

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 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\$ 5.932,08	20/02/2026	550.510.000.045.671	R\$ 5.932,08
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 5.932,08
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 5.932,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 3.132,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 9.064,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	Valdielittom R. Maximiniano	460.646.528-02	Holerite	R\$ 1.153,60
Recursos humanos (1)	Cristiane H. Sagioratto	144.827.608-03	Holerite	R\$ 831,20
Recursos humanos (1)	Nayara de Souza	351.793.578-61	Holerite	R\$ 489,40
Recursos humanos (1)	Karen Pansardi Grisotto	018.185.989-06	Holerite	R\$ 656,60
Recursos humanos (1)		547-9	Holerite	R\$ 1.185,40
TOTAL				R\$ 4.316,20

(*) 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\$ 9.064,20
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 4.316,20
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 4.748,00

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 Março de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente

ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES

Data: 10/04/2026 12:08:49-0300

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

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente da APAE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	FEVEREIRO
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 referente a fevereiro, a primeira semana foi dedicada à organização geral das salas, revisão de prontuários e materiais de uso futuro, elaboração de cronograma mensal, planejamento de atividades e realização de reunião de equipe.

A profissional de Enfermagem retomou ações envolvendo o projeto de higiene, com foco na realização de oficinas voltadas às noções de higiene. As atividades foram desenvolvidas com as temáticas de higiene bucal e corporal, por meio das propostas “Dente Feliz, Dente Triste” e “Jacaré com Dor de Dente”. Em relação à higiene corporal, foram realizadas as atividades “Banho em Chuveiro Lúdico” e “Lata da Higiene”, além do cuidado com as unhas, por meio da atividade “Mão Lúdica”. Também foram realizadas orientações com o uso de recursos multimídia e musicais, auxiliando na compreensão e no desenvolvimento da coordenação motora dos assistidos. Durante o mês também ocorreu a entrega de produtos de higiene de uso diário, utilizados dentro da rotina escolar e, quando necessário, disponibilizados para uso em domicílio, auxiliando, incentivando e ensinando hábitos adequados de higiene.

No setor de Psicologia, foram realizadas oficinas com o objetivo de promover o desenvolvimento emocional, social e motor dos assistidos por meio de vivências coletivas, como jogos e atividades que favorecem a expressão de sentimentos, o reconhecimento das próprias emoções, a construção de vínculos interpessoais e o estímulo às habilidades motoras. Foram propostas as atividades “Quem sou eu?”, “Lista de Compras”, “Pareamento de Cores”, “Minha Rotina”, os jogos “Lince”, “Memória”, “Ache e Encaixe”, “Speed Cups” e a atividade “Quadro das Emoções”. Em parceria com a médica veterinária Fernando e o médico veterinário Guilherme

Werneck, foi realizado o projeto Cão Terapia, com o objetivo de promover socialização, estimular demonstrações de afeto, respeito e favorecer o controle da ansiedade. Ainda no âmbito da Psicologia, foram realizadas orientações em grupo às mães e responsáveis que frequentam o complexo escolar, por meio de grupo operativo voltado ao acolhimento, além de atendimentos individuais conforme demanda. Em conjunto com o setor de Assistência Social, também foram realizadas visitas domiciliares com o objetivo de conhecer o contexto social dos assistidos, avaliar demandas, prevenir evasão escolar, adoecimento biopsicossocial e situações de vulnerabilidade familiar.

No setor de Nutrição, realizou-se a organização interna da rotina da cozinha, com formulação e planejamento de cardápios semanais para a alimentação escolar, bem como o acompanhamento, conferência e organização dos alimentos em estoque. A profissional também acompanhou a rotina alimentar dos assistidos no refeitório, com o objetivo de avaliar a adesão às refeições ofertadas e analisar o plano alimentar. Além disso, foram realizadas prescrições de receitas de suplementação conforme a necessidade dos assistidos. A profissional também desenvolveu ações voltadas à realização de oficinas culinárias, com a execução de receitas, e os atendimentos individualizados ocorreram no setor de saúde conforme demanda e necessidade dos assistidos.

No setor de Fisioterapia, foram realizadas oficinas grupais com foco na psicomotricidade, voltadas à estimulação sensorial, coordenação motora ampla e fina, objetivando desenvolver habilidades corporais, favorecer a autorregulação e contribuir para a melhoria da capacidade de aprendizagem, utilizando o recurso da Equoterapia. Também foram realizadas confecção de órtese conforme avaliação e indicação técnica. Os atendimentos individualizados ocorreram na APAE saúde conforme demanda.

