

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Convenio - Processo 50/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 47.000,00	09/09/2025	33.575.003	R\$ 47.000,00
R\$ 47.000,00	26/09/2025	33.701.144	R\$ 47.000,00
R\$ 47.000,00	29/10/2025	33.601.109	R\$ 47.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 47.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 55.291,40
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 102.303,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 102.303,56

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\$ 2.135,40
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 6.234,60
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\$ 2.074,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 1.968,60
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	FÉRIAS	R\$ 1.488,00
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 2.824,80
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 1.389,00
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.713,00
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.497,80
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 4.370,81
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.316,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.052,40
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.878,80
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 1.252,20
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 3.316,80
Mat.de uso e consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA	06.537.772/0001-43	035.547	R\$ 952,50
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 12.166,05
TOTAL				R\$ 51.222,56

(*) 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\$ 102.303,56
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 51.222,56
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 51.081,00

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 Novembro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 17/11/2025 16:16:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

G333101119796487028
10/11/2025 11:34:20

Banco do Brasil

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 REBEKA FABRI BONFIM MOUR	550.141.000.074.524	2.135,40 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	6.234,60 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 ELISABETH B MADUREIRA	550.420.000.030.914	1.591,80 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	2.074,00 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	1.968,60 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.488,00 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	2.824,80 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 MATHEUS A R OLIVEIRA	550.510.000.041.657	1.369,00 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 VALDIELITOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.713,00 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	2.487,60 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	550.510.000.057.567	4.370,81 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 MARIA E MENEGHEL COSTA	550.510.000.059.189	1.316,00 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 LILIAN C OLIVEIRA DALIA	550.510.000.063.882	1.052,40 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	2.875,60 D	
03/10/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 03/10 14:32 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR	550.510.510.063.664	1.252,20 D	
03/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:32 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	3.316,60 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	38.104,01 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de boleto PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	100.601	952,60 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	952,50 C	0,00 C
20/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 20/10 14:14 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	12.166,05 D	
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	12.166,05 C	0,00 C
29/10/2025		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0596 13694379000129 SP 352240 FMS	33.601.109	47.000,00 C	

29/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.000,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
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	Conta
510-X	51997-9
Cliente	CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 55.291,40
Aplicações no mês:	R\$ 47.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.222,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,22
Rendimentos no mês:	R\$ 26,24
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 51.081,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 55.279,38	R\$ 12,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 8.279,38	R\$ 8,21	R\$ 1,47	R\$ 1,64	R\$ 8.284,48
03/10/2025	Resgate	R\$ 29.817,99	R\$ 8,22	R\$ 0,44	R\$ 6,24	R\$ 29.819,53
06/10/2025	Resgate	R\$ 952,41	R\$ 0,31	R\$ 0,02	R\$ 0,20	R\$ 952,50
20/10/2025	Resgate	R\$ 12.159,39	R\$ 10,73	R\$ 1,93	R\$ 2,14	R\$ 12.166,05
29/10/2025	Aplicação	R\$ 47.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.000,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 51.070,21	R\$ 10,79	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. Setor Setor PL
437 REBEKA FABRI BONFIM MOURA 223810 6 0 0 1
FUNDAUDIOLOGA ADMISSAO: 12/06/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.238,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,87	
82	Hora Extras 100%	2,52	178,50	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		343,11
13	IRRF Sobre Salario	15,00		76,89
19	Arredondamento Anterior			0,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.979,15	420,15
			Valor Líquido	3.559,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DEFEITO POR ASSERÇÃO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

03/10/25 Rebeqa F. B. Moura

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:45
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 1.423,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 9.D67.D78.3E4.DF3.A75

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 2.135,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO F.92C.E0C.E7D.7F7.540

