

Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 | 99738-9954
adm@apaeitapeva.org.br | www.apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Convenio - Processo 50/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2026

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

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: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade abrangendo o diagnóstico, reabilitação, preparação para o trabalho, exercícios da cidadania e inclusão social.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Convenio - Processo 50/2023	14/03/2023 A 14/03/2024
Aditivo nº 1 50/2023	14/03/2024 a 13/03/2025
Aditivo nº 2 50/2023	14/03/2025 a 13/03/2026
Aditivo nº 3 50/2023	14/03/2026 a 13/03/2027

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\$ 47.000,00	11/03/2026	100.217.622	R\$ 47.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 47.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0, 81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 47.000,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 43.021,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 90.022,71

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)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	FÉRIAS	R\$ 2.442,10
Mat. de uso e consumo	GUION INFORMÁTICA	07.334.645/0001-00	26.995	R\$ 1.042,60

Recursos humanos (1)	ELISABETH B. MADUREIRA	048.827.359-54	HOLERITE	R\$ 2.101,20
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 1.906,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 2.026,20
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	FÉRIAS	R\$ 1.677,60
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 2.886,00
Recursos humanos (1)	MATHEUS ALBERTO R. OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 1.266,60
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.711,20
Recursos humanos (1)	ANA FLÁVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.414,40
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 2.887,20
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 926,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.116,40
Recursos humanos (1)	MAYARA C. COSTA MARQUES	402.624.248-00	HOLERITE	R\$ 1.662,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.964,60
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 2.002,80
Recursos humanos (1)	ALINE FÁTIMA SOUZA BARROS	333.234.418-85	HOLERITE	R\$ 1.228,00
Recursos humanos (1)	MATHEUS FAVORETO ALMEIDA	397.453.818-61	HOLERITE	R\$ 1.381,80
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 3.528,00
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 5.850,60
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 3.484,70
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 820,30
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 39.537,20
Locações diversas (*)	MULTITEC	03.917.935/0001-25	11.666	R\$ 135,96
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 3.022,65
TOTAL				R\$ 90.022,11

(*) 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\$ 90.022,71
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 90.022,11
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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

Itapeva, 14 de Abril de 2026

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS MARTINS RODRIGUES
Data: 15/04/2026 16:00:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉ LUÍS MARTINS RODRIGUES
Presidente da APAE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336131618851071023
13/04/2026 16:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	3.484,70 C	
				03/03 16:39 APAE A DE P E A DE EXCEP			
03/03/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.063.664	2.442,10 D	
				03/03 16:47 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.301	1.042,60 D	0,00 C
				GUION INFORMATICA, PAPELARIA E			
05/03/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	39.537,20 C	
				05/03 15:54 APAE A DE P E A DE EXCEP			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.030.914	2.101,20 D	
				05/03 16:05 ELISABETH B MADUREIRA			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	1.906,00 D	
				05/03 16:05 CLEIDE A O ALMEIDA			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.031.661	2.026,20 D	
				05/03 16:05 SHEILA CAMARGO			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.372	1.677,60 D	
				05/03 16:05 CARLOS GUILHERME GLAUSER			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.976	2.886,60 D	
				05/03 16:05 SARA SOFIA EUGENIO			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.657	1.266,60 D	
				05/03 16:05 MATHEUS A R OLIVEIRA			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	1.711,20 D	
				05/03 16:05 VALDIELITOM R MAXIMIANO			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	2.414,40 D	
				05/03 16:05 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.057.567	2.887,20 D	
				05/03 16:05 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.059.189	926,00 D	
				05/03 16:05 MARIA E MENEGHEL COSTA			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.063.882	1.116,40 D	
				05/03 16:05 LILIAN C OLIVEIRA DALIA			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.067.413	1.662,00 D	
				05/03 16:05 MAYARA C COSTA MARQUES			
05/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	2.964,60 D	
				05/03 16:05 NAYARA DE SOUZA			
05/03/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.063.664	2.002,80 D	
				05/03 16:05 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR			
05/03/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.067.179	1.228,00 D	
				05/03 16:05 ALINE FATIMA SOUZA BARRO			

