

**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 OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 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\$ 6.930,00                                                  | 13/10/2025      | 550.510.000.011.387            | R\$ 6.930,00          |
| R\$ 2.310,00                                                  | 26/11/2025      | 550.510.000.011.387            | R\$ 2.310,00          |
| R\$                                                           | 12/2025         | -                              | R\$ 0,00              |
| (A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                 |                                | R\$ 0,00              |
| (B) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                 |                                | R\$ 173,14            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                 |                                | R\$ 0,01              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                 |                                | R\$ 0,00              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                 |                                | R\$ 173,15            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                 |                                | R\$ 4.156,02          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                 |                                | R\$ 4.329,17          |





**APAE**  
Itapeva - SP

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS |                         |                |                  |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal               |                         |                |                  |                |
| *CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA          | CREDOR                  | CNPJ/CPF       | DOCUMENTO FISCAL | VALOR PAGO R\$ |
| OUT - Recursos humanos (1)                   | KAREN PANSARDI GRISOTTO | 018.185.989-06 | HOLERITE         | R\$ 1.039,10   |
|                                              | CRISTIANE H. SAGIORATO  | 144.827.608-03 | HOLERITE         | R\$ 796,60     |
|                                              | REEMBOLSO               | 547-9          | HOLERITE         | R\$ 2.137,07   |
|                                              | REEMBOLSO               | 547-9          | HOLERITE         | R\$ 774,18     |
| NOV - Recursos humanos (1)                   | KAREN PANSARDI GRISOTTO | 018.185.989-06 | HOLERITE         | R\$ 1.069,80   |
|                                              | CRISTIANE H. SAGIORATO  | 144.827.608-03 | HOLERITE         | R\$ 796,80     |
|                                              | REEMBOLSO               | 547-9          | HOLERITE         | R\$ 2.310,00   |
|                                              | KAREN PANSARDI GRISOTTO | 018.185.989-06 | HOLERITE         | R\$ 1.371,40   |
| DEZ - Recursos humanos (1)                   | CRISTIANE H. SAGIORATO  | 144.827.608-03 | HOLERITE         | R\$ 1.083,50   |
|                                              | KAREN PANSARDI GRISOTTO | 018.185.989-06 | HOLERITE         | R\$ 1.039,00   |
|                                              | CRISTIANE H. SAGIORATO  | 419.929.248-99 | HOLERITE         | R\$ 796,60     |
|                                              | KAREN PANSARDI GRISOTTO | 018.185.989-06 | HOLERITE         | R\$ 530,40     |
|                                              | CRISTIANE H. SAGIORATO  | 419.929.248-99 | HOLERITE         | R\$ 1.327,60   |
|                                              | KAREN PANSARDI GRISOTTO | 018.185.989-06 | HOLERITE         | R\$ 635,57     |
| TOTAL                                        |                         |                |                  | R\$ 4.329,17   |

(\*) 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\$ 4.329,17   |
| I) DESPESAS PAGAS NO MÊS                       | - R\$ 4.329,17 |
| (J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE       | R\$ 0,00       |

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

Itapeva, 10 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

  
LIDIANE GONÇALVES SOARES  
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331311335390095011  
31/03/2026 13:56:35

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 52879-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 04/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |            | 0,00 C |
| 03/10/2025    |               | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/10 14:28 APAE A DE P E A DE EXCEP | 550.510.000.000.547 | 1.835,70 C |        |
| 03/10/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 14:39 KAREN PANSARDI GRISOTTO   | 550.420.000.019.436 | 1.039,10 D |        |
| 03/10/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/10 14:39 CRISTIANE H SAGIORATTO    | 550.510.000.058.425 | 796,60 D   | 0,00 C |
| 13/10/2025    |               | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/10 11:57 PM TAQUARIVAI -FUS       | 550.510.000.011.387 | 6.930,00 C |        |
| 13/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 6.930,00 D | 0,00 C |
| 15/10/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/10 14:47 APAE A DE P E A DE EXCEP  | 550.510.000.000.547 | 1.835,70 D |        |
| 15/10/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/10 14:47 APAE A DE P E A DE EXCEP  | 550.510.000.000.547 | 2.137,07 D |        |
| 15/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 3.972,77 C | 0,00 C |
| 20/10/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/10 14:15 APAE A DE P E A DE EXCEP  | 550.510.000.000.547 | 774,18 D   |        |
| 20/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 774,18 C   | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | 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.

