

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: JUNHO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade abrangendo o diagnóstico, reabilitação, preparação para o trabalho, exercícios da cidadania e inclusão social.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convenio - Processo 50/2023	14/03/2023 A 14/03/2024
Aditivo nº 50/2023	14/03/2024 a 13/03/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 0,00	27/06/2025	34.019.906	R\$ 120.633,34
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 120.633,34
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 7.430,26
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 128.066,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 4.705,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 132.771,69

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	437.487.048-28	HOLERITE	R\$ 2.050,20
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 6.325,80
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 2.053,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 2.044,80
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 1.645,20
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 2.767,80
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 1.360,80
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.696,20
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.492,40
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 2.721,60
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.859,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.459,80
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.872,20
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 1.681,20
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 2.950,20
Outros serv de terceiros	PRIMOLEX	27.071.700/0001-23	136	R\$ 1.090,00
Recursos humanos (1)	ALICIA MARCONDES MARQUES	479.876.958-40	HOLERITE	R\$ 3.645,53
Outros serv de terceiros	PRIMOLEX	27.071.700/0001-23	134	R\$ 1.060,00
Outros serv de terceiros	QUALYSEG SERVICOS EMP	03.843.894/0001-70	2.151	R\$ 1.190,00
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	FÉRIAS	R\$ 1.045,37
Recursos humanos (1)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0125061876377489-1	R\$ 22.395,68
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	FÉRIAS	R\$ 2.190,04
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	FÉRIAS	R\$ 1.875,73
TOTAL				R\$ 70.472,55

(*) 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\$ 132.771,69
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 70.472,55
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 62.299,14

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 Julho de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 22/07/2025 16:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011106964130053
01/07/2025 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 05/06 14:41 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	20.551,06 C	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 REBEKA FABRI BONFIM MOUR	550.141.000.074.524	2.050,20 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	6.625,60 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	2.053,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 SHEILA SUZIANE P CAMARGO	550.510.000.031.661	2.044,60 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.645,20 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	2.767,60 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 MATHEUS A R OLIVEIRA	550.510.000.041.657	1.360,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 VALDIELITTOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.050,20 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	2.402,40 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	550.510.000.057.567	2.721,60 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 MARIA E MENEGHEL COSTA	550.510.000.059.189	1.659,00 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 LILIAN C OLIVEIRA DALIA	550.510.000.063.882	1.459,60 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	2.872,20 D	
05/06/2025		0510	99015	820 Transferido para Poupança 05/06 14:56 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR	550.510.510.063.664	1.031,20 D	
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/06 14:56 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	2.950,20 D	
05/06/2025		0000	00000	700 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	7.420,12 C	0,00 C
10/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 10/06 16:05 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.000,00 C	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Salário PRIMOLEX	61.001	1.000,00 D	0,00 C
16/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 16/06 15:06 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.400,00 C	
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Salário QUALYSEG SERVICOS EMPRESARIA	61.601	1.400,00 D	0,00 C
18/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 18/06 16:57 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.040,37 C	

18/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 18/06 16:58 MARIA E MENEGHEL COSTA	550.510.000.059.189	1.045,97 D	0,00 C
20/06/2025	0510	99015	670 Transferência recebida 20/06 10:09 APAE ITAPEVA	550.510.000.025.047	22.395,66 C	
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.001	22.395,66 D	0,00 C
25/06/2025	0510	99015	670 Transferência recebida 25/06 17:16 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	4.045,77 C	
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 25/06 17:40 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	2.190,94 D	
25/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 25/06 17:40 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.875,73 D	0,00 C
27/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 13694379000129 SP 352240 FMS	34.019.906	120.633,94 C	
27/06/2025	0000	00000	351 05 Renda Fácil Renda Fácil	9.903	120.633,94 D	0,00 C
30/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.090,00 D	
30/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	28.561,06 D	
30/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.045,37 D	
30/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.100,00 D	
30/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	22.395,66 D	
30/06/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:44 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	4.045,77 D	
30/06/2025	0000	00000	790 05 Renda Fácil	9.903	58.537,90 C	
30/06/2025	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
51937-9Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVACNPJ
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Junho/2025**