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	Segto	FL.
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA	225112		6	0	0	1
MEDICA NEUROFEDIATRA 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												
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>02122</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>18</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>																
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			13.943,84	3.552,84												
			Valor Líquido	10.391,00												
<table><tr><td>Salário Base</td><td>Salário Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>FGTS do Mês</td><td>Base Cálculo IRRF</td><td>Parcela IRRF</td></tr><tr><td>126,97</td><td>8.157,41</td><td>13.712,34</td><td>1.096,99</td><td>13.712,34</td><td>27,50</td></tr></table>					Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF	126,97	8.157,41	13.712,34	1.096,99	13.712,34	27,50
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF											
126,97	8.157,41	13.712,34	1.096,99	13.712,34	27,50											

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR EM DINHEIRO DA DISCrimINADA NESTE DIA 10

03/10

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 6.234,60
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO E.2CA.692.1F6.50E.9C4

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.	Sector	Seção	Fl.
471	ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA	223810		6	0	0	1
FUNDAUDIOLOGA		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		0,13	
11	INSS Sobre Salario	12,00		240,63
19	Arredondamento Anterior			0,10

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50 123
Fonte de Recurso Municipal

**CONFERE COM
ORIGINAL**

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.893,73		240,73	
		Valor Líquido		2.653,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.590,00	2.893,60	2.893,60	231,49	2.893,60	0,00

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.914
VALOR TOTAL 1.591,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 8.DD1.8D4.F3D.78F.C01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DECOMINADA EM DEBÍTO

Elisabeth B. Madureira
ASSOCIACAO DE ITAPEVA

03/10/25
AVB

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.	Salor	Seq.ão	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		0,98			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,28		
19	Arredondamento Anterior			0,98		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
			Total de Vencimentos 2.232,26	Total de Descontos 158,26		
			Valor Líquido 	2.074,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		2.000,56	2.000,56	160,04	2.000,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cleide Ap. Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/25
DATA

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 2.074,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO D.91A.6BC.54F.2DF.ED1

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.	Selor	Seção	Fl.
422	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO	223905		6	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	3.627,90			
16	Arredondamento Atual		0,38			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,75		
13	IRRF Sobre Salario	15,00		58,95		
19	Arredondamento Anterior			0,57		
218	Emprestimo eConsignado			189,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.859,00	578,00		
			Valor Liquido 	3.281,00		
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		3.627,90	3.627,90	290,23	3.627,90	15,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

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

CONFERE CO
ORIGINAL

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO POR RECEBER A IMPORTANCIA VENCIDA DEVIDA E LÍQUIDA DE ACORDO COM O CONTRATO DE TRABALHO E/OU CONTRATO DE PRECATORIO

08/10/25

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.968,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO E.ED2.551.554.133.A0A

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.07D.D4C.FC5.284.DE9

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.	Sector	Série	FL.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505		1	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSÃO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.227,98	
10	Bienio	5,00	261,40	
16	Arredondamento Atual		0,49	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		578,09
13	IRRF Sobre Salario	27,50		433,87
19	Arredondamento Anterior			0,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.720,59	1.012,59
			Valor Liquido	4.708,00
		Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
		5.227,98	5.489,38	5.489,38
		FGTS do Mês		439,15
		Base Cálculo IRRF		5.489,38
		Folha IRRF		27,50

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

CONFERE COM
ORIGINAL

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 2.824,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO F.082.CBA.ECE.AF1.B44

DECLARO EM RECEBER O VALOR EM LÍQUIDO DE R\$ 4.708,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS)

Eugenia
Sara Sofia Eugenio
ENFERMEIRA

03/10/25

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
SETEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	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		0,22	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		236,70
19	Arredondamento Anterior			0,42
142	Farmacia			539,63

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
3.091,75

Total de Descontos
776,75

Valor Líquido →

2.315,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.832,49	2.860,81	2.860,81	228,86	2.860,81	0,00

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.389,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 8.582.C86.8A4.750.A79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2025

DATA

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. Setor Setor PL
377 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 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	236,70
11	INSS Sobre Salario	12,00		0,40
19	Arredondamento Anterior			

