

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Dispensa de Chamamento Público no 003/2026
Processo Administrativo no 5738/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2026

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES

CPF: 219.530.468-51

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de educação e saúde voltado para a estimulação, socialização e inclusão da pessoa com deficiência.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 003/2026	02/01/2026 A 31/12/2026

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\$ 6.179,25	17/04/2026	550.510.000.045.671	R\$ 6.179,25
R\$ 6.179,25	17/04/2026	550.510.000.045.671	R\$ 6.179,25
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 12.358,50
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 813,27
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 13.174,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 13.174,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Mat. de uso e Consumo	TechMed Distr. De Prod. Hospitalares	11.406.214/0001-89	31057	R\$ 523,38
Recursos humanos (1)	Valdielittom R. Maximiliano	460.646.528-02	Holerite	R\$ 1.185,20
Recursos humanos (1)	Cristiane H. Sagioratto	144.827.608-03	Holerite	R\$ 862,80
Recursos humanos (1)	Nayara de Souza	351.793.578-61	Holerite	R\$ 1.008,60
Recursos humanos (1)	Karen Pansardi Grisotto	018.185.989-06	Holerite	R\$ 1.109,10
Recursos humanos (1)	Reembolso	550.510.000.000.547	Holerite	R\$ 1.091,94
Recursos humanos (1)	Reembolso	550.510.000.000.547	Holerite	R\$ 1.308,40
TOTAL				R\$ 7.089,42

(*) 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\$ 13.174,49
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 7.089,42
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 6.085,07

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, 04 de Maio de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉ LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 27/05/2026 13:55:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338040816138016012
04/05/2026 08:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51996-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	523,38 D	
				TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	523,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/04/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	3.875,99 C	
				06/04 15:50 APAE A DE P E A DE EXCEP			
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	1.185,20 D	
				06/04 15:56 VALDIELITTOM R MAXIMIANO			
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.425	862,80 D	
				06/04 15:56 CRISTIANE H SAGIORATTO			
06/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	1.008,60 D	
				06/04 15:56 NAYARA DE SOUZA			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	1.109,10 D	
				06/04 15:57 KAREN PANSARDI GRISOTTO C			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.671	6.179,25 C	
				17/04 14:14 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN			
17/04/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.671	6.179,25 C	
				17/04 14:14 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN			
17/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.358,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.091,94 D	
				23/04 17:25 APAE A DE P E A DE EXCEP			
23/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	3.875,99 D	
				23/04 17:25 APAE A DE P E A DE EXCEP			
23/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.987,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.308,40 D	
				28/04 16:16 APAE A DE P E A DE EXCEP			
28/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.308,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
51996-0**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Abril/2026**

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 813,27
Aplicações no mês:	R\$ 12.358,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.089,42
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
Rendimentos no mês:	R\$ 3,96
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 6.085,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 812,07	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Resgate	R\$ 522,73	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 523,38
06/04/2026	Resgate	R\$ 289,34	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 289,71
17/04/2026	Aplicação	R\$ 12.358,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.358,50
23/04/2026	Resgate	R\$ 4.967,80	R\$ 0,80	R\$ 0,03	R\$ 0,64	R\$ 4.967,93
28/04/2026	Resgate	R\$ 1.308,27	R\$ 0,42	R\$ 0,03	R\$ 0,26	R\$ 1.308,40
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 6.082,43	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ME OU EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS Trib aprox R\$: 90,74 Federal, 25,41 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3CA397 TERMO DE COLABORAÇÃO: 10/2025		

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03063.029007 00004.853172 5 14070000052338	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 05/04/2026	
Nome do Beneficiário TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT				CNPJ 11.406.214/0001-89	Agência/Código do Beneficiário 0510-X/2554-2
Data do Documento 06/03/2026	Nr. do documento 31057	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 06/03/2026	Nosso Número 00030630290000004853
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 523,38
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 0,89 % APOS 05/04/2026					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/04/2026					(*) Valor Cobrado 523,38
PROTESTO: A partir de 10/04/2026					

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ
APAE ITAPEVA	45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842	
18406-400 ITAPEVA SP	
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:14
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090306302900700004853172514070000052338

BENEFICIARIO:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H

CNPJ: 11.406.214/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H

CNPJ: 11.406.214/0001-89

PAGADOR:

APAE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	40.201
NOSSO NUMERO	30630290000004853
CONVENIO	03063029
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	523,38
VALOR COBRADO	523,38

=====

NR.AUTENTICACAO 2.411.6B4.DE2.A66.0B6

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.945,79	
10	Bienio	2,00	58,92	
16	Arredondamento Atual		0,01	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		249,15
19	Arredondamento Anterior			0,21
142	Farmacia			31,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.244,35	281,35
			Valor Líquido →	2.963,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.945,79	3.004,71	3.004,71	240,38	3.004,71	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

MARCO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.