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 7.430,26
Aplicações no mês:	R\$ 120.633,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.767,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,33
Rendimentos no mês:	R\$ 8,26
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 62.299,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.424,62	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 7.424,62	R\$ 7,25	R\$ 1,30	R\$ 1,45	R\$ 7.429,12
27/06/2025	Aplicação	R\$ 120.633,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.633,34
30/06/2025	Resgate	R\$ 58.337,64	R\$ 3,21	R\$ 0,07	R\$ 2,88	R\$ 58.337,90
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 62.299,70	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento referente ao período de capitalização, referente ao capital resgatado.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

125 KAREN FANSARDI GRISOTTO CAMA 225112 6 0 0 1
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 1370672009

	Descrição	Salário	Valor	Outros
2	Salário Hora	86,67	11.004,07	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.116,59	
10	Bônus	7,00	888,79	
16	Arredondamento Atual		0,98	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.745,62
19	Arredondamento Anterior			0,91

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

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

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 48/24
Fonte de Recurso Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

126,97 8.157,41 14.240,17 1.139,21 14.240,17 27,50



Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 6.325,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN FANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 5.6C9.F9F.348.956.882

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depdo.	Serviç	Ser. 2o	FL.
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 01/12/1999							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30.00	1.786,21			
10	Bienio	12.00	214,35			
16	Arredondamento Atual		0,70			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9.00		178,04		
19	Arredondamento Anterior			0,94		
			Total de Vencimentos 2.231,98	Total de Descontos 178,98		
			Valor Líquido →	2.053,00		
Salário Bruto		Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fórmula IRRF
1.786,21		2.231,28	2.231,28	178,50	2.231,28	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

05/06/2025 Cleide Ap. O. Almeida
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
16/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 2.053,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.0EE.BEF.4FC.3E4.C0E

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

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

		Referencia	Valor	
1	Salario	30,00	3.627,90	
16	Arredondamento Atual		0,11	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		356,43
13	IRRF Sobre Salario	15,00		93,55
19	Arredondamento Anterior			0,75

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

3.858,73 450,73

VALOR TOTAL 3.408,00

3.627,90 3.858,62 3.858,62 308,69 3.858,62 15,00



Emissão de comprovantes

G33
12/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 2.044,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA SUZIANE P CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 5.65E.777.95A.006.525

Transação efetuada com sucesso por: J8854817 JOSÉ RONALDO RUSSO.