13/04/2026, 16:30

Banco do Brasil

05/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:05 MATHEUS FAVORETO ALMEIDA	552.145.000.020.451	1.381,80 D	
05/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 05/03 16:05 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	3.528,00 D	
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 16:06 KAREN PANSARDI GRISOTTO C	30.501	5.850,60 D	0,00 C
11/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 13694379000129 SP 352240 FMS	100.217.622	47.000,00 C	
11/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.000,00 D	0,00 C
12/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 12/03 17:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	3.484,70 D	
12/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 12/03 17:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	820,30 D	
12/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 12/03 17:23 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	39.537,20 D	
12/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	43.842,20 C	0,00 C
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletim MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI	31.901	135,96 D	
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	135,96 C	0,00 C
26/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:18 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	3.022,65 D	
26/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.022,65 C	0,00 C
31/03/2026	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 51997-9
Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	CNPJ 45.909.132/0001-79

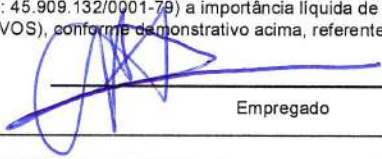
Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 47.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 47.000,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,24
Rendimentos no mês:	R\$ 4,27
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/03/2026	Aplicação	R\$ 47.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.000,00
12/03/2026	Resgate	R\$ 43.842,12	R\$ 2,41	R\$ 0,02	R\$ 2,31	R\$ 43.842,20
19/03/2026	Resgate	R\$ 135,94	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 135,96
26/03/2026	Resgate	R\$ 3.021,94	R\$ 1,82	R\$ 0,20	R\$ 0,91	R\$ 3.022,65
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 445 - ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA				
CTPS Nº/Série: 03271587/07870/SP		Depto.: Saude		
Período aquisitivo: 04/11/2024 a 03/11/2025				
Período de gozo: 09/03/2026 a 07/04/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	4.248,74	0,00	4.248,74	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2026				
43 - Férias	23	3.257,37	44 - IRRF Sobre Férias	257,81
50 - 1/3 de Férias		1.085,79	45 - INSS Sobre Férias	455,86
			337 - Prov desc eConsignado (Férias)	569,18
Total Proventos (A)	R\$	4.343,16	Total Descontos (B)	R\$ 1.282,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E SESENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
R\$	3.060,31			
Abril / 2026				
43 - Férias	7	991,37	45 - INSS Sobre Férias	138,74
50 - 1/3 de Férias		330,46	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	173,23
Total Proventos (A)	R\$	1.321,83	Total Descontos (B)	R\$ 311,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	1.009,86			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.070,17				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 4.070,17 (QUATRO MIL E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 09 de Março de 2026		 Empregado		

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:15
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 2.442,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 2.610.D49.54A.5AC.98F



RECEBEMOS DE GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
1865 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA APAE ITAPEVA		Nº 26.995	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSAO	TOTAL RS:
		03/02/2026	1.042,60
		Série 1	

 GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME RUA CEL LEVINO RIBEIRO, 793 CENTRO, 18.400-410 ITAPEVA-SP (15)3521-4494	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☒ 1 1 - Saída Página: 1 de 1 NF- 26.995 Série 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526 0207 3346 4500 0100 5500 1000 0269 9510 0017 4842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	135260442746928 03/02/2026 15:35:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
372133125116	07.334.645/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA EMISSÃO
CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	03/02/2026
1865	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA INGLATERRA, 842 - 15998167910 RESPONSÁVEL JEFFER JARDIM EUROPA	45.909.132/0001-79	03/02/2026
MUNICÍPIO	CEP	HORA DE SAÍDA
ITAPEVA	18.406-400	
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP	372121828115	

FATURA	26995/01 05/03/26 1.042,60	002 - 30 DIAS - BOLETO
--------	----------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.042,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.042,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9	SEM FRETE	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
-				