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 | Sacção | FL. |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|--------|-------|--------|-----|
| 125                                       | KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA | 225112 |            | 6      | 0     | 0      | 1   |
| MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009 |                              |        |            |        |       |        |     |

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

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

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

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

Total de Vencimentos  
13.943,84

Total de Descontos  
3.552,84

Valor Líquido  10.391,00

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

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:31  
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.039,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879

NR.AUTENTICACAO F.CDD.2BF.970.3E3.7E2

DECLARAO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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. Setor Seção FL  
359 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 223605 6 0 0 1  
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 14/09/2020

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

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

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

Total de Vencimentos  
4.564,48

Total de Descontos  
581,48

Valor Liquido

3.983,00

|              |                     |                       |                 |                |            |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base de Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.248,74     | 4.333,71            | 4.333,71              | 346,70          | 4.333,71       | 15,00      |

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

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

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

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

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

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

03 / 10 / 2025



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

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 19.254,97 |       |       | 19.254,97 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1099                                   | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL        | 4.064,00  |       |       | 4.064,00  |
|                                        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%  |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 0561                                   | 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                   |           |       |       |           |
| 0588                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 366,15    |       |       | 366,15    |
|                                        | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 2.502,19  |       |       | 2.502,19  |
|                                        | 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.12  
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: 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 Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: C.433.57F.1D7.3BC.FBF

Pagar este documento até

21/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

21.273,63

CPF/CNPJ do Empregador  
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador  
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125102198576637-0Tag  
21/10/2025 17:01

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total     |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 09/2025     | 93                          | 20.164,12   | 0,00            | 0,00                         | 1.109,51      | 21.273,63 |
| Total FGTS: |                             | 20.164,12   | 0,00            | 0,00                         | 1.109,51      | 21.273,63 |

## Informações de recolhimentos 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: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-79PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 19:01:03

DOCUMENTO: 102101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A98.AE5.CE1.CB6.B57

| MEMÓRIA DE CÁLCULO         | SOMA IMPOSTO |
|----------------------------|--------------|
| SAÚDE TAQUARIVAÍ - 52879-X | R\$ 774,18   |
| CRISTIANE HUSSNE           | R\$ 309,27   |
| KAREN PANSARDI GRISOTTO    | R\$ 464,91   |

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12  
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 20/10/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547  
VALOR TOTAL 774,18

\*\*\*\*\* 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.F9F.790.F33.45E.486

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APAE - ITAPEVA</b><br><b>CNPJ 45.909.132/0001-79</b><br>Termo de Fomento Nº <u>18,124</u><br>Fonte de Recurso <u>Municipal</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

| Descrição do Serviço                                                                                       | Público Alvo                                                                                                    | Nº de Atendidos   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                 | MÊS               | OUTUBRO       |
| Serviço de educação e saúde voltado para a estimulação, socialização e inclusão da pessoa com deficiência. | Crianças de 0 à 6 anos com deficiência ou atraso no desenvolvimento à adultos acima de 30 anos com deficiência. | <b>Programada</b> | 10 assistidos |
|                                                                                                            |                                                                                                                 | <b>Executada</b>  | 10 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.

