

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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	13/05/2026	550.510.000.045.671	R\$ 6.179,25
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 6.179,25
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 6.085,07
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 12.266,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 12.266,60

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\$ 1.198,40
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\$ 560,20
Recursos humanos (1)	Karen Pansardi Grisotto	018.185.989-06	Holerite	R\$ 1.077,20
Recursos humanos (1)	Reembolso	550.510.000.000.547	Holerite	R\$ 1.170,18
TOTAL				R\$ 4.868,78

(*) 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\$ 12.266,60
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 4.868,78
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 7.397,82

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, 08 de junho de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 27/07/2026 13:00:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332081017593672032
08/06/2026 10:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51996-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:52 VALDIELITOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.198,40 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:52 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	862,80 D	
06/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:52 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	560,20 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 16:53 KAREN PANSARDI GRISOTTO C	50.601	1.077,20 D	
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.698,60 C	0,00 C
13/05/2026		0510	99015	870 Transferência recebida 13/05 09:35 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN	550.510.000.045.671	6.179,25 C	
13/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.179,25 D	0,00 C
26/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada 26/05 15:31 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.170,18 D	
26/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.170,18 C	0,00 C
31/05/2026		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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 6.085,07
Aplicações no mês:	R\$ 6.179,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.868,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,78
Rendimentos no mês:	R\$ 3,72
Saldo bruto em 29/05/2026 :	R\$ 7.397,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 6.082,43	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2026	Resgate	R\$ 3.697,50	R\$ 2,19	R\$ 0,31	R\$ 0,78	R\$ 3.698,60
13/05/2026	Aplicação	R\$ 6.179,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.179,25
26/05/2026	Resgate	R\$ 1.168,97	R\$ 1,56	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.170,18
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 7.395,21	R\$ 2,61	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
ABRIL/2026

Código 339 Nome do Funcionário CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 223605 Emp. Local Depto 6 Setor 0 Selo 0 Fl. 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 14/09/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.418,69	
10	Bienio	2,00	88,37	
14	Arredondamento Atual		0,16	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		432,49
19	Arredondamento Anterior			0,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.746,85	432,85
			Valor Líquido	4.314,00
4	Salario Base	4.507,00	Base de Calc. INSS	Base de Calc. INSS
4	Salario Contr. INSS	4.507,00	Fonte de Recurso	Fonte de Recurso

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2026

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29
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 06/05/2026
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 A.E42.947.121.F4B.2A0

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:41
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 06/05/2026
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 B.339.EF5.CD7.7BB.2A5

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:54:58
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 06/05/2026
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 1.F13.E32.1F4.399.243

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP - MENSAIS
ABRIL/2026

Código 271 Nome do Funcionário NAYARA DE SOUZA Emp. Local 131210 Depto 6 Setor 0 Seção F4
COORDENADOR DE SAUDE ADMISSAO: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	3.035,76	
10	Bienio	5,00	151,79	
14	Arredondamento Atual		0,59	
270	Ferias No Mes	15,00	3.213,17	
271	1/3 de Férias no Mes		1.071,06	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		444,86
19	Arredondamento Anterior			0,07
53	Liquido de Férias			3.881,54
142	Farmacia			181,84
322	INSS Férias Mes -Recibo			402,69
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 003126 Fonte de Recurso Municipal		APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50123 Fonte de Recurso Municipal		
			Total de Vencimentos	4.511,00
			Total de Descontos	4.511,00
			Valor Líquido	0,00
6.0 Salário Base Salário Contr. INSS Base de Calc FGTS de Mes Base Calc IRRF Faltas RRF				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/26
NAYARA DE SOUZA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:29
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 560,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO D.43E.378.797.E8C.D22

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.680,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 5.900.B32.76C.8AE.3BD

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:42
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 06/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 560,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO C.A9C.007.704.8AE.65E

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário 229112 Emp. Local Depto Setor 01 Sessão F1
KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	83,33	11.004,17	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.201,27	
10	Bienio	8,00	1.056,40	
14	Arredondamento Atual		0,59	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.741,56
19	Arredondamento Anterior			0,43
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 003/26 Fonte de Recurso Municipal				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			14.501,06	3.730,06
			Valor Líquido	10.772,00
1. Salário Base			1. Salário Contr. INSS	1. Base Calc. IRRF
2. Salário Contr. INSS			2. Base Calc. IRRF	2. Base Calc. IRRF
3. Salário Contr. INSS			3. Base Calc. IRRF	3. Base Calc. IRRF
4. Salário Contr. INSS			4. Base Calc. IRRF	4. Base Calc. IRRF
5. Salário Contr. INSS			5. Base Calc. IRRF	5. Base Calc. IRRF
6. Salário Contr. INSS			6. Base Calc. IRRF	6. Base Calc. IRRF
7. Salário Contr. INSS			7. Base Calc. IRRF	7. Base Calc. IRRF
8. Salário Contr. INSS			8. Base Calc. IRRF	8. Base Calc. IRRF
9. Salário Contr. INSS			9. Base Calc. IRRF	9. Base Calc. IRRF
10. Salário Contr. INSS			10. Base Calc. IRRF	10. Base Calc. IRRF
11. Salário Contr. INSS			11. Base Calc. IRRF	11. Base Calc. IRRF
12. Salário Contr. INSS			12. Base Calc. IRRF	12. Base Calc. IRRF
13. Salário Contr. INSS			13. Base Calc. IRRF	13. Base Calc. IRRF
14. Salário Contr. INSS			14. Base Calc. IRRF	14. Base Calc. IRRF
15. Salário Contr. INSS			15. Base Calc. IRRF	15. Base Calc. IRRF
16. Salário Contr. INSS			16. Base Calc. IRRF	16. Base Calc. IRRF
17. Salário Contr. INSS			17. Base Calc. IRRF	17. Base Calc. IRRF
18. Salário Contr. INSS			18. Base Calc. IRRF	18. Base Calc. IRRF
19. Salário Contr. INSS			19. Base Calc. IRRF	19. Base Calc. IRRF

