

Itapeva, 10 de Julho de 2025.

Ofício ADM N°. 0117/2024

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Fomento 18/2024 - Contrato 18**, referente aos meses de **Abril, Maio e Junho de 2025**, composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo – Demonstrativo das Receitas e Despesas
- Relatório de atividades

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Lidianne Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Rubens Carlos Souto de Barros
DD. Prefeito de Taquarivaí



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Termo de Colaboração Nº 003/2021 - Contrato nº 18/2021
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400.

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de autorrealização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 14/2023	26/04/2023	26/04/2023 a 26/04/2024
Termo de Fomento nº 18/2024	05/06/2024	05/06/2024 a 05/06/2025

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\$ 2.200,00	24/04/2025	550.510.000.011.387	R\$ 2.200,00
R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
R\$ 2.200,00	11/06/2025	550.510.000.011.387	R\$ 2.200,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 2.200,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 107,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 2.308,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 9.376,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 11.684,28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
ABR - Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 1.053,00
	VALDIELITTO R. MAXIMINIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.122,80
	CRISTIANE H. SAGIORATO	144.827.608-03	HOLERITE	R\$ 620,00
	REEMBOLSO	547-9	TRANSFERÊNCIA	R\$ 137,15
MAI - Recursos humanos (1)	KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 790,00
	CARLA FABIOLA DA SILVA	419.929.248-99	HOLERITE	R\$ 931,80
	VALDIELITTO R. MAXIMINIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 561,40
	CRISTIANE H. SAGIORATO	144.827.608-03	HOLERITE	R\$ 387,90
JUN - Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	TRANSFERÊNCIA	R\$ 892,81
	KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 1.054,30
	CARLA FABIOLA DA SILVA	419.929.248-99	HOLERITE	R\$ 1.152,25
	CRISTIANE H. SAGIORATO	144.827.608-03	HOLERITE	R\$ 780,20
TOTAL	REEMBOLSO	547-9	TRANSFERÊNCIA	R\$ 735,06
	CRISTIANE H. SAGIORATO	144.827.608-03	HOLERITE	R\$ 916,03

(*) 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\$ 11.684,28
I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 11.134,70
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 549,58

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:



LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080846215475010
08/05/2025 08:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 52879-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:39 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	1.053,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:39 VALDIELITTO R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.122,80 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:39 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	620,48 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.796,28 C	0,00 C
17/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 17/04 17:33 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	137,15 D	
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	137,15 C	0,00 C
24/04/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 24/04 14:20 PM TAQUARIVAI -FUS	550.510.000.011.387	2.200,00 C	
24/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.200,00 D	0,00 C
30/04/2025		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	52879-X
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 4.402,91
Aplicações no mês:	R\$ 2.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.933,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,55
Rendimentos no mês:	R\$ 2,67
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 3.671,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.400,00	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 2.794,82	R\$ 2,43	R\$ 0,42	R\$ 0,55	R\$ 2.796,28
17/04/2025	Resgate	R\$ 137,01	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 137,15
24/04/2025	Aplicação	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 3.668,17	R\$ 2,97	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
MARCO/2025

359 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 14/09/2020

Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.248,74	
10	Bienio	2,00	84,97	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		448,60
13	IRRF Sobre Salario	22,50		237,15
19	Arredondamento Anterior			0,68

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18.124
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58.124
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 4.564,43
Total de Descontos 686,43
Valor Líquido 3.878,00

Salário Bruto 4.248,74 Salário Contr. INSS 4.564,43 Base de Cálculo FGTS 4.564,43 FGTS do Mãe 365,15 Base de Cálculo IRRF 4.564,43 Retenções 22,50

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:17
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 620,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO 7.60F.4CF.D31.A6F.189

CONFERE COM ORIGINAL

04/04/25

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

377 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM 223405
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO 24/01/2022

1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
14	Arredondamento Atual		0,33	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		264,38
13	IRRF Sobre Salario	7,50		20,06
19	Arredondamento Anterior			0,42

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 18124
Fonte de Recurso Municipal

FELIZ ANIVERSARIO!!!

