRISTINA COSTA MARQUE	251505		0 0 0 1
PSICOLOGO (A)		ADMISSÃO: 03/11/2025		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.764,28	
16	Arredondamento Atual		0,72	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		226,01
19	Arredondamento Anterior			0,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.995,72	226,72
			Valor Líquido	2.769,00
FELIZ ANIVERSARIO!!!				
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	2.764,28	2.764,28	221,14	2.764,28 0,00

Paga com Recurso ESTADUAL
Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

06/01/26

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:41:17
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.067.413
VALOR TOTAL 2.769,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA C COSTA MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 67.413-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997

NR.AUTENTICACAO A.953.9AC.92A.90C.169

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.838,00	
10	Bônus	5,00	291,90	
18	Arredondamento Atual		0,01	
1297	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		667,76
13	IRRF Sobre Salario	27,50		593,36
19	Arredondamento Anterior			0,01
142	Farmacia			321,50

CONFERE COM ORIGINAL

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>06124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		6.360,63		1.582,63
		Valor Líquido		4.778,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
5.838,00	6.129,90	6.129,90	490,39	6.129,90
				27,50

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:46
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.192.507
VALOR TOTAL 955,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047
NR.AUTENTICACAO B.071.E20.DE7.CDD.C67

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:07:17
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.192.507
VALOR TOTAL 955,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.996
NR.AUTENTICACAO B.BE0.8E6.4BE.122.325

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:09:43
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.000.192.507
VALOR TOTAL 2.866,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
NR.AUTENTICACAO A.FB0.A3B.D3B.78F.3EA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/26 NAYARA DE SOUZA

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dépto. Setor Seção PL

445 ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 223605 6 0 0 1

EXISTENTE NA FEUILHA ADMISSÃO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.832,49	
16	Arredondamento Atual		0,69	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		233,30
19	Arredondamento Anterior			0,19
218	Emprestimo e Consignado			742,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.063,90	975,90
			Valor Líquido	2.088,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:24:45
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.510.063.664
VALOR TOTAL 835,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
NR.AUTENTICACAO F.2D0.59C.914.D9E.C54

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:40
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 51.000.510.063.664
VALOR TOTAL 1.252,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
NR.AUTENTICACAO 7.A93.B84.962.7BE.5C5

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		Salario	3,00	241,86		
16		Arredondamento Atual		0,66		
220		Salario Afast Pago Empregador	13,00	1.048,06		
1287		Vale Alimentacao		230,72		
11		INSS Sobre Salario	7,50		96,74	
19		Arredondamento Anterior			0,56	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.521,30	97,30	
				Valor Liquidado	1.424,00	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.418,60		1.289,92	1.289,92	103,19	1.289,92	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.

482 ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS 223905 0 0 0 1
 TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 27/10/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/01/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:21:48
 051000510 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 06/01/2026
 NR. DOCUMENTO 51.000.510.067.179
 VALOR TOTAL 1.424,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997
 PERIODICIDADE: MENSAL
 PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO E.729.9DB.F42.0D5.F2F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

390 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810 6 0 0 1

EDUCACIONAL ADMISSÃO 06/06/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.476,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		19,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
10	Bienio	1,00	64,76	
16	Arredondamento Atual		0,40	
32	Hora Extras 100%	1,45	99,24	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		784,46
13	IRRF Sobre Salário	27,50		686,22
19	Arredondamento Anterior			0,71
142	Farmácia			339,18
			CONFERE COM ORIGINAL	
Total de Vencimentos			7.194,57	Total de Descontos 1.810,57
Valor Líquido			5.384,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
6.476,00	6.963,45	6.963,45	557,08	6.963,45
				27,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Convênio Nº 50/23

Fonte de Recurso Municipal

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:17
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 253.000.000.012.427
VALOR TOTAL 2.153,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047

NR.AUTENTICACAO 9.B20.DC8.E1B.5AD.6BD

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:59
051000510 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 06/01/2026
NR. DOCUMENTO 253.000.000.012.427
VALOR TOTAL 3.230,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 9.8DD.70D.1A7.C6D.E1E

35 Leonelli

06/01/26

DECLARO QUE ESTA É A ÚNICA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 19/01/2026 a 02/02/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	5.528,56	0,00	5.528,56	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2026				
43 - Férias	13	2.395,71	44 - IRRF Sobre Férias	67,62
50 - 1/3 de Férias		798,57	45 - INSS Sobre Férias	290,82
Total Proventos (A)	R\$	3.194,28	Total Descontos (B)	R\$ 358,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 2.835,74				
Fevereiro / 2026				
43 - Férias	2	368,57	45 - INSS Sobre Férias	44,76
50 - 1/3 de Férias		122,86		
Total Proventos (A)	R\$	491,43	Total Descontos (B)	R\$ 44,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 446,67				
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, 19 de Janeiro de 2026				
				Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:23:08
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	13/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.057.567
VALOR TOTAL	1.312,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
=====

NR.AUTENTICACAO 2.5A9.4E5.A1E.074.29A

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:36
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	13/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.057.567
VALOR TOTAL	1.969,45

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

NR.AUTENTICACAO 1.614.1D8.CD0.E12.F16

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

No mês de janeiro, a equipe de saúde desenvolveu ações de planejamento, incluindo a elaboração do cronograma organizacional de oficinas a serem executadas no primeiro semestre do ano, bem como o planejamento de orientações futuras destinadas à equipe educacional e aos pais e/ou responsáveis. Foram realizadas, ainda, a organização interna das salas e dos recursos disponíveis, a confecção de materiais lúdicos para a proposta de trabalho planejada, a atualização de prontuários, a discussão de casos entre os setores, o agendamento de consultas conforme as demandas identificadas e a entrega de receitas médicas.

Os setores também realizaram planejamento e discussão de ações voltadas ao retorno das aulas. Em razão do período de férias escolares, os profissionais deram continuidade aos atendimentos clínicos individualizados na APAE Saúde, com abordagem direcionada, atendendo às necessidades específicas de cada assistido, de acordo com suas demandas.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

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

Pontos de Estratégias:

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

Vinculação a profissionais diferentes.

Técnicas de trabalho:

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

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

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

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

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

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

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

Nome do profissional	Especialidade	Quantitativo
Sara Sofia Eugenio	Enfermagem Férias (05/01/2026 a 19/01/2026)	190
Larissa Jardim Pereira	Psicologia Férias (05/01/2026 a 19/01/2026)	190
Carlos Guilherme Glauser Moreira	Psicologia	12
Matheus Alberto Rodrigues Oliveira	Fisioterapia Férias (05/01/2026 a 04/02/2026)	00
Valdielittom Rodrigues Maximiano	Fisioterapia/Equoterapia	190
Aline F. S. Barros	Terapia Ocupacional	190
Sheila Suziane de C. Moreira	Terapia Ocupacional Férias (05/01/2026 a 19/02/2026)	28
Ana Flávia Dias Siqueira	Nutrição Férias (05/01/2026 a 04/02/2026)	00
Elizabeth Brizola Madureira	Fonoaudiologia	190
Karen Grisotto Pansardi Camargo	Neuropediatra Férias (05/01/2026 a 19/01/2026)	22

Documento assinado digitalmente
gov.br NAYARA DE SOUZA
Data: 09/02/2026 11:26:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 09/02/2026