377 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM 223605 6 0 0 1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.945,79	
10	Bienio	2,00	58,92	
16	Arredondamento Atual		0,01	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		249,15
19	Arredondamento Anterior			0,21
142	Farmacia			31,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.244,35	281,35
			Valor Líquido →	2.963,00
FELIZ ANIVERSARIO!!!				
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.945,79	3.004,71	3.004,71	240,38	3.004,71
				Faixa IRRF
				0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 003, 26
Fonte de Recurso Municipal

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/26

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:56
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 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.185,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO C.E01.485.200.DFE.A8C

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:56
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.777,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 4.EC1.D5C.C27.F87.038

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
359	CRISTIANE MUSSNE SAGIORATTO	223605		6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 14/09/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	23,00	3.387,66	
10	Bienio	2,00	88,37	
14	Arredondamento Atual		0,36	
220	Salario Afast Pago Empregador	7,00	1.031,03	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		432,49
19	Arredondamento Anterior			0,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.747,05	433,05
			Valor Liquido	4.314,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.418,69		4.507,06	4.507,06	360,56
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			4.507,06	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 003,26
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/26

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:58
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 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 2.588,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 2.623.5E6.B44.1D6.52A

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:48
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 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 862,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO 4.C06.A4A.84D.7BF.414

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:56
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 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 862,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 1.646.4CD.7F5.BE7.A94

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
271	NAYARA DE SOUZA	131210		6	0	0	1
COORDENADOR DE SAUDE		ADMISSAO: 03/02/2015					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	6.071,52	
10	Bienio	5,00	303,58	
14	Arredondamento Atual		0,07	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		694,01
13	IRRF Sobre Salario	27,50		523,76
19	Arredondamento Anterior			0,40
142	Farmacia			353,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.614,80	1.571,80
			Valor Líquido	5.043,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			6.071,52	6.375,10
			Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			6.375,10	510,01
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			6.375,10	27,50

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/26
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:58
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 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.008,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 6.B4B.C87.DAB.314.471

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:56
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 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.008,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 8.1FF.15B.15D.B58.9DC

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 3.025,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO E.CA8.FA8.130.9FE.C47

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP MENSAL					
45.909.132/0001-79		MARCO/2026					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	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	86,67	11.444,33	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.201,27	
10	Bienio	8,00	1.056,40	
14	Arredondamento Atual		0,43	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.862,60
19	Arredondamento Anterior			0,39

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	28,24
Fonte de Recurso	Municipal

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	003,26
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
14.942,06	3.851,06
Valor Líquido	11.091,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
132,05	8.475,55	14.702,00	1.176,16	14.702,00	27,50

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260406170750228149157
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.109,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/04/2026 - 15:49:29
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2026
PAGO PARA: Karen P G Camargo
CPF: ***.185.989-***
CHAVE PIX: +5515981192692
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000613452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 06/04/2026 - 15:49:31
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: E.793.CCD.41A.361.6D4

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260406180553249281707
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.109,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/04/2026 - 15:56:09
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2026
PAGO PARA: Karen P G Camargo
CPF: ***.185.989-***
CHAVE PIX: +5515981192692
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000613452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 06/04/2026 - 15:56:10
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 1.5F5.547.5C8.262.C69

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260406180514152098455
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.109,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/04/2026 - 15:57:17
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2026
PAGO PARA: Karen P G Camargo
CPF: ***.185.989-***
CHAVE PIX: +5515981192692
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000613452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 06/04/2026 - 15:57:18
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B58.680.C3A.28E.124