DE CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          51.997-9
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          05/06/2025
NR. DOCUMENTO          550.510.000.038.372
VALOR TOTAL          1.645,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          38.372-4
NR. DOCUMENTO          550.510.000.051.997
=====
NR. AUTENTICACAO          E.696.747.8EF.C7B.E39

```

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

G33
12/

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

ADMISSAO: 23/02/2015

		Salário	Adicional	
1	Salário	30,00	5.227,98	
10	Bônus	5,00	261,40	
16	Arredondamento Atual		0,18	
1287	Valor Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		610,39
13	IRRF Sobre Salário	27,50		496,44
19	Arredondamento Anterior			0,45

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 65123

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Convênio Nº 50123

Fonte de Recurso Municipal

5.720,28

1.107,28

4.613,00

4.613,00

5.227,98

5.720,10

5.720,10

457,61

5.720,10

27,50

DESAFIO DE INCLUSÃO SOCIAL - NO BRASIL - 2025 - 1.º SEMESTRE

05/06/25
Ana Paula
Eugênio



Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 2.767,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO D.5E9.30F.A3E.04B.688

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

407 MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO 15/03/2023

Descrição	Subtotal	Valor	Pagável
1 Salário	30,00	2.832,49	
10 Bônus	1,00	28,32	
16 Arredondamento Atual		0,83	
1267 Vale Alimentação		230,72	
11 INSS Sobre Salário	12,00		264,38
19 Arredondamento Anterior			0,51
142 Farmácia			559,47

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

3.092,36 824,36

2.268,00

2.832,49 3.091,53 3.091,53 247,32 3.091,53 0,00



Emissão de comprovantes

G-33
12/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.360,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 8.54C.484.FF9.ED9.840

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

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

377 VALDIELITTON RODRIGUES MAXIM 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO 24/01/2022

COD	Descrição	Refêrencia	Valor	Saldo
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,09	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		264,38
19	Arredondamento Anterior			0,24

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

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

Total de Verbas Recebidas 3.091,62

Valor Total 2.827,00

Saldo em Conta 2.832,49 Saldo em Conta INSS 3.091,53 Saldo em Conta FGTS 3.091,53 FGTS de 11% 247,32 Saldo em Conta INSS 3.091,53 Saldo em Conta FGTS 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G-33
13/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.696,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITTON R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO D.867.972.868.78C.35D

Transação efetuada com sucesso por: J8884617 JOSE RONALDO RUSSO.

05/06/25

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

Resolução nº 1.974 de 2010

ITAPEVA - SP MENSAL
 MAIO/2025

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1
 NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022

Seq	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	Salario	30.00	4.726,21		
10	Bienio	1.00	47,26		
14	Arredondamento Atual		0.02		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	14.00		510,17	
13	IRRF Sobre Salario	22.50		313,83	
19	Arredondamento Anterior			0.79	
142	Farmacia			25,42	

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

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

APAE - ITAPEVA
 CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 66123
 Fonte de Recurso Municipal

Total da Transferência 5.004,21 850,21
 Valor Devido 4.154,00

Saldo Débito 4.726,21 Saldo Crédito 5.004,19 Saldo do Cto. R.G.T.S. 5.004,19 R.G.T.S. de Mês 400,34 Saldo Cto. INSS 5.004,19 Saldo Cto. IRRF 22,50

RECEBIDO PELA ENTIDADE EM FOLHA DE RASO, JÁ ASSINADA E CARIMBADA POR SEU RESPONSÁVEL

05/06/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G53
13/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 2.492,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.C2A.DA0.F09.300.58C

Transação efetuada com sucesso por: J8884617 JOSE RONALDO RUSSO.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

408 YASHIN, OLIVEIRA FERREIRA
PSICOLOGO (A)

251505

6 0 0 1

ADMISSÃO: 22/03/2023

Seq.	Descrição	Recebido	Valor	Saldo
1	Salário	30,00	5.528,56	
10	Bienio	1,00	55,29	
16	Arredondamento Atual		0,72	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		623,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		519,78
19	Arredondamento Anterior			0,21
142	Farmácia			136,68

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

5.815,29 1.279,29

4.536,00

5.528,56 5.814,57 5.814,57 465,17 5.814,57 27,50



Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 2.721,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASHIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 0.84A.860.98D.AC3.231

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSÉ RONALDO RUSSO.

CNPJ 45.909.132/0001-79

09/06/25

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP Mensal

MAIO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salar.	Seção	FL
417	MARIA EDUARDA MENEGHEL DA CO	411005		6	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 02/10/2023							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.428,97	
16	Arredondamento Atual		0,89	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	357,24	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,75
19	Arredondamento Anterior			0,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,82	158,82
			Valor Líquido →	1.859,00
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50,23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