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
06/05/26

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506154322961288304
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:43:03
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:43:04
DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: B.110.4B1.9C7.F3E.080

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506161828155638759
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:50:39
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:50:40
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 7.F52.9C4.15C.464.FCA

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506162102306486515
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:53:06
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:53:07
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E9.498.5B6.789.1B2

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020260506161702708227725
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$1.077,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:55:21
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 04-2026
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: 06/05/2026 - 16:55:22
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: A.2A8.6F4.753.42C.E82

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2026

Código Nome do Funcionário 229112 Emp. Local Depto Setor 0 FL
123 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salario Hora	83,33	11.004,17	
3	Repouso Semanal Remunerado	16,67	2.201,27	
10	Bienio	8,00	1.056,40	
14	Arredondamento Atual		0,59	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.741,56
19	Arredondamento Anterior			0,43
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>02/22</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>18/24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>003/26</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			14.501,06	3.730,06
			Valor Líquido	10.772,00
1	Salário Base	Salário Contr. INSS 15	Base de Calc. FGTS 24	1. Base de Calc. IRRF 27

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/26

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506184951286161770
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$6.463,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 16:54:26
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO -
SALARIO 04-2026

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

Esta 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: 06/05/2026 - 16:54:27

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: C.F02.0C7.F50.04A.284

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

Código	Nome do Funcionário	Emp. Local	Depto.	Sector	Sala	Função
000	VALLINOTOM RODRIGUES MAXIM	226605	6	0	0	F1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 24/01/2022						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.945,79	
10	Bienio	2,00	58,92	
14	Arredondamento Atual		0,82	
1287	Vale Alimentacao		239,63	
11	INSS Sobre Salario	12,00		249,15
19	Arredondamento Anterior			0,01
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>003/26</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.996,16	249,16
			Valor Líquido 	2.996,00
2.945,79	Salário Base	3.004,71	Base do Calc. Contrib. S.	3.004,71
58,92	Salário Contrib. INSS	3.004,71	Base do Calc. INSS	3.004,71
0,82	Base do Calc. INSS	3.004,71	Base do Calc. INSS	3.004,71
239,63	Base do Calc. INSS	3.004,71	Base do Calc. INSS	3.004,71
249,15	Base do Calc. INSS	3.004,71	Base do Calc. INSS	3.004,71
0,01	Base do Calc. INSS	3.004,71	Base do Calc. INSS	3.004,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:42
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	06/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.054.021
VALOR TOTAL	1.198,40

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

NR.AUTENTICACAO B.E33.C1A.941.612.A82

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:52
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	06/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.054.021
VALOR TOTAL	1.797,60

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

NR.AUTENTICACAO 6.1BC.6DC.B9A.7A4.6BD

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

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26133.1906604-6	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000479409285			Valor Total do Documento 35.964,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	23.363,14			23.363,14
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.884,00			3.884,00
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	5.795,73			5.795,73
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	118,29			118,29
8361	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	2.863,72			2.863,72
Totais		35.964,88			35.964,88

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/05/2026 00:24:00

85830000359 8 64880385261 7 40071626133 8 19066046503 7

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

85830000359 8	64880385261 7	40071626133 8	19066046503 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.26133.1906604-6
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 35.964,88

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.28
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 85830000359-8 64880385261-7
40071626133-8 19066046503-7
Data do pagamento 19/05/2026
Numero do Documento 07.16.26133.1906604-6
Valor Total 35.964,88

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: F.787.801.F67.4EB.710

Rótulos de Linha	Soma de SALÁRIO
SAUDE NOVA CAMPINA- 51996-0	R\$ 1.170,18
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 198,26
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 487,06
NAYARA DE SOUZA	R\$ 289,06
VALDIELITOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 195,81

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
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	26/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.170,18