3.091,86 284,86

2.807,00

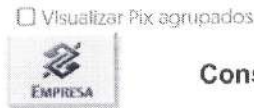
2.832,49 3.091,53 3.091,53 247,32 3.091,53 7,50

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:17
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.122,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO F.1FB.C4C.25C.5C4.869

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G331311335390095010
31/03/2026 13:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 52879-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:27 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	790,00 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:27 CARLA FABIOLA DA SILVA	550.510.000.052.293	931,80 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:27 VALDIELITTO R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	561,40 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 07/05 15:27 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	387,90 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.671,10 C	0,00 C
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/05 16:34 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	892,81 D	
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	892,81 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/03/2026 R\$ 9,65. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
52879-X

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 3.671,14
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.563,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,84
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,36
Rendimentos no mês:	R\$ 1,34
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 107,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.668,17	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2025	Resgate	R\$ 1.468,17	R\$ 2,82	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 1.470,36
07/05/2025	Resgate	R\$ 1.200,56	R\$ 0,50	R\$ 0,04	R\$ 0,28	R\$ 1.200,74
21/05/2025	Resgate	R\$ 892,21	R\$ 0,85	R\$ 0,17	R\$ 0,08	R\$ 892,81
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 107,23	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

20/05/2025, 09:14

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

CBO

Emp. Local

Depo

Sobr

Socão

FL

125 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA 225112

MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO 13/06/2009

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2 Salario Hora	63,33	8.041,43	
3 Repouso Semanal Remunerado	10,00	1.269,70	
10 Bienio	7,00	651,78	
16 Arredondamento Atual		0,91	
270 Ferias No Mes	8,00	3.213,60	
271 1/3 de Ferias no Mes		1.071,20	
1287 Vale Alimentacao		230,72	
11 INSS Sobre Salario	14,00		542,17
13 IRRF Sobre Salario	27,50		1.751,93
19 Arredondamento Anterior			0,44
53 Liquido de Ferias			3.698,79
253 IRRF Descontado nas Ferias			176,56
322 INSS Ferias Mes -Recibo			409,45
Total de Vencimentos		14.479,34	6.579,34
Valor Liquido			7.900,00
FGTS do Mês		1.158,27	
Base Calc. IRRF		10.193,63	
Folha IRRF			27,50
126,97	8.157,41	14.478,43	1.158,27

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18/24
Fonte de Recurso Municipal

Emitir comprovantes (versão antiga)

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 790,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO F.BCF.88D.523.BFC.8E8

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

DESCARTE EM RECURSO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DESPESAS A NESTE RECURSO

07/05/25

Karen

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

ABRIL/2025

CBO

Emp. Local

Salário

Espec

365 CARLA FABIOLA DA SILVA

251505

6

0

0

1

PSICOLOGO (A)

ADMISSÃO: 10/05/2021

Descrção	Referência	Vencimentos	Descontos
1 Salário	30,00	5.528,56	
10 Bônus	1,00	55,29	
16 Arredondamento Atual		0,37	
1287 Vale Alimentação		230,72	
11 INSS Sobre Salário	14,00		623,62
13 IRRF Sobre Salário	27,50		531,51
19 Arredondamento Anterior			0,81

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 18.124
 Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos

Total de Descontos

5.814,94

1.155,94

Valor Líquido

4.659,00

Salário Base

Salário Contr. INSS

Base de Cálculo, R.C.T.S.

R.C.T.S. do Mês

Base de Cálculo, IRRF

Base IRRF

5.528,56

5.814,57

5.814,57

465,17

5.814,57

27,50

07/05/2025

07/05/2025



Emissão de comprovantes

G3:
20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:43
 05100510 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.293
 VALOR TOTAL 931,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA FABIOLA DA SILVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.293-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
 NR. AUTENTICACAO 4.812.780.5DF.318.83E

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
ABRIL/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Setor 71
377 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 24/01/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,24	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		264,38
13	IRRF Sobre Salario	7,50		20,06
19	Arredondamento Anterior			0,33

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18/24
Fonte de Recurso Municipal

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

Total de Vencimentos 3.091,77
Total de Descontos 284,77
Valor Líquido 2.807,00

Salário Base 2.832,49 Salário Contr. INSS 3.091,53 Base de Cálculo FGTS 3.091,53 FGTS do Mês 247,32 Base Cálculo IRRF 3.091,53 Fobra IRRF 7,50



Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
05100510 SEGUNDA VIA 0005
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 561,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
=====