Salário Bruto	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.786,21	2.016,93	2.016,93	161,35	2.016,93
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/25 Maria Eduarda Costa
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

G33
12/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.859,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E MENEGHEL COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 4.7BF.B02.7F9.A89.248

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

448 LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 02/01/2025

		Receita	Despesa	
1	Salario	30,00	2.418,60	
16	Arredondamento Atual		0,18	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		215,66
19	Arredondamento Anterior			0,84
			2.649,50	216,50
			Valor Liquido	2.433,00
2.418,60	2.649,32	2.649,32	211,95	2.649,32 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0881-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

[Assinatura]

05/06/2025



Emissão de comprovantes

G33
12/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.459,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 4.879.2A5.121.AE2.519

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	4.974,74	
10	Bienio	5.00	248,74	
16	Arredondamento Atual		0,18	
1022	Diferença Salario		897,42	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14.00		698,81
13	IRRF Sobre Salario	27.50		645,79
19	Arredondamento Anterior			0,22
142	Farmacia			219,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.351,80	1.564,80
			Valor Líquido →	4.787,00

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58,24
Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo, F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.974,74	6.351,62	6.351,62	508,13	6.351,62	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 05/06/25


Emissão de comprovantes

G33
12/
 05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:22
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 2.872,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.C6D.62F.404.288.3C8

Transação efetuada com sucesso por: J8884617 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 942
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

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

Seq	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo
1	Salario	30.00	2.832.49	
16	Arredondamento Atual		0.42	
1287	Vale Alimentacao		230.72	
11	INSS Sobre Salario	12.00		260.98
19	Arredondamento Anterior			0.65
			3.063.63	261.63
			2.802.00	
			3.063.21	0.00
			2.832.49	3.063.21
			3.063.21	0.00

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

05/06/2025



Emissão de comprovantes

G33
12/

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.681,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 0.7C0.AB7.5A6.B20.04C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

390 BIANCA SANTOS LEONELLI
FONOAUDIOLOGA

223810

6

0

0

1

ADMISSAO: 06/06/2022

	Descrição	Referência	Valor	
1	Salario	30.00	5.886,68	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		19,75	
8	Adicional Insalubridade	20.00	303,60	
10	Bienio	1.00	58,87	
16	Arredondamento Atual		0,82	
82	Hora Extras 100%	1.58	98,74	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14.00		733,35
13	IRRF Sobre Salario	27.50		599,87
19	Arredondamento Anterior			0,09
142	Farmacia			348,87

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58124
Fonte de Recurso Municipal

Valor de Fomento 6.599,18
Valor de Fomento 1.682,18
Valor de Fomento 4.917,00

Salário 5.886,68 D.S.R. 19,75 Adicional 303,60 Bienio 58,87 Arredondamento 0,82 Hora Extras 98,74 Vale Alimentação 230,72 INSS 733,35 IRRF 599,87 Arredondamento 0,09 Farmácia 348,87
Total 6.598,36 Total 6.598,36 FORTS 527,87 Total 6.598,36 27,50



Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:21
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.950,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO D.51A.8F5.2A8.086.009

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSÉ RONALDO RUSSO.

35 Leonelli

05/06/25

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 136/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 05/06/2025 15:53:16
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 4298DF831407F8B23E24
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
	CNPJ : 27.071.700/0001-23	IE: IM: 28406
	Razão Social: PRIMOLEX ORG. E ASSES. CONTÁBIL , IMOBILIARIA LTDA ME	
	Endereço : Rua Doutor Pinheiro - Num: 548. Bairro: Centro - CEP: 18.400-005	
	Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3522-2811	

Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Rua Doutor Pinheiro - Num: 548. Bairro: Centro - CEP: 18.400-005
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
Referente a serviços prestados.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.090,00

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CNAE: 6920-6/01
--

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.090,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	32,70		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 1.090,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil e Noventa Reais	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/07/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebemos de PRIMOLEX ORG. E ASSES. CONTÁBIL , IMOBILIARIA LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 136/NFSE	
	Emissão 05/06/2025 15:53:16	
	Código de verificação 4298DF831407F8B23E24	



Primolex Organização e Assessoria Contábil
Contabilista: Marcia Cristina Peres Melo Lara - CRC: 165112-SP
Calçada Doutor Pinheiro, 548 - Centro
Fone: (15) 3522-2811 - CEP: 18400-005 - Itapeva - SP
CNPJ/CPF: 27.071.700/0001-23 - CCM: 28406 - CRC: 016099-SP

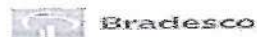
Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Mensalidade		1.575,00
1	Esocial		700,00
1	Material de Escritório		390,00
1	Desconto		-1.575,00
TOTAL			1.090,00

**237-2**

23791.57700 90000 025149 02003.111602 1 11080000109000 Recibo do pagador

Pagador: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, CEP: 18406-400 - Itapeva - SP				CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79
Nosso Número 09/00000251402-0	Número do Documento ND5543	Vencimento 10/06/2025	(=) Valor do Documento 1.090,00	Valor Cobrado
Beneficiário: PRIMOLEX ORGANIZACAO E ASSESSORIA CON Rua CALÇADAO DR PINHEIRO, 548 - CENTRO - Itapeva - SP - CEP: 18400-005				CPF/CNPJ do Beneficiário 27.071.700/0001-23
Agência/Código Beneficiário 1577-0031116-2		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

**237-2**

23791.57700 90000 025149 02003.111602 1 11080000109000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em qualquer agência Banco Bradesco S.A.				Data de Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário: PRIMOLEX ORGANIZACAO E ASSESSORIA CON Rua CALÇADAO DR PINHEIRO, 548 - CENTRO - Itapeva - SP - CEP: 18400-005				CPF/CNPJ 27.071.700/0001-23	Agência/Código Beneficiário 1577-0031116-2
Data do documento 01/06/2025	Número do Documento ND5543	Especie Doc. DS	Assete N	Data do Processamento 01/06/2025	Nosso Número 09/00000251402-0
Uso do Banco	Carteira 9	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.090,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 5,000000% após vencimento. Juros de 0,03330% por dia de atraso.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Rua Inglaterra, 842- Jardim Europa, CEP: 18406-400 - Itapeva - SP					CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79 Código de Balço 09/00000251402-0

Secador/Assista

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009000002514902003111602111080000109000

BENEFICIÁRIO:

PRIMOLEX

NOME FANTASIA:

PRIMOLEX

CNPJ: 27.071.700/0001-23

BENEFICIÁRIO FINAL:

PRIMOLEX

CNPJ: 27.071.700/0001-23

PAGADOR:

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.090,00

VALOR COBRADO 1.090,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.289.828.B4A.499.318



	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 2.151/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 02/06/2025 11:45:43	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 4249FEE62974049B02CF	
		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 03.843.894/0001-70 IE: IM: 15310 Razão Social: QUALYSEG SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 786. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170 Município : ITAPEVA - SP E-mail : qualysegitapeva@hotmail.com			
Dados da Nota			
	TOMADOR		
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 116577		
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Mário Prandini - Num: 786. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170 Município :ITAPEVA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: ITAPEVA - SP			
Discriminação do Serviço			
Assessoria Esocial_sst			
Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,00			
Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANÁLISE, EX			
Desconto Incondicional (R\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.190,00
Alíquota ISSQN (%) 3,42		Valor do ISSQN (R\$) 40,70	ISSQN Retido na Fonte NAO
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 1.190,00		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Um Mil Cento e Noventa Reais			
Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/07/2025. - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			
Recebi(emos) de QUALYSEG SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1	
Data Identificação do Recebedor		Número da Nota 2.151/NFSE	
		Emissão 02/06/2025 11:45:43	
		Código de verificação 4249FEE62974049B02CF	

			461	46191.11000 00000.000026.92954.258015 6 11130000119000	
RECIBO DO PAGADOR Número do documento 518368159 Data de Vencimento 15/06/2025 Agência / Código do Cedente 0001 / 1110055-7 Nosso número 292954258 Valor Documento R\$ 1.190,00 N° Parcela 4 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções/Mult. (-) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA, CNPJ: 45.909.132/0001-79		Local de pagamento Pavêl em qualquer banco ou casa lotérica Beneficiário QUALYSEG - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Data do Documento 21/02/2025 N° do Documento 518368159 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 21/02/2025 Nosso Número 292954258 Valor Documento R\$ 1.190,00 Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Será enviada para protesto em 30 dias após o vencimento. Parcela 4 de 12: Associação Especial SST Fatura disponível em: asas.com.br/assas/518368159 Pague com Pix QR Code 			Vencimento 15/06/2025 Agência / Código do Cedente 0001 / 1110055-7 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (-) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA, CNPJ: 45.909.132/0001-79		Ficha de compensação Autenticação Mecânica			

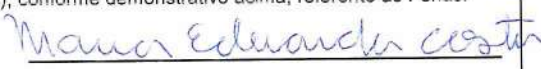
18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:20
051000510 @001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 =====
 ASAS IP S.A.
 =====
 46191110000000000002692954258015611130000119000
 BENEFICIARIO:
 QUALYSEG SERVICOS EMPRESARIA
 NONE FANTASIA:
 QUALYSEG SERVICOS EMPRESARIAIS LT
 CNPJ: 03.843.894/0001-70
 BENEFICIARIO FINAL:
 QUALYSEG SERVICOS EMPRESARIAIS LT
 CNPJ: 03.843.894/0001-70
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 61.601
 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025
 DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
 VALOR COBRADO 1.190,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.DEB.C7A.EC0.A99.0BC



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 417 - MARIA EDUARDA MENEGHEL DA COSTA				