***** 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 9.73E.DDC.E62.06B.36F

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

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

No mês de maio, o setor de Enfermagem deu continuidade ao Projeto de Higiene Corporal e Bucal, considerando a importância da repetição e da manutenção das atividades para a assimilação e consolidação de hábitos saudáveis de autocuidado. As oficinas foram desenvolvidas de forma lúdica, por meio de atividades como banho no boneco, corte de unhas em mão lúdica, utilização de chuveiro lúdico e exibição de recursos multimídia, favorecendo a compreensão e o aprendizado dos assistidos. Em alusão à campanha Maio Laranja, foi realizada a atividade “Farol do Toque”, com foco na educação preventiva, abordando de forma adequada temas relacionados aos limites corporais, consentimento e proteção contra situações de violência. A entrega de produtos de higiene pessoal para uso diário, tanto na rotina escolar quanto no ambiente domiciliar, permaneceu sendo realizada, contribuindo para a continuidade dos cuidados e para o fortalecimento dos hábitos de higiene no contexto familiar. Com o início do período de inverno, em parceria com a Unidade Básica de Saúde Jardim Maringá, foi realizada a aplicação da vacina contra a influenza nos assistidos cujos pais ou responsáveis autorizaram previamente a imunização.

As atividades do setor de Psicologia tiveram continuidade por meio das oficinas terapêuticas, que têm como objetivos a valorização dos vínculos afetivos, o respeito às diferenças, o estímulo às manifestações de carinho, a organização da rotina, a expressão verbal, a socialização, o autoconhecimento, o desenvolvimento da atenção e da concentração, bem como o fortalecimento das habilidades socioemocionais. As atividades foram desenvolvidas por meio de jogos e recursos lúdicos adequados às necessidades dos participantes. O trabalho em parceria com o setor de

Assistência Social também foi mantido, por meio de acolhimentos familiares, oferta de escuta qualificada, apoio emocional e orientações específicas. Destaca-se a realização do grupo operativo com mães e responsáveis, promovendo fortalecimento emocional, troca de experiências e ampliação da rede de apoio entre as famílias. O Projeto Cãoterapia, desenvolvido em parceria com os médicos-veterinários Dra. Fernanda e Dr. Guilherme Werneck, foi realizado com o objetivo de proporcionar bem-estar, estimulação e experiências terapêuticas aos assistidos. O setor de Psicologia também auxiliou a gestão escolar durante reuniões familiares voltadas ao alinhamento de estratégias e ao fortalecimento do vínculo entre família e escola.

No setor de Nutrição, houve continuidade das ações relacionadas ao planejamento e elaboração dos cardápios semanais, bem como à organização das compras de gêneros alimentícios conforme as necessidades institucionais. Foram realizadas prescrições de suplementação alimentar para assistidos que apresentavam demandas específicas de adequação nutricional. O setor também acompanhou e supervisionou as atividades da cozinha, incluindo os processos de pré-preparo e preparo das refeições, além da avaliação da aceitação alimentar dos assistidos. Foram desenvolvidas ações de controle, organização e monitoramento dos alimentos armazenados, além da realização de reuniões de equipe para alinhamento das atividades planejadas. As oficinas culinárias continuaram sendo executadas com a participação dos assistidos, por meio do preparo prático de receitas, incentivando hábitos alimentares saudáveis e promovendo autonomia. Os atendimentos individuais foram realizados conforme demanda e necessidades específicas identificadas.

No setor de Fisioterapia, foram desenvolvidas oficinas voltadas à estimulação sensorial e motora, com foco no desenvolvimento da motricidade, atenção e coordenação. As atividades também utilizaram o recurso da Equoterapia, contemplando aproximação com o animal, escovação e alimentação assistida. Além das atividades em grupo, foram realizados atendimentos individualizados na Equoterapia e atendimentos de fisioterapia convencional no setor de saúde, conforme a demanda apresentada pelos assistidos. O setor realizou ainda avaliações técnicas e conferências necessárias para prescrição e adequação de equipamentos de tecnologia assistiva e recursos auxiliares.

Na área de Terapia Ocupacional, foi dada continuidade às oficinas voltadas ao desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais dos assistidos. Foram propostas atividades lúdicas e funcionais, como dobraduras, utilização de caixa de ferramentas adaptada,

experiências sensoriais com gelo e diferentes texturas, além do uso de tapetes sensoriais. A profissional também atuou em conjunto com o setor de Fisioterapia nos atendimentos de Equoterapia. Foram realizadas avaliações para aferição de medidas, prescrição de dispositivos auxiliares de mobilidade e ajustes posturais necessários.

No setor de Fonoaudiologia, os atendimentos individualizados foram realizados no serviço de saúde da APAE, de acordo com as necessidades específicas dos assistidos e os objetivos terapêuticos estabelecidos.

Durante o mês, a equipe multidisciplinar realizou avaliações técnicas para análise de possíveis inclusões nos serviços ofertados, bem como promoveu reunião técnica para discussão de casos, alinhamento de condutas e planejamento das ações institucionais. Participaram da reunião profissionais dos setores de Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Coordenação, Assistência Social, Neuropediatria e Gestão Escolar. Ao longo de todo o mês, através de toda equipe, foi trabalhada a temática do Maio Laranja por meio de orientações, atividades educativas e ações de conscientização sobre prevenção da violência, adaptadas ao nível de compreensão dos alunos, contribuindo para a promoção da proteção, do respeito e da garantia de direitos.

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: 22/06/2026 10:23:40-0300

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

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde – APAE Itapeva-SP

Data: 18/06/2026

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