

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Fomento Nº 006/2024 - Processo nº 6119/2024
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2025
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.
CEP: 18406-400
RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES
CPF: 183.739.728-70
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de educação e saúde voltado para a estimulação, socialização e inclusão da pessoa com deficiência.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 006/2024	27/12/2024 A 31/12/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 5.775,00	14/10/2025	550.510.000.045.671	R\$ 5.775,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 5.775,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.604,13
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 10.382,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 10.382,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	Karen Pansardi Grisotto	018.185.989-06	Holerite	R\$ 1.039,10
Recursos humanos (1)	Valdielittom R. Maximiniano	460.646.528-02	Holerite	R\$ 1.142,00
Recursos humanos (1)	Cristiane H. Sagioratto	144.827.608-03	Holerite	R\$ 796,60
Recursos humanos (1)	Nayara de Souza	351.793.578-61	Holerite	R\$ 959,60
Recursos humanos (1)	Reembolso	547-9	Holerite	R\$ 1.310,71
TOTAL				R\$ 5.248,01

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 10.382,29
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 5.248,01
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 5.134,28

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 Novembro de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 17/11/2025 16:16:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101119796487032
10/11/2025 11:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51996-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:36 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	1.039,10 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:36 VALDIELITOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.142,00 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:36 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	798,60 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:36 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	959,60 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	3.937,30 C	0,00 C
14/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 14/10 08:51 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	5.775,00 C	
14/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	5.775,00 D	0,00 C
20/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 20/10 14:17 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.310,71 D	
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.310,71 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência 510-X	Conta 51996-0
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 4.604,13
Aplicações no mês:	R\$ 5.775,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.248,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,95
Rendimentos no mês:	R\$ 4,96
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 5.134,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.600,58	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 3.935,09	R\$ 3,68	R\$ 0,63	R\$ 0,84	R\$ 3.937,30
14/10/2025	Aplicação	R\$ 5.775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.775,00
20/10/2025	Resgate	R\$ 665,49	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 666,29
20/10/2025	Resgate	R\$ 644,39	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 644,42
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 5.130,61	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selot.	Sigla	FL.
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA	225112		6	0	0	1
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salario Hora	86,67	11.004,07	
3	Repouso Semanal Remunerado	13,33	1.692,51	
10	Bienio	8,00	1.015,76	
16	Arredondamento Atual		0,78	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.600,47
19	Arredondamento Anterior			0,75

CONFERE COM
ORIGINAL

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 02122
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18124
Fonte de Recurso Municipal

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

Total de Vencimentos	13.943,84	Total de Descontos	3.552,84
Valor Líquido	→		10.391,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
126,97	8.157,41	13.712,34	1.096,99	13.712,34	27,50

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:54
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.039,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 9.4F0.D3D.C17.2F0.B8B

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
SETEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Seloir	Serção	FL.
377	VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM	223605		6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSION: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,57	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		236,70
19	Arredondamento Anterior			0,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.092,10	237,10
			Valor Liquido	2.855,00
		Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.
		2.832,49	2.860,81	2.860,81
		F.G.T.S. do Mês		Base Cálculo IRRF
		228,86		2.860,81
				Faixa IRRF
				0,00

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 06/24
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003

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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.142,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996

NR. AUTENTICACAO D.50E.184.235.E12.230

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seloir	Seção	PL
359	CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	223605		6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 14/09/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.248,74	
10	Bienio	2,00	84,97	
16	Arredondamento Atual		0,05	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		416,30
13	IRRF Sobre Salario	15,00		164,82
19	Arredondamento Anterior			0,36

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	4.564,48
Total de Descontos	581,48
Valor Liquido	3.983,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Tela RRF
4.248,74	4.333,71	4.333,71	346,70	4.333,71	15,00

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:45
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 2.389,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO D.D41.30D.730.AE1.747

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:54
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 796,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO C.13F.82C.CE7.BD5.E90

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:31
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 796,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO A.ADE.E30.519.63B.AF8

03/10/2025

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
SETEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selot	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	Bienio	5,00	291,90	
16	Arredondamento Atual		0,70	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		667,76
13	IRRF Sobre Salario	27,50		593,36
19	Arredondamento Anterior			0,44
142	Farmacia			301,76