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
15456	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO 18MM LEONORA 87243	82119390	0500	5.403	UN	1,00	13,00	-	13,00	-	-	-	-
22420	TECLADO USB MULTIMÍDIA C3TECH KB-M10BK PRETO 17561	84716052	0500	5.403	UN	1,00	39,90	-	39,90	-	-	-	-
22770	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO ESTREITA GRAFITE - FRAMA 026142	48203000	0500	5.403	UN	1,00	22,50	-	22,50	-	-	-	-
3595	CANETA PERMANENTE PRETA RETOPROJETOR 2.0MM PILOT 220	96082000	0500	5.403	UN	2,00	7,00	-	14,00	-	-	-	-
15331	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO BASE 13CM LEONORA 63931	84729040	0102	5.102	UN	3,00	26,90	-	80,70	-	-	-	-
5001	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ZINCADO CAVIA 21207	83059000	0102	5.102	UN	4,00	2,00	-	8,00	-	-	-	-
12055	ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO PRETO POLIBRAS 69741	39231090	0102	5.102	UN	7,00	8,50	-	59,50	-	-	-	-
22277	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO ESTREITA AZUL - FRAMA 026139	48203000	0500	5.403	UN	10,00	22,50	-	225,00	-	-	-	-
544	PAPEL A4 500 FOLHAS REPORT 73152	48025610	0500	5.403	UN	20,00	29,00	-	580,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 139,90 (Fed), 167,86 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 PO V170802 / 10755-VITORIA GOMES ALVES COSTA / (15)99166-7178/(15)99166-7178 Rota: 0 -	

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 02992.417002 00046.646170 1 13760000104260

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/03/2026	
Beneficiário GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ 07.334.645/0001-00 RUA CEL LEVINO RIBEIRO, 793 / ITAPEVA-SP CEP:18.400-410				Agência/Código Beneficiário 0510-X/00017137-9	
Data do Documento: 03/02/2026	No. do Documento 26995/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 29924170000046646
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.042,60
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após Vcto Multa de R\$ 20,85 Após Vcto Juros de R\$ 3,51 Ao Dia SUJEITO A PROTESTO EM 5 DIAS APOS VENCIMENTO				Pagamento via PIX	(-) Descontos/Abatimentos -
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora/Multa/Juros -
					(+) Outros Acréscimos -
					(=) Valor Cobrado -
Pagador : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 - 15998167910 RESPONSÁVEL JEFERSON - JARDIM EUROPA 18.406-400 ITAPEVA/SP				CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 189252 Código de Barra	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090299241700200046646170113760000104260
BENEFICIÁRIO:
GUION INFORMATICA, PAPELARIA E
NOME FANTASIA:
GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVE
CNPJ: 07.334.645/0001-00
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 30.301
NOSSO NUMERO 29924170000046646
CONVENIO 02992417
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.042,60
VALOR COBRADO 1.042,60
=====

NR.AUTENTICACAO E.7C2.ACB.4D5.200.1C3

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Convênio Nº	<u>50.123</u>
Fonte de Recurso	<u>Municipal</u>

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SF MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
471 ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA 223810 6 0 0 1
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 05/05/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	2.590,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		125,20			
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20			
16	Arredondamento Atual		0,06			
82	Hora Extras 100%	11,17	813,79			
11	INSS Sobre Salario	12,00		350,97		
19	Arredondamento Anterior			0,28		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.853,25	351,25		
			Valor Líquido ➡	3.502,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.590,00		3.853,19	3.853,19	308,26	3.853,19	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/26

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.914
VALOR TOTAL 1.400,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO D.2AF.42D.4B6.D0D.57B

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.914
VALOR TOTAL 2.101,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 5.B0A.274.D60.3E7.767

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 01/12/1999							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	1.607,59	
10	Bienio	13,00	208,99	
16	Arredondamento Atual		0,83	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	178,62	
158	1/3 Férias Pagas Mes Anterior		59,54	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		141,44
19	Arredondamento Anterior			0,69
159	INSS Férias Mes Anterior			19,16
167	Liquido Férias Mes Anterior			219,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.286,29	380,29
			Valor Líquido	1.906,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.054,74	2.054,74	164,38	1.816,58	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26
Cleide Ap de O. Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 1.906,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO D.B60.789.CBB.997.837