*Nayara de Souza*  
COORDENADORA  
APAE - SAÚDE

**Nayara de Souza**  
**Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP**

Data: 10/11/2025

**LISTA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI**

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101518457339016  
10/12/2025 15:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 52879-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |            | 0,00 C |
| 05/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 14:05 KAREN PANSARDI GRISOTTO | 550.420.000.019.436 | 1.069,80 D |        |
| 05/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/11 14:05 CRISTIANE H SAGIORATTO  | 550.510.000.058.425 | 796,80 D   |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                | 9.903               | 1.866,60 C | 0,00 C |
| 26/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/11 15:05 PM TAQUARIVAI -FUS     | 550.510.000.011.387 | 2.310,00 C |        |
| 26/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                | 9.903               | 2.310,00 D | 0,00 C |
| 27/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/11 14:18 KAREN PANSARDI GRISOTTO | 550.420.000.019.436 | 1.371,40 D |        |
| 27/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/11 14:18 CRISTIANE H SAGIORATTO  | 550.510.000.058.425 | 1.083,50 D |        |
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                | 9.903               | 2.454,90 C | 0,00 C |
| 30/11/2025    |               | 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 - Novembro/2025**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>   | R\$ 2.184,82 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 2.310,00 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 4.321,50 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,42     |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,50     |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 0,74     |
| Saldo bruto em <b>28/11/2025</b> : | R\$ 173,14   |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/10/2025 | Saldo Anterior | R\$ 2.183,14 | R\$ 1,68    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/11/2025 | Resgate        | R\$ 1.865,56 | R\$ 1,74    | R\$ 0,30 | R\$ 0,40 | R\$ 1.866,60  |
| 26/11/2025 | Aplicação      | R\$ 2.310,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.310,00  |
| 27/11/2025 | Resgate        | R\$ 317,58   | R\$ 0,56    | R\$ 0,12 | R\$ 0,00 | R\$ 318,02    |
| 27/11/2025 | Resgate        | R\$ 2.136,87 | R\$ 0,11    | R\$ 0,00 | R\$ 0,10 | R\$ 2.136,88  |
| 28/11/2025 | Saldo Final    | R\$ 173,13   | R\$ 0,01    | 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 042  
45.909.132/0001-79

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

| Código | Nome do Funcionário          | CBO    | Emp. Local | Degra. | Salário | Sal. 20 | FL. |
|--------|------------------------------|--------|------------|--------|---------|---------|-----|
| 125    | KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA | 725112 |            | 6      | 0       | 0       | 1   |

MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSÃO: 13/06/2009

| Cód  | Descrição                  | Valor | Valor em Reais | Valor em Dólares |
|------|----------------------------|-------|----------------|------------------|
| 2    | Salário Hora               | 90,00 | 11.427,30      |                  |
| 3    | Repouso Semanal Remunerado | 13,33 | 1.692,51       |                  |
| 10   | Bônus                      | 8,00  | 1.015,76       |                  |
| 16   | Arredondamento Atual       |       | 0,97           |                  |
| 1287 | Vale Alimentação           |       | 230,72         |                  |
| 11   | INSS Sobre Salário         | 14,00 |                | 951,62           |
| 13   | IRRF Sobre Salário         | 27,50 |                | 2.716,86         |
| 19   | Arredondamento Anterior    |       |                | 0,78             |

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

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

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

|              |                      |                      |            |                      |                   |
|--------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|
|              |                      |                      |            | Total de Vencimentos | Total de Deduções |
|              |                      |                      |            | 14.367,26            | 3.669,26          |
|              |                      |                      |            | Valor Líquido ➡      | 10.698,00         |
| Salário Base | Salário Contribuinte | Base de Cálculo FGTS | FGTS do MA | Base de Cálculo IRRF | Fórmula IRRF      |
| 126,97       | 8.157,41             | 14.135,57            | 1.130,85   | 14.135,57            | 27,50             |

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR INDICADO DISCRIMINADO NESTE RECIBO  
05/11/25  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.069,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047

NR.AUTENTICACAO 2.241.4F4.2FF.E9E.3BB

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 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.069,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996

NR.AUTENTICACAO 5.DDC.A02.EBC.7E4.6E1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 6.418,80

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

NR.AUTENTICACAO A.D21.0EE.A17.02E.42F

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 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.069,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879

NR.AUTENTICACAO 8.AC7.1C5.834.A70.651

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.069,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994