No setor de Terapia Ocupacional, foram realizadas oficinas com foco na criatividade, imaginação, coordenação motora, expressão artística, atenção, concentração e cooperação, utilizando atividades lúdicas, como pintura e jogos, incluindo boliche. Também foi realizada a confecção de materiais adaptados para utilização no refeitório, visando à melhoria no desempenho das Atividades de Vida Diária (AVDs), além de orientações e avaliações de demandas junto aos professores.

Já no setor de Fonoaudiologia, as oficinas foram elaboradas com foco na mastigação, estimulando os assistidos de forma lúdica e ensinando o mastigar adequado dos alimentos. Foram

utilizados recursos como boca de brinquedo e massinha de modelar para facilitar a compreensão das atividades. Os atendimentos individuais ocorreram no setor da APAE Saúde conforme a necessidade dos assistidos.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

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

Pontos de Estratégias:

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

Técnicas de trabalho:

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

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

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

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

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

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

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

qualidade de vida.

Documento assinado digitalmente
 **NAYARA DE SOUZA**
Data: 11/03/2026 08:42:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde – APAE Itapeva-SP

Data: 11/03/2026

LISTA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA

Nº.	NOME
1	Anderson Soares Vieira
2	Alexandre de Moraes de Camargo
3	Davi Moreira dos Santos
4	Dylan de Oliveira Alves
5	Fabiana Aparecida Fonseca
6	Gislei Gomes da Silva
7	Guilherme Pietro Pinheiro Dell Anhol
8	Heitor Alves Camargo
9	Hellena Sofia Lima Massmann
10	Henrique Ramos Monteiro
11	Jaqueline Maria Lima de Queiroz
12	Jhonathan Davi Lima Azevedo
13	Jovana de Almeida
14	Kauê Waldomiro Silva Souza
15	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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336230803089967048
23/03/2026 08:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51996-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	3.130,80 C	
				06/02 11:05 APAE A DE P E A DE EXCEP			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	1.153,60 D	
				06/02 12:28 VALDIELITTOM R MAXIMIANO			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.425	831,20 D	
				06/02 12:28 CRISTIANE H SAGIORATTO			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	489,40 D	
				06/02 12:28 NAYARA DE SOUZA			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	656,60 D	0,00 C
				06/02 12:29 KAREN PANSARDI GRISOTTO C			
20/02/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.671	5.932,08 C	
				20/02 10:06 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN			
20/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.932,08 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.185,40 D	
				24/02 14:26 APAE A DE P E A DE EXCEP			
24/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.185,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2026		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

ClienteASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA**CNPJ**

45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.932,08
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.185,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,11
Rendimentos no mês:	R\$ 1,43
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 4.748,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2026	Aplicação	R\$ 5.932,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.932,08
24/02/2026	Resgate	R\$ 1.185,38	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 1.185,40
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 4.746,70	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/03/2026 às 08:35

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 30,00	R\$ 2.832,49	
10	Bienio	R\$ 2,00	R\$ 56,65	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,38	
1287	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 9,00		R\$ 235,70
12	Arredondamento Anterior			R\$ 0,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 3.120,24	R\$ 236,24
			Valor Líquido	R\$ 2.884,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.832,49	R\$ 2.889,14	R\$ 2.889,14	R\$ 231,13	R\$ 2.889,14	R\$ 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

06/02/26

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:45
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 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.153,60

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

NR.AUTENTICACAO 7.E95.A23.56F.03D.663

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:17
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 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.730,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 5.BB3.6A5.778.BFC.602

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC PÓS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA LINDA TERRA 842
13130-000 ITAPEVA - SP

ITAPEVA - SP MENSAL

06/02/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
003 CRISTIANE HUGENE SAGIORATTO 223605 6 0 0 1
13130-000 ITAPEVA ADMISSÃO: 14/07/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R\$ 30,00	R\$ 4.243,74	
10	Bônus	R\$ 2,00	R\$ 84,97	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,36	
1287	Valor Alimentação		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 12,00		R\$ 409,63
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,16

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 4.569,79	R\$ 409,79
Valor Líquido	R\$ 4.159,00

Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Reten. IRRF
4.243,74 4.333,74 R\$ 4.333,74 R\$ 346,70 R\$ 4.333,74 R\$ 0,00

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:49
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 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 2.493,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 7.073.127.1F8.C9A.B2B

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:30:18
051000510 SEGUNDA VIA 0004
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 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 831,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO E.C3B.874.BCC.76D.A53

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:45
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 06/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 831,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996-0
NR.AUTENTICACAO F.C28.F7B.721.FC7.E8D