CTPS Nº/Série: 04868509/06839/SP			Deplo.: Administracao	
Período aquisitivo: 02/09/2023 a 01/09/2024				
Período de gozo: 23/06/2025 a 07/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.695,18	0,00	1.695,18	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2025				
43 - Férias	8	452,05	45 - INSS Sobre Férias	45,20
50 - 1/3 de Férias		150,68		
Total Proventos (A)	R\$	602,73	Total Descontos (B)	R\$ 45,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 557,53				
Julho / 2025				
43 - Férias	7	395,54	45 - INSS Sobre Férias	39,55
50 - 1/3 de Férias		131,85		
Total Proventos (A)	R\$	527,39	Total Descontos (B)	R\$ 39,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 487,84				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.045,37				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.045,37 (UM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 23 de Junho de 2025			 Empregado	

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:49
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 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.045,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E MENEGHEL COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO B.F5E.992.01E.2E1.80E



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

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Pagar este documento até

20/06/2025

05:21:53 (horário local)

Valor a receber

Núm. de Pág.
1Identificador
0125061876377480-1Tag
18/06/2025 15:57

22.395,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	93	21.405,64	0,00	0,00	0,00	21.405,64
Total FGTS:		21.405,64	0,00	0,00	0,00	21.405,64

Informações de recolhimentos de Contribuinte

Competência	Contribuinte	Total
05/2025	990,04	990,04
Total Contribuinte:	990,04	990,04

Total da Guia:

22.395,68

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620125252183539140
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$22.395,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 10:55:55
COD PRODUTO: 076c8466b25349e43bce75d069bd9fc7
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BR0PJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 10:55:56

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 15:57:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

CNPJ DO DEVEDOR: 45.909.132/0001-79

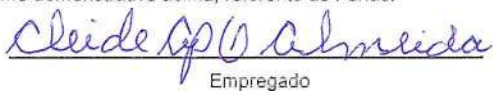
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

0125061876377480-1:00000000020250620125252183539140:45.909.132/0001-79:R\$22.395,68:R\$0,00:20/06/2025-10:55:55:076c8466b25349e43bce75d069bd9fc7:45.***.***/*-79:CAIXA ECONOMICA FEDERAL:360.305/0001-04:00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Payload Location:

0125061876377480-1:00000000020250620125252183539140:45.909.132/0001-79:R\$22.395,68:R\$0,00:20/06/2025-10:55:55:076c8466b25349e43bce75d069bd9fc7:45.***.***/*-79:CAIXA ECONOMICA FEDERAL:360.305/0001-04:00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 6 - CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA				
CTPS Nº/Série: 00094510/00114/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 01/12/2023 a 30/11/2024				
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.786,21	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.786,21
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		30 595,40	45 - INSS Sobre Férias	191,57
Total Proventos (A)		R\$ 2.381,61	Total Descontos (B)	R\$ 191,57
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.190,04		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.190,04				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.190,04 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 01 de Julho de 2025			 Empregado	

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:57
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 2.190,04
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.725.CAC.F7C.26A.22B



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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: - 416 - CARLOS GUILHERME GLAUSER MOREIRA				
CTPS Nº/Série: 04605549/02857/SP		Deplo.: Saude		
Período aquisitivo: 17/08/2023		a 16/08/2024		
Período de gozo: 30/06/2025		a 29/07/2025 Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.764,28	0,00	2.764,28	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2025				
43 - Férias	1	92,14	44 - IRRF Sobre Férias	67,62
50 - 1/3 de Férias		30,71	45 - INSS Sobre Férias	11,19
Total Proventos (A)	R\$	122,86	Total Descontos (B)	R\$ 78,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUARENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)			
R\$	44,05			
Julho / 2025				
43 - Férias	29	2.672,14	45 - INSS Sobre Férias	324,49
50 - 1/3 de Férias		890,72		
Total Proventos (A)	R\$	3.562,86	Total Descontos (B)	R\$ 324,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	3.238,36			
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, 30 de Junho de 2025				
				Empregado

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:57
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.875,73
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.261.EE9.8CA.6A3.B09



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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:37
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 1.090,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.A40.42B.39B.725.402



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
14/

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:37
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	28.551,08

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

NR. AUTENTICACAO	0.5AD.2DF.442.00B.F17
------------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:37
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.045,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.59D.F88.E9C.EE0.A1F