NR.AUTENTICACAO 3.4CD.782.DAA.E00.C3D

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

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

| Código         | Nome do Funcionário         | CBO                  | Emp. Local | Dep. 1 | Dep. 2 | Dep. 3 | Dep. 4 |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 359            | CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO | 223605               |            | 6      | 0      | 0      | 1      |
| FISIOTERAPEUTA |                             | ADMISSÃO: 14/09/2020 |            |        |        |        |        |

| Cód.                                                                                                                             | Descrição               | R. Mensal                                                                                                                        | Vencimentos          | Dependentes                 |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                | Salario                 | 30,00                                                                                                                            | 4.248,74             |                             |                    |            |
| 10                                                                                                                               | Bienio                  | 2,00                                                                                                                             | 04,97                |                             |                    |            |
| 16                                                                                                                               | Arredondamento Atual    |                                                                                                                                  | 0,74                 |                             |                    |            |
| 1287                                                                                                                             | Vale Alimentacao        |                                                                                                                                  | 230,72               |                             |                    |            |
| 11                                                                                                                               | INSS Sobre Salario      | 14,00                                                                                                                            |                      | 416,30                      |                    |            |
| 13                                                                                                                               | IRRF Sobre Salario      | 15,00                                                                                                                            |                      | 164,82                      |                    |            |
| 19                                                                                                                               | Arredondamento Anterior |                                                                                                                                  |                      | 0,05                        |                    |            |
| <div>APAE - ITAPEVA<br/>CNPJ 45.909.132/0001-79<br/>Termo de Fomento Nº <u>06124</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div> |                         | <div>APAE - ITAPEVA<br/>CNPJ 45.909.132/0001-79<br/>Termo de Fomento Nº <u>28124</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div> |                      | <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> |                    |            |
|                                                                                                                                  |                         | Total de Vencimentos                                                                                                             | Total de Dependentes |                             |                    |            |
|                                                                                                                                  |                         | 4.565,17                                                                                                                         | 501,17               |                             |                    |            |
|                                                                                                                                  |                         | Valor Líquido ➡                                                                                                                  | 3.984,00             |                             |                    |            |
| Salário Bruto                                                                                                                    |                         | Salário Contrib. INSS                                                                                                            | Base de Calc. FGTS   | FGTS do Mês                 | Base de Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.248,74                                                                                                                         |                         | 4.333,71                                                                                                                         | 4.333,71             | 346,70                      | 4.333,71           | 15,00      |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:19  
051000510 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 1.218,39  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047  
NR.AUTENTICACAO 2.A59.140.9C9.0D4.576

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:27  
051000510 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 1.968,81  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996  
NR.AUTENTICACAO C.8D4.D2A.478.E77.217

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:50  
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 05/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 796,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879  
NR.AUTENTICACAO B.227.B8D.E45.A61.4F7

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

Recibo de Pagamento de Salário  
ITAPEVA130.SAL.1a.F  
NOVEMBRO/2025

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

| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                   | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arredondamento Atual        |            | 0,62                 |                    |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 Salario 1 Parcela        | 6,00       | 6.348,50             |                    |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bienio 13 Salario 1 Parcela | 6,00       | 507,88               |                    |
| <div><div><b>APAE - ITAPEVA</b><br/><b>CNPJ 45.909.132/0001-79</b><br/>Termo de Colaboração Nº <u>02/22</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div><div><b>APAE - ITAPEVA</b><br/><b>CNPJ 45.909.132/0001-79</b><br/>Termo de Fomento Nº <u>18/24</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div><div><b>APAE - ITAPEVA</b><br/><b>CNPJ 45.909.132/0001-79</b><br/>Termo de Fomento Nº <u>06/24</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div><div><b>APAE - ITAPEVA</b><br/><b>CNPJ 45.909.132/0001-79</b><br/>Termo de Convênio Nº <u>50/23</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div></div> |                             |            |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |            | 6.857,00             | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |            | Valor Líquido        | 6.857,00           |
| Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Ret. IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |            |                      |                    |
| 125,77 0,00 6.856,58 548,51 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |                      |                    |