NR. AUTENTICACAO 2.2FF.4CC.91E.EDD.07B

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

ABRIL/2025

359 CRISTIANE HUSSE SAGIORATTO 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 14/09/2020

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 Salario	30.00	4.248,74	
10 Bônus	2.00	84,97	
16 Arredondamento Atual		0,32	
1287 Vale Alimentacao		230,72	
11 INSS Sobre Salario	14,00		448,60
13 IRRF Sobre Salario	22,50		237,15

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 86,24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 86,24
Fonte de Recurso Municipal

Salário Bruto	Salário Líquido	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Potência IRRF
4.248,74	4.564,43	4.564,43	365,15	4.564,43	22,50

DECLARAO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR

07/05/25

Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
05100510 SEGUNDA VIA 0003
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 387,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO E.D5B.193.34E.9E5.88D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.7036208-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342874397			Valor Total do Documento 34.037,61

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.659,49			21.659,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				3.712,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.712,00			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				5.780,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.780,56			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				499,11
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	499,11			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				2.386,45
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.386,45			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				34.037,61
	Totais	34.037,61			

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/05/2025 13:32:10

85870000340 4 37610385251 3 40071625134 0 70362086940 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000340 4	37610385251 3	40071625134 0	70362086940 1
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL			
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.29			
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000340-4 37610385251-3
40071625134-0 70362086940-1
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.7036208-6
Valor Total 34.037,61
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.A39.F12.F5D.246

CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25134.7036208-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 34.037,61

Pague com o PIX



21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:02
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 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 892,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO 6.9B6.C82.DA9.02C.8EE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MAIO
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	10 assistidos
		Executada	10 assistidos

Durante o mês de maio, a equipe multiprofissional desenvolveu diversas ações voltadas à promoção da saúde, autocuidado, inclusão e bem-estar dos assistidos, conforme descrito a seguir:

A profissional de Enfermagem conduziu ações no âmbito do projeto de higiene, com oferta de oficinas e uso de materiais lúdicos para facilitar a compreensão das atividades. As ações focaram em noções básicas de higiene, como: Atividade "Dente Feliz"; Corte de unhas em mãos lúdicas; Escovação dentária e Banho em bonecos, essas atividades visaram desenvolver hábitos de autocuidado e estimular a sensorialidade.

Foi promovida também a ação "Maio Laranja", com o uso do semáforo do toque, em parceria com o setor de Psicologia. A proposta teve como foco a educação preventiva, identificação de sinais de abuso e promoção de um ambiente escolar seguro e acolhedor.

Em parceria com o PSF do Jardim Maringá, foi realizada a Campanha de Vacinação contra a Gripe. Complementando as oficinas, houve distribuição de kits de higiene para uso domiciliar. Outras ações incluíram: Orientações em grupo para pais/responsáveis, conforme demandas; entrega de receitas médicas; discussão de casos e orientações em sala com professores e participação em reuniões de rede.

No setor de Psicologia as oficinas sobre emoções foram continuadas, com o objetivo de auxiliar os assistidos na identificação, nomeação e expressão dos sentimentos. Em comemoração ao Dia do Enfermeiro, foi realizada uma oficina temática com o intuito de fortalecer habilidades cognitivas e sociais.

No Dia da Família, foi promovida a atividade da “Árvore da Família”, valorizando os laços familiares e no Dia Mundial da Abelha, foi proposta uma atividade de estimulação sensorial, unindo aprendizado a experiências táteis. Outras ações do setor incluíram: Grupo operativo com mães, em parceria com a Enfermagem; orientações e acolhidas individualizadas para pais/responsáveis; atendimentos clínicos individualizados voltados à saúde mental e realização do projeto Cão Terapia, em parceria com os médicos veterinários Dr. Guilherme Werneck e Dra. Fernanda Samsin Darcie, promovendo bem-estar emocional, autoestima e socialização

Em Nutrição foram realizadas oficinas com o objetivo de promover autonomia e proporcionar experiências práticas de aprendizado, utilizando a horta como ferramenta de estimulação sensorial e desenvolvimento da coordenação motora. Também oficinas de preparo de receitas, que incluíram: Bolo de maçã integral e Pizza de banana.