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Convênio Nº 50,23

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 06,24

Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.361,32	1.563,32
Valor Líquido	4.798,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Fábco IRRF
5.838,00	6.129,90	6.129,90	490,39	6.129,90	27,50

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:54
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 959,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996

NR. AUTENTICACAO 7.6CC.147.E11.6C3.F75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nayara de Souza

03/10/25

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.2295441-5	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394686289			Valor Total do Documento 33.510,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.254,97			19.254,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1000	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	4.064,00			4.064,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.323,25			7.323,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0506	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	366,15			366,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
9301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,10			2.502,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIO				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	33.510,56			33.510,56

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 17/10/2025 14:46:14

85860000335 6 10560385252 9 93071625290 1 22954415570 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000335 6	10560385252 9	93071625290 1	22954415570 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25290.2295441-5
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 33.510,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.12
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000335-6 10560385252-9
93071625290-1 22954415570-0
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.2295441-5
Valor Total 33.510,56

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

DOCUMENTO: 100001
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.433.57F.1D7.3BC.FBF

CPF/CNPJ do Empregador 45.909.132	Nome/Razão Social do Empregador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagar este documento até 21/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125102198576037-0	Tag 21/10/2025 17:01
		Valor a recolher 21.273,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisorio	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	93	20.164,12	0,00	0,00	1.109,51	21.273,63
Total FGTS:		20.164,12	0,00	0,00	1.109,51	21.273,63

Informações de recolhimentos de Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 21.273,63

Observações

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 17:01:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020251021202333859274107
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$21.273,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/10/2025 - 19:01:03
COD PRODUTO: beaab980e590443488ce9e9762e3c56c
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

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

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

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 19:01:03
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 4.A98.AD5.CE1.CB6.B57

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
SAÚDE NOVA CAMPINA- 51996-0	R\$ 1.310,71
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 309,28
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 464,91
NAYARA DE SOUZA	R\$ 350,30
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 186,22

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:27
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 1.310,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7E1.E7A.F7D.E2D.217



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	OUTUBRO
Serviço de educação e saúde voltado para a estimulação, socialização e inclusão da pessoa com deficiência.	Crianças de 0 à 6 anos com deficiência ou atraso no desenvolvimento à adultos acima de 30 anos com deficiência.	Programada	25 assistidos
		Executada	25 assistidos

No mês de outubro, a profissional de Enfermagem deu continuidade às ações relacionadas ao Projeto “Higiene Corporal”, realizando oficinas informativas, educativas e lúdicas com os temas higiene bucal e higiene corporal, as atividades desenvolvidas incluíram corte de unhas, higiene íntima, lavagem das mãos, escovação dos dentes, banho lúdico e o “Dia da Beleza”, com o objetivo de promover a conscientização sobre os cuidados com a saúde e a higiene pessoal. As oficinas buscaram ensinar práticas adequadas de autocuidado, incentivando hábitos corretos e saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. Além disso, a profissional iniciou um trabalho de estimulação à alimentação saudável, por meio de oficinas sensoriais que propuseram a degustação de frutas e a exploração dos sentidos de forma lúdica, despertando o interesse e a curiosidade pelos alimentos naturais.

O setor de Psicologia deu continuidade às oficinas em grupo, com atividades voltadas ao reconhecimento e à expressão das emoções, utilizando recursos de musicalização e fantoches, que incentivaram os assistidos a reagirem por meio de expressões faciais. Em parceria com o setor de Assistência Social, foi desenvolvido o planejamento da Auto Defensoria, sendo o programa apresentado aos assistidos com o propósito de fortalecer sua participação ativa na instituição. Também foi organizada a eleição dos representantes, que têm como função ouvir os colegas, levar suas demandas à equipe escolar e contribuir para a construção de um ambiente mais justo e acolhedor. O setor realizou ainda grupos operativos com pais e responsáveis, reuniões familiares conforme as demandas e visitas domiciliares também em conjunto com a Assistência Social, com o objetivo de avaliar as condições socioeconômicas e emocionais das

famílias e fortalecer o vínculo entre escola e família. A Psicóloga também participou do Conselho de Classe escolar.