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INSCRITA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11  
051000510 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.371,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047  
NR.AUTENTICACAO 0.18E.8C9.F5C.D45.6C8

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:02  
051000510 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.371,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994  
NR.AUTENTICACAO B.169.0B0.EC8.466.33B

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08  
051000510 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.371,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996  
NR.AUTENTICACAO 0.816.834.842.D87.4FB

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:38  
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 27/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.371,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879  
NR.AUTENTICACAO A.A79.B04.2FF.469.810

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13  
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 27/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.371,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997  
NR.AUTENTICACAO B.BEA.92A.021.C44.42D

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

Recibo de Pagamento de Salário  
ITAPEVA13o.SAL..1a.P  
NOVEMBRO/2025

| Código         | Nome do Funcionário         | CBO                  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | F.L. |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-------|------|
| 359            | CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO | 223605               |            | 6      | 0     | 0     | 1    |
| FISIOTERAPEUTA |                             | ADMISSAO: 14/09/2020 |            |        |       |       |      |

| Cód.     | Descrição                   | Referência         | Vencimentos          | Descontos                |
|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 16       | Arredondamento Atual        |                    | 0,14                 |                          |
| 92       | 13 Salario 1 Parcela        | 6,00               | 2.124,37             |                          |
| 275      | Bienio 13 Salario 1 Parcela | 6,00               | 42,49                |                          |
|          |                             |                    | Total de Vencimentos | Total de Descontos       |
|          |                             |                    | 2.167,00             | 0,00                     |
|          |                             |                    | Valor Líquido        | 2.167,00                 |
|          |                             |                    |                      |                          |
| 4.248,74 | Salário Base                | Salário Cont. INSS | 0,00                 | Base de Cálculo F.G.T.S. |
| 2.167,00 |                             |                    |                      | F.G.T.S. do Mês          |
| 0,00     |                             |                    |                      | Base Cálculo IRRF        |
| 0,00     |                             |                    |                      | IRRF                     |

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08  
051000510 SEGUNDA VIA 0006  
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 27/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 1.083,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996  
NR.AUTENTICACAO 4.0B5.48D.01C.136.816

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:38  
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 27/11/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 1.083,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879  
NR.AUTENTICACAO D.722.25A.E45.638.5B7

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331311335390095013  
31/03/2026 13:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 52879-X ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2025    |               | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 14:36 APAE A DE P E A DE EXCEP | 550.510.000.000.547 | 1.662,45 C |        |
| 04/12/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 15:02 KAREN PANSARDI GRISOTTO   | 550.420.000.019.436 | 1.039,00 D |        |
| 04/12/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 15:02 CRISTIANE H SAGIORATTO    | 550.510.000.058.425 | 796,60 D   |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 173,15 C   | 0,00 C |
| 18/12/2025    |               | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:58 APAE A DE P E A DE EXCEP | 550.510.000.000.547 | 1.858,00 C |        |
| 18/12/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:26 KAREN PANSARDI GRISOTTO   | 550.420.000.019.436 | 530,40 D   |        |
| 18/12/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:26 CRISTIANE H SAGIORATTO    | 550.510.000.058.425 | 1.327,60 D | 0,00 C |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada<br>30/12 APAE A DE P E                  | 51.000.000.000.547  | 635,57 C   |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>29/12 KAREN PANSARDI GRISOTTO *      | 42.000.000.019.436  | 635,57 D   | 0,00 C |
| 31/12/2025    |               | 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

|                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>510-X                                                      | <b>Conta</b><br>52879-X           |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS<br>EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | <b>CNPJ</b><br>45.909.132/0001-79 |

Resumo do mês - Dezembro/2025

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Saldo bruto em 28/11/2025  | R\$ 173,14 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 0,00   |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 173,15 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00   |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,03   |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 0,04   |
| Saldo bruto em 31/12/2025: | R\$ 0,00   |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital    | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior | R\$ 173,13 | R\$ 0,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/12/2025 | Resgate        | R\$ 173,13 | R\$ 0,05    | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 | R\$ 173,15    |
| 31/12/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