Além disso, o setor realizou: Avaliação de demandas e prescrição de suplementação; organização de cardápios, compras semanais e orçamentos; reuniões com a equipe da cozinha para alinhamento de processos; acompanhamento da rotina alimentar no refeitório para avaliar aceitação das refeições e atendimentos individualizados conforme demanda.

No setor de Fisioterapia / Equoterapia as oficinas grupais focaram na estimulação sensorial e no desenvolvimento da psicomotricidade, promovendo autorregulação e melhora da capacidade de aprendizagem. A Equoterapia manteve atendimentos individualizados, com foco no desenvolvimento motor, psíquico e sensorial. Outras ações do setor envolveram: Atendimentos de fisioterapia convencional e domiciliar; orientações a pais/responsáveis, incluindo avaliação, prescrição, adaptação e manutenção de órteses e cadeiras de rodas.

Já no setor de Terapia Ocupacional foram realizadas oficinas em grupo com foco em: Treino de habilidades motoras manuais, com uso de recursos variados, estímulo multissensorial e interação social, atividades de Vida Diária (AVD) e jogo de queimada com fins terapêuticos. Ainda ocorreram ações envolvendo: Reunião técnica para análise do perfil funcional dos assistidos, evento do Dia das Mães, promovendo acolhimento e valorização familiar, produção de adaptações para talheres, facilitando a alimentação independente, elaboração e entrega de recursos de Comunicação Alternativa e Aumentativa, com base na rotina das salas e avaliação e confecção de órteses.

Na Fonoaudiologia o setor realizou: Avaliação observacional das demandas, potencialidades e dificuldades dos assistidos; observação em refeitório para avaliar funcionalidade na alimentação, mastigação e deglutição e acolhimento e reuniões familiares com orientações específicas

A equipe participou de reuniões técnicas com os setores da saúde, neuropediatra e equipe gestora escolar para discussão de casos, resolução de demandas, planejamento e organização de ações intersetoriais.

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.

Nayara de Souza
COORDENADORA
APAE - SAÚDE

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 16/05/2025

LISTA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI

Nº.	NOME
1	Augusto César Moreira Cardoso
2	Daniele Lara dos Santos
3	Davi Lucas de Almeida Rodrigues
4	Eduardo Aparecido de Oliveira
5	Herica Rocha de Oliveira
6	Lorena Maria Barros dos Santos
7	Marcelo Augusto de Almeida
8	Stefany Aparecida Oliveira Cruz
9	Uesley Vinicius de Almeida Martins Barros
10	Vitor Hugo Ribeiro Andolfo

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041049709951030
04/07/2025 11:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 52879-X 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	550.510.000.000.547	2.879,39 C	
				05/06 14:41 APAE A DE P E A DE EXCEP			
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.019.436	1.054,30 D	
				05/06 14:57 KAREN PANSARDI GRISOTTO			
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.052.293	1.152,25 D	
				05/06 14:57 CARLA FABIOLA DA SILVA			
05/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.425	760,20 D	
				05/06 14:57 CRISTIANE H SAGIORATTO			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	107,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.011.387	2.200,00 C	
				11/06 10:53 PM TAQUARIVAI -FUS			
11/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	735,06 D	
				25/06 17:42 APAE A DE P E A DE EXCEP			
25/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.425	915,03 D	
				25/06 17:42 CRISTIANE H SAGIORATTO			
25/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.651,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
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-X**Conta**
52879-X**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Junho/2025**

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 107,37
Aplicações no mês:	R\$ 2.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.758,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
Rendimentos no mês:	R\$ 1,19
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 549,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 107,23	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 107,23	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 107,36
11/06/2025	Aplicação	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
25/06/2025	Resgate	R\$ 1.650,78	R\$ 0,81	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 1.651,09
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 549,22	R\$ 0,36	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
MAIO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selo	Seção	F.
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA	225112		6	0	0	1

MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Id.	Descrição	Referência	Valor	Descontos
2	Salario Hora	86,67	11.004,07	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.116,59	
10	Bienio	7,00	888,79	
16	Arredondamento Atual		0,98	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salario	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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

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

Total de Rendimentos	Total de Descontos
14.241,15	3.698,15
Valor Líquido	10.543,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.C.T.S.	R.R.T.S. de Mês	Base Cál. IRRF	Salário Líquido
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 - 14:57:25
05100510 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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.054,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO 7.7E6.3EE.925.54F.3AA