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos
3.092,10

Total de Descontos
237,10

Valor Liquido

2.855,00

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

Parcela IRRF
0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEANCIA LIQUIDA INSCRIMINALIZADA NO SISTEMA

03/10/25

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

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

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

COD	Descrição	Rateio	Valor	Valor
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		477,86
13	IRRF Sobre Salario	22,50		261,92
19	Arredondamento Anterior			0,14
142	Farmacia			101,78

[Handwritten signature]

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

				5.004,70	841,70
					4.163,00
4.726,21	4.773,47	4.773,47	381,88	4.773,47	22,50

03.10.25

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:11
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.665,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 4.BAF.353.5F6.EF6.94A

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.497,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 3.529.9BB.B5E.A3A.496

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. Setor Seção FL
408 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA 251505 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 22/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	5.344,27	
10	Bienio	1,00	53,44	
16	Arredondamento Atual		0,47	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	1,00	184,29	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		61,43	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		577,28
13	IRRF Sobre Salario	27,50		408,66
19	Arredondamento Anterior			0,97
159	INSS Ferias Mes Anterior			22,38
167	Liquido Ferias Mes Anterior			223,33
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº 02,22 Fonte de Recurso Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50,23 Fonte de Recurso Municipal			5.874,62	1.232,62
FELI			Valor Liquido	4.642,00
CONFERE COM ORIGINAL				
Salário Base		Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
5.528,56		5.643,43	451,48	5.397,71
Salário Contr. INSS				Faixa IRRF
5.643,43				27,50

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 4.370,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO F.A2B.6BF.DD7.7F4.D52

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.	Salário	Seção	FL.
417	MARIA EDUARDA MENEZES DA CO	411005		6	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.786,21	
16	Arredondamento Atual		0,17	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,98
19	Arredondamento Anterior			0,73
218	Empréstimo e Consignado			562,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.017,10	701,10
			Valor Líquido	1.316,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			1.786,21	1.786,21
			Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.786,21	142,90
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.786,21	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.316,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E MENEZES COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO D.93E.17F.38E.1CB.FD4

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	CEO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seção	FL.
448	LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA	223905		6	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 02/01/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	3.627,90			
16	Arredondamento Atual		0,50			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,75		
13	IRRF Sobre Salario	15,00		58,95		
19	Arredondamento Anterior			0,42		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 3.859,12	Total de Descontos 388,12		
			Valor Líquido 	3.471,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.627,90		3.627,90	3.627,90	290,23	3.627,90	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/25

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.052,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 9.62E.60F.E17.106.981

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	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 50.123

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 06.124

Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos

6.361,32

Total de Descontos

1.563,32

Valor Líquido

4.798,00

Salário Base
5.838,00

Salário Contr. INSS
6.129,90

Base de Cál. FGTS
6.129,90

FGTS do Mês
490,39

Base Cál. IRRF
6.129,90

Faixa IRRF
27,50

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 2.878,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO F.4BA.D17.089.7B1.2B4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nayara de Souza
NAYARA DE SOUZA

03/10/25
PAGA

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.	Setor	Seção	F.
445	ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	223605		6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		233,30
19	Arredondamento Anterior			0,69
218	Emprestimo eConsignado			742,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.063,40	976,40
			Valor Liquido	2.087,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.832,49		2.832,49	2.832,49	226,60
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.832,49	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909. 32/0001-79
Termo de Convênio N 50123
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO ESTAR CASSIDA A MAIORIANCIA DEBIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.252,20
***** 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 4.240.135.C8B.B5E.09C

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.	Salor	Seção	F.
390	BIANCA SANTOS LEONELLI	223810		6	0	0	1

FONDAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	6.476,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,60			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
10	Bienio	1,00	64,76			
16	Arredondamento Atual		0,17			
82	Hora Extras 100%	4,52	309,37			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	14,00		817,77		
13	IRRF Sobre Salario	27,50		742,47		
19	Arredondamento Anterior			0,93		
142	Farmacia			343,05		
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		
			7.432,22	1.904,22		
			Valor Líquido	5.528,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.476,00		7.201,33	7.201,33	576,11	7.201,33	27,50