------------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:37
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 1.190,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.4A5.35E.3C7.7F2.A6A

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	22.395,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	2.758.D00.58A.AFA.A88
------------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	4.065,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.68C.CAD.5E1.0FB.C8D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

Durante o mês de junho, a equipe multiprofissional desenvolveu diversas ações voltadas à promoção da saúde, autocuidado, inclusão e bem-estar dos assistidos. As iniciativas envolveram todos os setores e buscaram proporcionar experiências significativas, educativas e acolhedoras.

O setor de Enfermagem deu continuidade ao Projeto de Higiene, promovendo oficinas com materiais lúdicos que facilitaram a compreensão e o engajamento dos assistidos. As atividades abordaram noções básicas de higiene, como: Banho lúdico com chuveiro de bambolê, Higiene bucal com uso de fio dental, “Sujar e limpar o porquinho e a vaquinha”, utilizando pó de café e Corte de unhas. Essas oficinas visaram estimular a sensorialidade e promover hábitos adequados de autocuidado. Também foram distribuídos kits de higiene para uso domiciliar.

Em parceria com o setor de Psicologia, foi desenvolvido o Projeto Sexualidade, com foco em educação preventiva, identificação de sinais de abuso, autocuidado e respeito ao corpo. A atividade incluiu o reconhecimento do próprio corpo e suas transformações, contribuindo para a construção de um ambiente escolar seguro e acolhedor. Outras ações incluíram também oficinas de estimulação sensorial com folhas naturais, orientações em grupo para pais/responsáveis conforme demanda, entrega de receitas médicas, discussão de casos com professores e uma palestra interativa em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, abordando desafios ambientais e formas de contribuir para a preservação.

O setor de Psicologia deu continuidade ao Projeto Sexualidade, como citado acima em parceria com a Enfermagem, ampliando o trabalho de identificação e expressão de sentimentos. Foram realizadas atividades lúdicas como o jogo “Acerte o Alvo”, que incentivaram a socialização, o trabalho em grupo e o respeito às regras. Também foram promovidas oficinas de estimulação

sensorial com degustação de frutas e uma palestra interativa sobre o meio ambiente. Em colaboração com a Assistência Social, o setor realizou visitas domiciliares para conhecer o contexto socio familiar, prevenir evasão escolar e identificar vulnerabilidades. Além disso, ocorreram atendimentos clínicos individualizados focados na saúde mental, acolhidas e orientações a pais e responsáveis.

O setor de Nutrição realizou oficinas práticas com foco na promoção da autonomia, alimentação saudável e coordenação motora, utilizando a horta como ferramenta de aprendizado. As ações incluíram: Plantio de frutas e temperos naturais e oficinas de preparo de receitas, estimulando a independência e bons hábitos alimentares.

Outras atividades envolveram prescrição de suplementação conforme necessidade, elaboração de cardápios, organização de compras e orçamentos, reuniões com a equipe da cozinha para alinhamento de processos e acompanhamento da aceitação das refeições no refeitório.

As oficinas grupais de Fisioterapia focaram no desenvolvimento da psicomotricidade, estimulação sensorial e coordenação motora, promovendo autorregulação, domínio corporal e socialização. Também foram realizadas oficinas esportivas e atendimentos individuais em Equoterapia, com foco no desenvolvimento motor, psíquico e sensorial.

Outras ações do setor incluíram atendimentos de fisioterapia convencional e domiciliar, além de orientações e avaliações com pais e responsáveis sobre possíveis inclusões.

As oficinas práticas de Terapia Ocupacional seguiram a temática junina, com atividades que envolveram planejamento e execução, com treino de habilidades motoras manuais, cognitivas e interação social. Também foram promovidas oficinas de Atividades de Vida Diária (AVDs) em parceria com a Nutrição, com foco na preparação de refeições. As ações incluíram ainda oficinas de esporte adaptado, trabalho de posicionamento funcional e promoção da saúde bucal em parceria com a Enfermagem.

O setor de Fonoaudiologia deu continuidade às avaliações dos assistidos para identificar demandas e elaborar oficinas específicas. Acompanhou também o momento das refeições, com orientações sobre alimentação, mastigação e deglutição.

Foi realizada uma oficina de discriminação olfativa, com atividades voltadas à evocação de memórias, estímulo à fala e propriocepção da respiração nasal.

Encerrando o mês, a equipe participou da Festa Junina, promovida na escola. O evento

proporcionou momentos de integração entre assistidos, familiares e equipe, fortalecendo os vínculos afetivos, a valorização da cultura e a inclusão.

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	190
Larissa Jardim Pereira	Psicologia	190
Carlos Guilherme Glauser Moreira	Psicologia	15
Matheus Alberto Rodrigues Oliveira	Fisioterapia	52
Valdielittom Rodrigues Maximiano	Fisioterapia/Equoterapia	79
Ianca Ferraz Lima	Terapia Ocupacional	56
Sheila Suziane de C. Moreira	Terapia Ocupacional	68
Ana Flávia Dias Siqueira	Nutrição	190
Rebeka Fabri Bonfim Moura	Fonoaudiologia	40
Elisabeth Brizola Madureira	Fonoaudiologia	71
Karen Grisotto Pansardi Camargo	Neuropediatria	73



Documento assinado digitalmente

NAYARA DE SOUZA

Data: 14/07/2025 11:40:12-0300

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

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 14/07/2025