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dpto. Salor Selo PL
365 CARLA FABIOLA DA SILVA 251505 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSÃO: 10/05/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.528,56	
10	Bienio	2,00	110,57	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		631,36
13	IRRF Sobre Salario	27,50		531,85
19	Arredondamento Anterior			0,37
142	Farmacia			97,70

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 06 124

Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 18 124

Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 5.870,28
Total de Descontos 1.261,28

Valor Líquido 4.609,00

Salário Base 5.528,56 Salário Cont. INSS 5.869,85 Base do Cál. P.G.T.S. 5.869,85 P.G.T.S. do Mês 469,59 Base Cál. IRRF 5.869,85 Parcela IRRF 27,50



Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:25
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.293
VALOR TOTAL 1.152,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA FABIOLA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.293-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO 9.8EA.CAE.E3C.BCA.1AF

CONFERE COM
ORIGINAL

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 CBO Emp. Local Depto. Salário Salário F.
359 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 14/09/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	4.248,74	
10	Bienio	2.00	84,97	
16	Arredondamento Atual		0,38	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14.00		448,60
13	IRRF Sobre Salário	22.50		214,89
19	Arredondamento Anterior			0,32

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convenio 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

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

Total de Vencimentos 4.564,81
Total do Descontos 663,81

Valor Líquido 3.901,00

Salário Base 4.248,74 Salário Cont. INSS 4.564,43 Base de Cálculo FGTS 4.564,43 FGTS do Mês 365,15 Base Cálculo IRRF 4.564,43 Imp. IRRF 22,50



Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:25
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 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.425
VALOR TOTAL 780,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR. AUTENTICACAO 8.8FC.C53.02D.64C.8EF

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J8884617 JOSE RONALDO RUSSO.



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.3785778-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353195887		Pagar este documento até 20/06/2025
		Valor Total do Documento 37.454,08

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.902,91			22.902,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.980,00			3.980,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.509,05			7.509,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	575,71			575,71
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.486,41			2.486,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	37.454,08			37.454,08

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 16:09:11

85820000374 0 54080385251 8 71071625164 9 37857785839 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.44
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 85820000374-0 54080385251-8
71071625164-9 37857785839-0
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25164.3785778-5
Valor Total 37.454,08

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

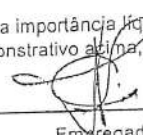
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: D.249.881.F73.FCC.B09

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:36
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 735,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO B.450.BCA.F7F.288.D7F

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 10,24
Fonte de Recurso Municipal

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 359 - CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO				
CTPS Nº/Série: 00063157/00175/SP			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 14/09/2023 a 13/09/2024				
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	4.248,74	0,00	4.248,74	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2025				
43 - Férias	1	141,62	44 - IRRF Sobre Férias	482,16
50 - 1/3 de Férias		47,21	45 - INSS Sobre Férias	20,09
Total Proventos (A)	R\$	188,83	Total Descontos (B)	R\$ 502,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: ()			
R\$ -313,42				
Julho / 2025				
43 - Férias	29	4.107,12	45 - INSS Sobre Férias	582,59
50 - 1/3 de Férias		1.369,04		
Total Proventos (A)	R\$	5.476,16	Total Descontos (B)	R\$ 582,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 4.893,57				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.580,15				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 4.580,15 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 30 de Junho de 2025			 Empregado	

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:36
05100510 SEGUNDA VIA 0003
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 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 916,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
===== NR. AUTENTICACAO C.052.1A8.157.81F.255

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58.124
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM ORIGINAL

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	JUNHO
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	10 assistidos
		Executada	10 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.

Nayara de Souza
COORDENADORA
APAE - SAÚDE

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 14/07/2025

LISTA DOS ALUNOS DO MUNÍCIPIO DE TAQUARIVAI

Nº.	NOME
1	Augusto César Moreira Cardoso
2	Daniele Lara dos Santos
3	Davi Lucas de Almeida Rodrigues
4	Eduardo Aparecido de Oliveira
5	Herica Rocha de Oliveira
6	Lorena Maria Barros dos Santos
7	Marcelo Augusto de Almeida
8	Stefany Aparecida Oliveira Cruz
9	Uesley Vinicius de Almeida Martins Barros
10	Vitor Hugo Ribeiro Andolfo