CONFERE COM ORIGINAL

B. Leonelli
AGENCIARIA XT - LANC OMARCO

03/10/25

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:58
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 3.316,80
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.E4E.5F3.BF3.EF9.2B0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA EM DETALHES

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 2.860/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 10/09/2025 17:21:29	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação AF4F1B69BCD472E9E38A	
		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 06.537.772/0001-43 IE: 372064781111 IM: 18236			
Razão Social: PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP			
Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 406. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400			
Município : ITAPEVA - SP Celular: (15)99634-1289			
E-mail : vendas@papelariamacedo.com.br			
Dados da Nota			
	TOMADOR		
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE:	IM:
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua INGLATERRA - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
E-mail : adm@apaeitapeva.org.br (+)			
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Ernesto de Camargo - Num: 406. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400			
Município :ITAPEVA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: ITAPEVA - SP			
Discriminação do Serviço			
16 encadernacoes			
Dedução / Outras Informações			
(TERMO DE CONVENIO 050/2023)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 256,00			
Código do Serviço: 13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	256,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
5,00	12,80		
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 256,00		Forma Pgto: A VISTA	
Valor por extenso: Duzentos e Cinquenta e Seis Reais			
Outras Informações			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/10/2025.			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			

Recebimos de PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 2.860/NFSE		
	Emissão 10/09/2025 17:21:29		
	Código de verificação AF4F1B69BCD472E9E38A		
Identificação do Recebedor			

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/09/2025 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 696,50		NF-e Nº 000.035.547 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA MACEDO RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18406-400 Fone: (15)3522-1834 financeiro@papelariamacedo@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.547 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0906 5377 7200 0143 5500 1000 0355 4711 0713 5359 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 135252655698789 10/09/2025 17:19:40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 372064781111 CNPJ / CPF 06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 10/09/2025		ENDEREÇO R INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA CEP 18406-400 DATA DA SAÍDA 10/09/2025	
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	TELEFONE/FAX (15)3522-2811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115 HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 35547 - Valor Original: R\$ 696,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 696,50
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 05/10/2025 Valor : R\$ 696,50
------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,59 (34,04 %)	0,00	681,50
VALOR DO FRETE		15,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
									696,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		COORDEO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		QUANT	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %
000000000170	INDIC. ALFABÉTICO) 200 DELICIAS	48201000	0102	5102	UN	1,0000	14,8000	0,00	14,80	0,00	0,00
000000000403	PAPEL SULFITE A4 CHAMEN C/ 5000 FLS	48025540	0102	5102	UN	1,0000	225,0000	0,00	225,00	0,00	0,00
000000000512	COLA LIQUIDA TRINAZ 33 ONS	35061690	0102	5102	UN	6,0000	6,0000	0,00	41,40	0,00	0,00
000000001491	CLIPS 20 GOLDBLUEZ ATT C/ 720 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	1,0000	15,8000	0,00	15,80	0,00	0,00
000000001720	CANETA MARCA TEXTO C/ 11MM COLORES - VERDE	36082000	0102	5102	UN	12,0000	3,0000	0,00	36,40	0,00	0,00
000000001864	FITA PVC FITAR 45 X 40M TRANSPARENTE	33191010	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	0,00	25,50	0,00	0,00
0000000021567	RECAD. AUTO ADHESIVO COLACHIL 38MMX50MM C/ 4 BLOCOS AMARELO	48114990	0102	5102	UN	2,0000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00
0000000035042	FITA ADHESIVA GATTE 12MMX40MM PEQUENA	35191010	0102	5102	UN	5,0000	1,3000	0,00	5,00	0,00	0,00
0000000039224	PASTA ADA ELASTICA BRW BRANCA	48206000	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00
0000000039278	PASTA ADA ELASTICA BRW AMARELA	48206000	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00
0000000039282	PASTA ADA ELASTICA BRW VERDE	48206000	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00
0000000041664	PRENHEITOR DE PAPEL 4MM X 1YNS PRETO	83059000	0102	5102	UN	6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trab apor: R\$ 110,11 Federal, 121,88 Estadual, 0,00 Municipal Fone: 1871/RECOMERCIO SP 222852 (VERBO DE CONVENIO 0902033) Referencia aos produtos: 744727-122 - 1208/2015, 744972-122 - 1308/2015, 746148-131 - 2208/2015	RESERVA DO FISCAL
------------------	--	-------------------