No setor de Nutrição, as oficinas culinárias tiveram continuidade com atividades práticas que promoveram a autonomia dos assistidos e proporcionaram experiências de vivência com a alimentação saudável e diversificada, trabalhando também a coordenação motora e a estimulação sensorial, entre as oficinas realizadas, destacam-se o preparo de bolos. O projeto da horta escolar foi retomado, com o plantio de mudas de hortelã pelos assistidos. A profissional também elaborou cardápios para a alimentação escolar, realizou orçamentos de alimentos e embalagens, orientou e acompanhou a equipe da cozinha na organização da despensa e conduziu reuniões formativas, reforçando as boas práticas de manipulação de alimentos e a rotina funcional do setor. Também foram realizadas avaliações nutricionais individualizadas e prescrições de suplementação conforme as necessidades identificadas.

Os atendimentos no setor de Fisioterapia foram realizados de forma individual e em grupo, com atividades no setor de Equoterapia, que tem como objetivo promover ganhos físicos e psíquicos, melhorando o desenvolvimento neuropsicomotor dos assistidos e proporcionando a integração sensorial. Também realizaram atendimentos clínicos individualizados conforme a necessidade dos assistidos, e a assistência domiciliar para alunos com mobilidade reduzida.

O setor de Terapia Ocupacional realizou avaliações observacionais para o reconhecimento das demandas, potencialidades e dificuldades dos assistidos, além de participar de oficinas intersetoriais voltadas à manutenção das funções mentais, sensoriais, neuromusculoesqueléticas e habilidades de interação social. A profissional acompanhou as oficinas lúdicas de outros setores, promovendo interação e fornecendo orientações verbais e táteis conforme os temas trabalhados.

No setor de Fonoaudiologia, as oficinas tiveram como objetivo estimular a respiração e o reconhecimento olfativo, utilizando recursos visuais com a oferta de diferentes fragrâncias, promovendo os estímulos sensoriais e o aprendizado de respirar. Também foi realizada oficina para apresentação e estimulação da mastigação adequada, com treino de mastigação com gaze.

A equipe multidisciplinar, de forma integrada, realizou avaliações para possíveis inclusões e promoveu Reunião Técnica envolvendo os setores de Neuropediatria, equipe de saúde e gestão escolar, com o objetivo de discutir casos conforme as demandas apresentadas.

Em alusão ao tema do mês, “Outubro Rosa”, foram desenvolvidas ações de conscientização com os assistidos e seus familiares, incluindo palestras e dinâmicas educativas

sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

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

Pontos de Estratégias:

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

Técnicas de trabalho:

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

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

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

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

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

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

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

Documento assinado digitalmente
gov.br NAYARA DE SOUZA
Data: 10/11/2025 15:44:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde – APAE Itapeva-SP

Data: 10/11/2025

LISTA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA

Nº.	NOME
1	Anderson Soares Vieira
2	Alexandre de Moraes de Camargo
3	Davi Moreira dos Santos
4	Dylan de Oliveira Alves
5	Fabiana Aparecida Fonseca
6	Gislei Gomes da Silva
7	Guilherme Pietro Pinheiro Dell Anhol
8	Heitor Alves Camargo
9	Hellena Sofia Lima Massmann
10	Henrique Ramos Monteiro
11	Jaqueline Maria Lima de Queiroz
12	Jhonathan Davi Lima Azevedo
13	Jovana de Almeida
14	Kauê Waldomiro Silva Souza
15	Ketlin Emanuele da Silva Camargo
16	Larissa Priscila da Silva
17	Lucas Gabriel dos Santos Gonçalves
18	Miguel Correa da Silva Oliveira
19	Pollyana Gabrielly Almeida de Oliveira
20	Rozilda Aparecida Chiavini Fernandes
21	Sueli Ferreira Rosa
22	Thamily Emanuely Maciel Vidal
23	Vanessa Silva Rocha Pires
24	Vinicius Gonçalves de Oliveira Pires
25	Vitória Emanuely da Silva Machado