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		ITAPEVA - SP MENSAL		
RUA INGLATERRA 842		JANEIRO/2026		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	
271	NAYARA DE SOUZA	131210	6	
COORDENADOR DE SAUDE	ADMISSAO: 03/02/2015	Depto.	Setor	
			Seção FL.	
			0 0 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	R\$ 15,00	R\$ 2.919,00	
10	Bienio	R\$ 0,00	R\$ 145,95	
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,54	
270	Ferias No Mes	R\$ 15,00	R\$ 3.200,63	
271	1/3 de Férias no Mes		R\$ 1.066,88	
1297	Vale Alimentacao		R\$ 230,72	
11	INSS Sobre Salario	R\$ 14,00		R\$ 421,01
19	Arredondamento Anterior			R\$ 0,30
53	Liquido de Férias			R\$ 3.705,59
142	Farmacia			R\$ 427,90
253	IRRF Descontado nas Férias			R\$ 154,89
322	INSS Férias Mes -Recibo			R\$ 407,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 7.563,72	R\$ 5.116,72
			Valor Líquido	R\$ 2.447,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.838,00R\$		7.332,46	R\$ 7.332,46	R\$ 586,60
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			R\$ 3.064,9R\$	0,00

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 Fomento Nº 003126
 Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/26

Nayara de Souza

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:50
 051000510 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 489,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
 NR.AUTENTICACAO A.349.ECB.00A.6D7.214

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:17
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 1.468,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 NR.AUTENTICACAO 3.631.AD2.C5D.BF6.2FD

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:45
 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 06/02/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 489,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
 NR.AUTENTICACAO 4.F8B.66F.F31.7BB.EEB

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

48.009.132/0001-79

JANEIRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FL.
125 KAREN PANSARDI CRISOTTO CAMO 225112 6 0 0 1

MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2	Salario Hora	R\$ 43,33	R\$ 5.502,03			
10	Reposico Semanal Resunerador	R\$ 10,00	R\$ 1.269,70			
10	Alenio	R\$ 8,00	R\$ 524,26			
16	Arredondamento Atual		R\$ 0,24			
270	Ferias no Mes	R\$ 13,00	R\$ 8.348,50			
271	1/3 de Ferias no Mes		R\$ 2.116,17			
1257	Vale Alimentacao		R\$ 230,72			
11	INSS Sobre Salario	R\$ 14,00		R\$ 36,45		
13	IRRF Sobre Salario	R\$ 27,50		R\$ 923,49		
19	Arredondamento Anterior			R\$ 1,01		
53	Liquido de Ferias			R\$ 6.355,69		
253	IRRF Descontado nas Ferias			R\$ 1.157,36		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			R\$ 951,62		
			Total da Vencimentos	Total da Descontos		
			R\$ 15.991,62	R\$ 9.425,62		
			Valor Liquido 	R\$ 6.566,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
125,97R\$ 8.473,55		R\$ 15.760,6R\$ 1.260,85		R\$ 7.295,4R\$ 27,50		

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/02/26

DATA

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206102210458630598
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$656,60
TARIFA: R\$6,50
DATA: 06/02/2026 - 12:13:46
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO JANEIRO 26

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: 06/02/2026 - 12:13:48
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 1.52D.E08.8F2.DDB.E33

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206102419110048690
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$656,60
TARIFA: R\$6,50
DATA: 06/02/2026 - 12:34:53
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO JANEIRO 26

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: 06/02/2026 - 12:34:54
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: A.412.74B.65F.DF1.E27

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206102342568056601
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$656,60
TARIFA: R\$6,50
DATA: 06/02/2026 - 12:29:24

DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO JANEIRO 26

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: 06/02/2026 - 12:29:25
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: C.147.988.1DC.719.C96

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206102455264672917
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$656,60
TARIFA: R\$6,50
DATA: 06/02/2026 - 12:30:57
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO JANEIRO 26

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 12:30:58
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 4.985.D07.2B3.064.296

Comprovante Pix

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: 06/02/2026 - 12:30:58
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 4.985.D07.2B3.064.296

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206102304974103723
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$3.939,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2026 - 12:25:15
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A SALARIO JANEIRO 26

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 12:25:20
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.C30.DDC.B6B.2C8.0E3

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: 06/02/2026 - 12:25:20
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.C30.DDC.B6B.2C8.0E3

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
SAUDE NOVA CAMPINA- 51996-0	R\$ 1.185,40
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 251,78
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 432,98
NAYARA DE SOUZA	R\$ 313,91
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 186,73

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:26:01
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 24/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 1.185,40

***** 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 D.F22.51A.E70.733.EC2

APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	<u>003126</u>
Fonte de Recurso	<u>Municipal</u>