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260406180641578055228
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.109,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/04/2026 - 15:59:18
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2026
PAGO PARA: Karen P G Camargo
CPF: ***.185.989-***
CHAVE PIX: +5515981192692
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000613452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Notificacao enviada em: 06/04/2026 - 15:59:20
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D2.58F.84D.AAE.26E

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/04/26

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARÇO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	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	86,67	11.444,33	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.201,27	
10	Bienio	8,00	1.056,40	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.862,60
19	Arredondamento Anterior			0,39

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 003/26
Fonte de Recurso Municipal

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

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

Total de Vencimentos	14.942,06	Total de Descontos	3.851,06
Valor Líquido	11.091,00		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
132,05	8.475,55	14.702,00	1.176,16	14.702,00	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

06/04/26
DATA

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260406175931625055659
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$6.654,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/04/2026 - 15:58:23
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO FOLHA DE PAGA
MENTO 03-2026

PAGO PARA: Karen P G Camargo
CPF: ***.185.989-**
CHAVE PIX: +5515981192692
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000613452
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/04/2026 15:58:25

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 9.D7B.6A3.650.303.8CC

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

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26104.1648640-8	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000468495075			Valor Total do Documento 35.614,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.841,33			22.841,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	3.680,00			3.680,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.325,64			6.325,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.767,18			2.767,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
Totais		35.614,15			35.614,15

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/04/2026 21:28:50

85800000356 8 14150385261 2 10071626104 5 16486408768 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000356 8	14150385261 2	10071626104 5	16486408768 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.26104.1648640-8
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 35.614,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.16
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000356-8 14150385261-2
10071626104-5 16486408768-6

Data do pagamento 16/04/2026
Numero do Documento 07.16.26104.1648640-8
Valor Total 35.614,15

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 2.E96.177.206.FF9.A39

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador

45.909.132

Nome/Razão Social do Empregador

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126041031743448-9

Tag

10/04/2026 12:08

34.706,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	98	22.017,67	0,00	0,00	0,00	22.017,67
01/2026	4	945,39	0,00	0,00	107,37	1.052,76
13º/2025	1	0,00	0,00	35,74	4,28	40,02
01/2025	1	198,41	0,00	0,00	39,05	237,46
11/2024	2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
04/2024	1	0,00	0,00	3,54	0,92	4,46
Total FGTS:		23.161,47	0,00	39,30	151,62	23.352,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	11.354,24	0,00	11.354,24
Total Consignado:	11.354,24	0,00	11.354,24

Total da Guia: 34.706,63

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 12:08:21 - 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: E0000000020260416182845095528006

CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79

VALOR: R\$34.706,63

TARIFA: R\$0,00

DATA: 16/04/2026 - 17:38:16

COD PRODUTO: 7427a2f30430492abf9c29d1f7faead3

DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 17:38:17

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: 2.88E.951.208.8C6.2A8

Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO	
SAÚDE NOVA CAMPINA – 51996-0	R\$	1.091,94
CRISTIANE HUSSNE	R\$	151,07
KAREN PASSARDI GRISOTTO	R\$	437,50
NAYARA DE SOUZA	R\$	316,64
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$	186,73

23/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:25:20
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 23/04/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 1.091,94

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

NR.AUTENTICACAO 0.FB3.9B3.C32.5B7.9C6



Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO
SAUDE NOVA CAMPINA- 51996-0	R\$ 1.308,40
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 264,35
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 502,68
NAYARA DE SOUZA	R\$ 345,55
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 195,81

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:16:02
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	28/04/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.308,40

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

NR.AUTENTICACAO 6.C88.60F.FC1.0FD.5D2



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

No mês de abril, a profissional de Enfermagem deu continuidade às atividades relacionadas ao projeto de higiene, considerando a importância da manutenção contínua desse trabalho para favorecer a assimilação e o fortalecimento dos hábitos de autocuidado por parte dos assistidos. Seguindo com as oficinas educativas, foram abordados conceitos básicos de higiene pessoal, por meio de atividades relacionadas ao corte adequado das unhas, orientações sobre a importância e a necessidade do banho regular, além de práticas voltadas à higiene bucal. Também foram desenvolvidas oficinas sensoriais. Em comemoração ao “Dia dos Povos Indígenas”, foi proposta uma atividade utilizando materiais naturais, proporcionando experiências sensoriais e favorecendo o reconhecimento e a valorização da cultura dos povos indígenas. Durante o mês, também foi realizada a entrega de produtos de higiene de uso diário, utilizados na rotina escolar dos assistidos, sendo que alguns itens foram encaminhados para uso domiciliar, com o objetivo de contribuir para a continuidade dos cuidados de higiene no ambiente familiar.