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

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

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

| Cód. | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 2    | Salario Hora               | 76,67      | 9.734,37    |           |
| 3    | Repouso Semanal Remunerado | 23,33      | 2.962,21    |           |
| 10   | Bienio                     | 8,00       | 1.015,76    |           |
| 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    |            |             | 0,97      |

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 18/24  
Fonte de Recurso Municipal

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

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

|                      |           |                    |          |
|----------------------|-----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 13.743,06 | Total de Descontos | 3.553,06 |
| Valor Líquido        | 10.390,00 |                    |          |

|              |                     |                      |             |                   |            |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS | FGTS do Mês | Base Cálculo IRRF | Valor IRRF |
| 128,77       | 8.137,41            | 13.712,34            | 1.098,77    | 13.712,34         | 27,50      |

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45  
051000510 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.039,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047  
NR.AUTENTICACAO 0.082.9E6.D99.783.958

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51  
051000510 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.039,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994  
NR.AUTENTICACAO F.3C5.C40.CB1.20E.71A

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16  
051000510 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.039,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996  
NR.AUTENTICACAO 3.94B.06D.B10.054.F0C

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:51  
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 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 1.039,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879  
NR.AUTENTICACAO D.E36.BF3.50D.9A5.160

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:09  
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 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 6.234,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997  
NR.AUTENTICACAO 4.2E1.2D7.6C0.E9A.29F

DECLARO TER RECEBIDO A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 10.390,00 (DEZ MIL E TRÊS CENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) EM FAVOR DE KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA, MEDICA NEUROPEDIATRA, ADMISSÃO: 13/06/2009, CPF: 128.222.990-1, RG: 53393.

04/12/25

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

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

| Código         | Nome do Funcionário         | CBO                  | Emp. Local | Deplo. | Setor | Seção | Fl. |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 359            | CRISTIANE MUSSNE SAGIORATTO | 223605               |            | 6      | 0     | 0     | 1   |
| FISIOTERAPEUTA |                             | ADMISSÃO: 14/09/2020 |            |        |       |       |     |

| Cód.                                                                                                                             | Descrição               | Referência          | Vencimentos                                                                                                                      | Descontos          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                | Salário                 | 30,00               | 4.248,74                                                                                                                         |                    |
| 10                                                                                                                               | Bônus                   | 2,00                | 84,97                                                                                                                            |                    |
| 16                                                                                                                               | Arredondamento Atual    |                     | 0,43                                                                                                                             |                    |
| 1287                                                                                                                             | Vale Alimentação        |                     | 230,72                                                                                                                           |                    |
| 11                                                                                                                               | INSS Sobre Salário      | 14,00               |                                                                                                                                  | 416,30             |
| 13                                                                                                                               | IRRF Sobre Salário      | 15,00               |                                                                                                                                  | 164,82             |
| 19                                                                                                                               | Arredondamento Anterior |                     |                                                                                                                                  | 0,74               |
| <div>APAE - ITAPEVA<br/>CNPJ 45.909.132/0001-79<br/>Termo de Fomento Nº <u>06/24</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div> |                         |                     | <div>APAE - ITAPEVA<br/>CNPJ 45.909.132/0001-79<br/>Termo de Fomento Nº <u>18/24</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div> |                    |
|                                                                                                                                  |                         |                     | Total de Vencimentos                                                                                                             | Total de Descontos |
|                                                                                                                                  |                         |                     | 4.564,86                                                                                                                         | 581,86             |
|                                                                                                                                  |                         |                     | Valor Líquido                                                                                                                    | 3.983,00           |
| Salário Base                                                                                                                     |                         | Salário Contr. INSS | Base de Cálculo FGTS                                                                                                             | FGTS do Mês        |
| 4.248,74                                                                                                                         |                         | 4.333,71            | 4.333,71                                                                                                                         | 346,70             |
|                                                                                                                                  |                         |                     | Base de Cálculo IRRF                                                                                                             | Faixa IRRF         |
|                                                                                                                                  |                         |                     | 4.333,71                                                                                                                         | 15,00              |