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
422	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO	223905		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 06/11/2023							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.627,90	
10	Bienio	1,00	36,28	
16	Arredondamento Atual		0,79	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,29
19	Arredondamento Anterior			0,67
218	Emprestimo eConsignado			189,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.895,69	518,69
			Valor Líquido	3.377,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.627,90	3.664,18	3.664,18	293,13	3.664,18	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/26

CONFERE COM ORIGINAL

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:53
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.350,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 9.981.D62.21D.25F.DDB

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 2.026,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 1.CFE.E5D.D58.91A.BE9

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
416	CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR	251505		6	0	0	1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 17/08/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	2.764,28			
10	Bienio	1,00	27,64			
16	Arredondamento Atual		0,61			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		226,95		
19	Arredondamento Anterior			0,30		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos 3.023,25	Total de Descontos 227,25		
			Valor Líquido ➡	2.796,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.764,28		2.791,92	2.791,92	223,35	2.791,92	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.118,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO C.DEB.4D7.C38.668.7FB

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.677,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 6.425.942.446.1DF.89D

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
275		SARA SOFIA EUGENIO	223505		1	0	0	1
ENFERMEIRA		ADMISSAO: 23/02/2015						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.227,98	
10	Bienio	5,00	261,40	
16	Arredondamento Atual		0,63	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		570,01
13	IRRF Sobre Salario	27,50		186,13
19	Arredondamento Anterior			0,75
142	Farmacia			152,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.720,73	909,73
			Valor Líquido	4.811,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.227,98	5.489,38	5.489,38	439,15	5.489,38	27,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sara Sofia Eugenio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026
 DATA

05/03/2026 -- BANCO DO BRASIL - 15:55:43
 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 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
 VALOR TOTAL 1.924,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
 NR.AUTENTICACAO B.72C.6D7.F51.F66.1EF

05/03/2026 -- BANCO DO BRASIL - 16:05:53
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
 VALOR TOTAL 2.886,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 NR.AUTENTICACAO 0.BC7.EFC.A52.F0E.538

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
407 MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 15/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	2.549,24	
10	Bienio	1,00	25,49	
16	Arredondamento Atual		0,34	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	3,00	283,25	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		94,42	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		208,21
15	Debito Estouro de Salario			102,62
142	Farmacia			383,96
159	INSS Ferias Mes Anterior			34,66
167	Liquido Ferias Mes Anterior			343,01
Total de Vencimentos			3.183,46	Total de Descontos 1.072,46
Valor Líquido			2.111,00	
Salário Base 2.832,49 Salário Contr. INSS 2.952,40 Base de Cálculo F.G.T.S. 2.952,40 F.G.T.S. do Mês 236,19 Base Cálculo IRRF 2.574,73 Faixa IRRF 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 Colaboração Nº 02122
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:05
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 844,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO 7.5E9.556.DD6.535.BDF

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.266,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 4.7D9.E0B.E72.002.848

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	2,00	56,65	
16	Arredondamento Atual		0,21	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		235,70
19	Arredondamento Anterior			0,38
142	Farmacia			31,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.120,07	268,07
			Valor Líquido	2.852,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.832,49	2.889,14	2.889,14	231,13	2.889,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/26

CONFERE COM ORIGINAL

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.140,80

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

NR. AUTENTICACAO E.AD1.FC1.B6F.42D.167

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.711,20

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

NR. AUTENTICACAO 5.179.CD3.752.A3F.1A5

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	27,00	4.253,59	
10	Bienio	1,00	42,54	
16	Arredondamento Atual		0,42	
157	Ferías Pagas Mes Anterior	3,00	472,62	
158	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		157,54	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		422,00
19	Arredondamento Anterior			0,30
142	Farmacia			80,97
159	INSS Ferías Mes Anterior			69,18
167	Liquido Ferías Mes Anterior			560,98
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.157,43	1.133,43
			Valor Liquido	4.024,00
Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF 4.726,21 4.926,29 4.926,29 394,10 4.296,13 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
 FEVEREIRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 6 0 0 1

NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 1.609,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
 NR.AUTENTICACAO 0.7C6.048.FDC.366.949

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:52
 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 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 2.414,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 NR.AUTENTICACAO 5.D7B.AAE.8AD.243.780

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
408 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA 251505 6 0 0 1
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 22/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	28,00	5.159,99	
10	Bienio	1,00	51,60	
16	Arredondamento Atual		0,75	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	2,00	368,57	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		122,86	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		555,16
13	IRRF Sobre Salario	22,50		75,78
19	Arredondamento Anterior			0,12
159	INSS Ferias Mes Anterior			44,76
167	Liquido Ferias Mes Anterior			446,67
Total de Vencimentos			5.934,49	1.122,49
Valor Liquido			4.812,00	
Salário Base		Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
5.528,56		5.703,02	456,24	5.211,59
Salário Contr. INSS				Faixa IRRF
5.703,02				22,50

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Yasmin Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/26
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:05
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.994-4
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 1.924,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR. AUTENTICACAO 5.F1E.4FB.75B.C63x9E5

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 2.887,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO E.428.F79.059.B88.310

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
417	MARIA EDUARDA MENEGHEL DA CO	411005		6	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	19,00	1.131,27			
10	Bienio	1,00	11,31			
16	Arredondamento Atual		0,69			
270	Ferias No Mes	11,00	654,95			
271	1/3 de Ferias no Mes		218,31			
339	Cred Prov eConsignado (Ferias)		206,21			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		91,61		
19	Arredondamento Anterior			0,20		
53	Liquido de Ferias			601,56		
218	Emprestimo eConsignado			562,39		
322	INSS Ferias Mes -Recibo			65,49		
337	Prov desc eConsignado (Ferias)			206,21		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.453,46	1.527,46		
			Valor Líquido 	926,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		2.015,84	2.015,84	161,27	1.142,58	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26 Maria Eduarda Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 926,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E MENEGHEL COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 2.FEF.2CE.7EC.41E.B3B

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
448	LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA	223905		6	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 02/01/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	3.627,90		
16	Arredondamento Atual		0,59		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	12,00		323,93	
19	Arredondamento Anterior			0,28	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50, 23 Fonte de Recurso Municipal					
			Total de Vencimentos 3.859,21	Total de Descontos 324,21	
			Valor Liquido →	3.535,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.627,90	3.627,90	3.627,90	290,23	3.627,90	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.116,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 0.FD7.B57.B2B.C99.F29

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:23
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 2.418,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
NR.AUTENTICACAO A.AA0.084.C99.1D6.6C7

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
483	MAYARA CRISTINA COSTA MARQUE	251505		0	0	0	1
PSICOLOGO (A)		ADMISSAO: 03/11/2025					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.764,28		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		224,46	
19	Arredondamento Anterior			0,54	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			CONFERE COM ORIGINAL		
			Total de Vencimentos 2.995,00	Total de Descontos 225,00	
			Valor Líquido 	2.770,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.764,28	2.764,28	2.764,28	221,14	2.764,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

5 / 3 / 26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.067.413
VALOR TOTAL 1.108,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA C COSTA MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 67.413-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 6.E70.68C.18B.ADF.63C

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.067.413
VALOR TOTAL 1.662,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA C COSTA MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 67.413-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 6.74C.CFB.D81.7B2.F90

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/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	5.838,00	
10	Bienio	5,00	291,90	
16	Arredondamento Atual		0,40	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		659,68
13	IRRF Sobre Salario	27,50		433,13
19	Arredondamento Anterior			0,54
142	Farmacia			326,67

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nayara de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 988,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 6.66D.1D7.61F.C3C.F34

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:04:28
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 988,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO F.3FD.524.93D.E42.5DA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 2.964,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 5.04B.884.D72.FCF.F3D