033-7

03399.86325.81200.000008.01300.001011.5.12250000095250

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	05/10/2025
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	Nome Número			
11/09/2025	35547 2860	DM	Não	11/09/2025	0000000013000			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		952,50			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Descontos/Abatimento
Multa após 05/10/2025 R\$ 19,05								(+) Mora/Multa
Juros Diário de R\$ 1,58								(+) Valor Cobrado
BOLETOS EM ATRASO SERÃO PROTESTADOS APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.								

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

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:58
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000801300001011512250000095250
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 100.601
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 952,50
VALOR CORRADO 952,50

NR. AUTENTICACAO 7.0AA.D87.A5D.9EA.F5A



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				
1900	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	4.664,00			4.664,00
	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				
0500	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	366,15			366,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8901	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,10			2.502,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	33.510,56			33.510,56

SENDER (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 INFORMAÇÕES 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: CNC 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 Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.433.57F.1D7.3BC.FBF

CPF/CNPJ do Empregador 45.909.132	Nome/Razão Social do Empregador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagar este documento até 21/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125102198576637-0	Tag 21/10/2025 17:01
		Valor a recolher 21.273,63

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	03	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 do 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>



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: AÇÃO 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 BDPFJ.
Notificação enviada em: 21/10/2025 - 19:01:03
DOCUMENTO: 152101
AUTENTICACAO SISBB: 4.A98.AE5.CE1.CB6.B57

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
SAÚDE NA ESCOLA - 51997-9	R\$ 12.166,05
ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 673,00
ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 721,39
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 1.281,81
CARLOS GUILHERME GLAUSER	R\$ 541,17
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 317,32
ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA	R\$ 283,27
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 2.789,45
LILIAN DE CÁSSIA OLIVEIRA DÁLIA	R\$ 406,76
MARIA EDUARDA MENEGHEL DA COSTA	R\$ 843,27
MATHEUS ABERTO RODRIGUES	R\$ 279,34
NAYARA DE SOUZA	R\$ 1.050,91
REBEKA FABRI BONFIM MOURA	R\$ 431,88
SARA SOFIA EUGÊNIO	R\$ 870,67
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 520,60
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 279,34
YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	R\$ 875,88

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:21
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	12.166,05

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

NR.AUTENTICACAO F.8D0.452.A5D.55A.596



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	OUTUBRO
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 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 intersetorial.

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 intersetoriais e garantir continuidade dos cuidados.

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

Nome do profissional	Especialidade	Quantitativo
Sara Sofia Eugenio	Enfermagem	190
Larissa Jardim Pereira	Psicologia	190
Carlos Guilherme Glauser Moreira	Psicologia	20
Matheus Alberto Rodrigues Oliveira	Fisioterapia	39
Valdielittom Rodrigues Maximiano	Fisioterapia/Equoterapia	49
Aline F. Souza Barros	Terapia Ocupacional	25
Sheila Suziane de C. Moreira	Terapia Ocupacional	84
Ana Flávia Dias Siqueira	Nutrição	190
Rebeka Fabri Bonfim Moura	Fonoaudiologia	28
Elisabeth Brizola Madureira	Fonoaudiologia	41
Karen Grisotto Pansardi Camargo	Neuropediatra	66



Documento assinado digitalmente

NAYARA DE SOUZA

Data: 10/11/2025 15:41:46-0300

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

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 10/11/2025