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCUTIDA E RECEBIDA

CRISTIANE MUSSNE SAGIORATTO

DATA

04/12/2025

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45  
051000510 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 2.389,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047  
NR.AUTENTICACAO 6.A26.3AC.864.C6C.142

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:51  
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 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 796,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879  
NR.AUTENTICACAO 2.574.3A6.1A6.2B7.EE3

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:16  
051000510 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 796,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996  
NR.AUTENTICACAO 2.263.FF3.2A9.465.9EF

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

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.2a.P  
DEZEMBRO/2025

| Código         | Nome do Funcionário         | CBO                  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | FL |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------|-------|-------|----|
| 359            | CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO | 223605               |            | 6      | 0     | 0     | 1  |
| FISIOTERAPEUTA |                             | ADMISSAO: 14/09/2020 |            |        |       |       |    |

| Cód.                                                                                                                             | Descrição                  | Referência          | Vencimentos                                                                                                                      | Descontos          |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                               | Arredondamento Atual       |                     | 0,04                                                                                                                             |                    |                |            |
| 93                                                                                                                               | 13 Salario 2 Parcela       | 12,00               | 4.248,74                                                                                                                         |                    |                |            |
| 177                                                                                                                              | Bienio 13 Salario 2 P      | 12,00               | 84,97                                                                                                                            |                    |                |            |
| 1289                                                                                                                             | Gratificacao de Natal      |                     | 2.000,00                                                                                                                         |                    |                |            |
| 19                                                                                                                               | Arredondamento Anterior    |                     |                                                                                                                                  | 0,14               |                |            |
| 97                                                                                                                               | Desc. 1 Parcela 13 Salario |                     |                                                                                                                                  | 2.166,86           |                |            |
| 111                                                                                                                              | IRRF Sobre 13 Salario      | 15,00               |                                                                                                                                  | 151,45             |                |            |
| 113                                                                                                                              | INSS Sobre 13 Salario      | 14,00               |                                                                                                                                  | 696,30             |                |            |
| <div>APAE - ITAPEVA<br/>CNPJ 45.909.132/0001-79<br/>Termo de Fomento Nº <u>06124</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div> |                            |                     | <div>APAE - ITAPEVA<br/>CNPJ 45.909.132/0001-79<br/>Termo de Fomento Nº <u>48124</u><br/>Fonte de Recurso <u>Municipal</u></div> |                    |                |            |
|                                                                                                                                  |                            |                     | Total de Vencimentos                                                                                                             | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                  |                            |                     | 6.333,75                                                                                                                         | 3.014,75           |                |            |
|                                                                                                                                  |                            |                     | Valor Líquido                                | 3.319,00           |                |            |
| Salário Base                                                                                                                     |                            | Salário Contr. INSS | Base de Cál. F.G.T.S.                                                                                                            | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.248,74                                                                                                                         |                            | 6.333,71            | 4.166,85                                                                                                                         | 333,35             | 6.333,71       | 15,00      |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/25

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:37  
051000510 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 1.991,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996  
NR.AUTENTICACAO 6.93A.8D1.FC0.13D.457

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:46  
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 18/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425  
VALOR TOTAL 1.327,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879  
NR.AUTENTICACAO A.B74.14E.55E.477.5DC

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

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.2a.P  
DEZEMBRO/2025

| Código                                    | Nome do Funcionário          | CBO    | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | FL |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|----|
| 125                                       | KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA | 225112 |            | 6      | 0     | 0     | 1  |
| MEDICA NEUROFEDIAIRA ADMISSAO: 13/06/2009 |                              |        |            |        |       |       |    |

| Cód. | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 16   | Arredondamento Atual       |            | 0,44        |           |
| 93   | 13 Salario 2 Parcela       | 12,00      | 12.697,00   |           |
| 177  | Bienio 13 Salario 2 P      | 12,00      | 1.015,76    |           |
| 1289 | Gratificacao de Natal      |            | 2.000,00    |           |
| 19   | Arredondamento Anterior    |            |             | 0,62      |
| 97   | Desc. 1 Parcela 13 Salario |            |             | 6.856,38  |
| 111  | IRRF Sobre 13 Salario      | 27,50      |             | 2.600,58  |
| 113  | INSS Sobre 13 Salario      | 14,00      |             | 951,62    |