Dando início as atividades do setor de Psicologia, foi dada continuidade ao projeto Cão Terapia, ainda em parceria com os médicos veterinários, Dra. Fernanda e Dr. Guilherme Werneck, foi desenvolvida a atividade com o propósito de estimular a socialização, favorecer manifestações de afeto e respeito, além de auxiliar no controle da ansiedade dos assistidos. Em conjunto com o setor de Assistência Social, também foi dada continuidade à realização de visitas domiciliares, com o objetivo de conhecer o contexto social dos assistidos, identificar demandas, prevenir a evasão escolar e acompanhar situações de vulnerabilidade. O setor também realizou acolhidas familiares com objetivo de oferecer escuta qualificada, apoio emocional e orientações específicas.

Manteve-se também as atividades com o grupo operativo mães/responsáveis, com objetivo de promover o fortalecimento emocional, incentivar a expressão de sentimentos e estimular a convivência em grupo. Em alusão ao “Abril Azul” foi proposta oficinas com foco em promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), incentivando o respeito e a inclusão. Dando continuidade no trabalho com as oficinas, foi ofertado atividades envolvendo os jogos “Minha Rotina”, “Lince” e “Quem sou eu?”, as oficinas tiveram como finalidade contribuir para o desenvolvimento das habilidades cognitivas favorecendo o fortalecimento das capacidades individuais de cada assistido.

No setor de Nutrição, foi dada continuidade à elaboração, prescrição e acompanhamento de suplementações destinadas aos assistidos que apresentam necessidade de melhora do estado nutricional, visando à adequação das necessidades alimentares, à promoção da saúde e à melhoria da qualidade de vida. Também foram realizadas orientações às famílias quanto à organização da rotina alimentar, hábitos saudáveis e manejo nutricional no domicílio. O setor promoveu, ainda, a elaboração de cardápios semanais, bem como a verificação, controle e organização dos alimentos armazenados, garantindo melhores condições de conservação e utilização. Promovido reuniões de equipe para alinhamento das ações e definição das atividades a serem executadas pelo setor. Além disso, ocorreram oficinas culinárias com participação dos assistidos, envolvendo o preparo prático de receitas e incentivo à educação alimentar saudável. Os atendimentos individuais foram realizados no setor de saúde, conforme a demanda apresentada pelos assistidos e suas necessidades específicas.

No setor de Fisioterapia, foram ofertadas oficinas com foco no desenvolvimento da motricidade, fina e grossa, estimulando a coordenação e organização motora dos assistidos, objetivando também à estimulação sensorial. As atividades desenvolvidas no recurso de Equoterapia foram temporariamente suspensas em razão do período de férias do funcionário responsável pela função de guia. Os atendimentos individualizados ocorreram na APAE saúde conforme demanda.

No setor de Terapia Ocupacional, foram desenvolvidas oficinas também com foco no nas habilidades motoras, cognitivas e sociais dos assistidos, com execução de atividades de interação lúdica como as atividades de associação de cores e reconhecimento de objetos, encaixe com formas geométricas e argolas, bem como o acompanhando do contexto escolar. Também foram confeccionadas adaptações para ajustes e adequações de posicionamento, visando favorecer

maior funcionalidade, conforto e melhor desempenho nas atividades realizadas pelos assistidos.

Já no setor de Fonoaudiologia, os atendimentos individuais ocorreram no setor da APAE Saúde conforme a necessidade dos assistidos.

No mês de abril a equipe também manteve a reunião técnica para discussão de casos e alinhamento de equipe, com a presença do setor de saúde, gestão escolar e setor de Neuropediatria. Participação em atividade coletiva alusivas ao “Dia do Autismo” bem como Conselho de Classe.

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.



Documento assinado digitalmente
NAYARA DE SOUZA
Data: 11/05/2026 14:31:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde – APAE Itapeva-SP

Data: 11/05/2026

LISTA DOS ALUNOS DO MUNÍCIPIO DE NOVA CAMPINA

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