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

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

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

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 15.713,20            | 10.409,20          |
| Valor Liquido        | 5.304,00           |

| Salário Base | Salário Contr. INSS | Base de Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 126,97       | 8.157,41            | 8.856,38              | 708,51          | 15.712,76      | 27,50      |

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25  
051000510 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 530,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047  
NR.AUTENTICACAO 2.1AB.73B.CB4.69C.531

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22  
051000510 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 530,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994  
NR.AUTENTICACAO 6.B5D.F52.27C.655.3BD

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:38  
051000510 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 530,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996  
NR.AUTENTICACAO 6.CD0.FB1.268.184.0E5

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:46  
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 18/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 530,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879  
NR.AUTENTICACAO 4.262.E78.522.025.0B0

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:51  
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 18/12/2025  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436  
VALOR TOTAL 3.182,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997  
NR.AUTENTICACAO B.5C4.0CB.524.592.2A5

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR EM DINHEIRO DA TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

16/12/25

10/12/25

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                  |                                      | Página: 1 / 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| Nome do Empregado: 125 - KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMARGO                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                  |                                      |               |
| CTPS Nº/Série: 00072467/00050/PR                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                  | Depto.: Saude                        |               |
| Período aquisitivo: 13/06/2025 a 12/06/2026                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                  |                                      |               |
| Período de gozo: 05/01/2026 a 19/01/2026 Período de Abono Pecuniário:                                                                                                                                                                            |                                                                             |                  |                                      |               |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                  |                                      |               |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo                                                                                                                                                                                                    | Salário Contratual                                                          | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias |               |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                | 126,97                                                                      | 0,00             | 12.697,00                            |               |
| DEMONSTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                  |                                      |               |
| Proventos                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | Descontos        |                                      |               |
| Janeiro / 2026                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                  |                                      |               |
| 43 - Férias                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                          | 6.348,50         | 44 - IRRF Sobre Férias               | 1.157,36      |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | 2.116,17         | 45 - INSS Sobre Férias               | 951,62        |
| <b>Total Proventos (A)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>R\$</b>                                                                  | <b>8.464,67</b>  | <b>Total Descontos (B)</b>           | <b>R\$</b>    |
| Líquido a Receber (A-B)                                                                                                                                                                                                                          | Valor líquido por extenso: (SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E |                  |                                      |               |
| <b>R\$ 6.355,69</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>SESSENTA E NOVE CENTAVOS)</b>                                            |                  |                                      |               |
| <b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 6.355,69</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                  |                                      |               |
| Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 6.355,69 (SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |                                                                             |                  |                                      |               |
| Itapeva, 05 de Janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                  | Empregado                            |               |

**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 18/24

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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:54:32  
051000510 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025  
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436  
VALOR TOTAL 635,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.025.047  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A28.AEB.BCE.B7D.773

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:56:44  
051000510 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025  
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436  
VALOR TOTAL 635,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.994  
=====

NR.AUTENTICACAO A.2C4.779.DED.BB1.C9E

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:57:21  
051000510 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025  
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436  
VALOR TOTAL 635,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.996  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.88A.360.2D5.1A2.614

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55  
051000510 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025  
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436  
VALOR TOTAL 635,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.052.879  
=====

NR.AUTENTICACAO F.342.33F.53D.B16.5A3

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:25  
051000510 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025  
NR. DOCUMENTO 42.000.000.019.436  
VALOR TOTAL 3.813,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO \*  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.051.997  
=====

NR.AUTENTICACAO B.16A.5EB.200.A96.DD7

**CONFERE COM  
ORIGINAL**