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.248,74	
16	Arredondamento Atual		0,09	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		398,43
19	Arredondamento Anterior			0,71
218	Emprestimo eConsignado			742,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.479,55	1.141,55
			Valor Líquido	3.338,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.248,74	4.248,74	4.248,74	339,90	4.248,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44
 051000510 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
 VALOR TOTAL 1.335,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.510.000.025.047
 NR.AUTENTICACAO 6.0D9.9E7.431.15B.DD9

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:54
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
 VALOR TOTAL 2.002,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
 NR.AUTENTICACAO E.B6D.4BE.1E4.DAC.08B

Recibo de Pagamento de Salário							
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP							
RUA INGLATERRA 842							
45.909.132/0001-79							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
482	ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	223905		0	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 27/10/2025							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30,00	2.418,60				
16	Arredondamento Atual		0,90				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	9,00		193,35			
19	Arredondamento Anterior			0,87			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66/23</u> Fonte de Recurso <u>Muni</u>			APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		CONFERE COM ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.650,22	194,22			
			Valor Líquido	2.456,00			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	
2.418,60		2.418,60	2.418,60	193,49	2.418,60	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:52
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
VALOR TOTAL 1.228,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO C.27E.91D.6C5.13A.FCF

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:54
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
VALOR TOTAL 1.228,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.5D6.8F2.9C0.A03.3A7

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA - SP MENSAL			
45.909.132/0001-79				FEVEREIRO/2026			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
499	MATHEUS FAVORETO DE ALMEIDA	223810		0	0	0	1
FONOAUDIOLOGO		ADMISSAO: 02/02/2026					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	29,00	2.503,67				
16	Arredondamento Atual		0,34				
11	INSS Sobre Salario	9,00		201,01			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.504,01	201,01			
			Valor Líquido	2.303,00			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.590,00		2.503,67	2.503,67	200,29	2.503,67	0,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/26

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43
 051000510 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 552.145.000.020.451
 VALOR TOTAL 921,20

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MATHEUS FAVORETO ALMEIDA
 AGENCIA: 2145-8 CONTA: 20.451-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047

NR.AUTENTICACAO 9.18E.B59.6F9.ACF.663

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:53
 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 05/03/2026
 NR. DOCUMENTO 552.145.000.020.451
 VALOR TOTAL 1.381,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MATHEUS FAVORETO ALMEIDA
 AGENCIA: 2145-8 CONTA: 20.451-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO A.37A.1B5.04F.C1F.3C1

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
390	BIANCA SANTOS LEONELLI	223810		6	0	0	1
FONOAUDIOLOGA		ADMISSAO: 06/06/2022					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	30,00	6.476,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		91,88				
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20				
10	Bienio	1,00	64,76				
16	Arredondamento Atual		0,08				
82	Hora Extras 100%	8,70	597,25				
1287	Vale Alimentacao		230,72				
11	INSS Sobre Salario	14,00		859,07			
13	IRRF Sobre Salario	27,50		828,13			
19	Arredondamento Anterior			0,32			
142	Farmacia			217,37			
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			7.784,89	1.904,89			
			Valor Liquido	5.880,00			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
6.476,00		7.554,09	7.554,09	604,33	7.554,09	27,50	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DI. 1.1 ALTO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

BS Leonelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/03/2026
DATA

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.352,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO 8.E07.C6D.5B9.DA2.11F

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:52
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 05/03/2026
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 3.528,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 7.7E7.7A3.866.C97.D9A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA	225112		6	0	0	1

MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salario Hora	80,00	10.157,60	
3	Repouso Semanal Remunerado	13,33	1.692,51	
10	Bienio	8,00	1.015,76	
16	Arredondamento Atual		0,39	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.357,67
19	Arredondamento Anterior			0,24

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 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	13.096,98	Total de Descontos	3.345,98
Valor Líquido	9.751,00		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
126,97	8.475,55	12.865,87	1.029,27	12.865,87	27,50

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305144144274273877
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$975,10
TARIFA: R\$9,65
DATA: 05/03/2026 - 15:56:16
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA - SALARIO 02-20

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: 05/03/2026 - 15:56:18

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 7.A7C.FE3.A74.4A9.0B5*

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002026030515034760888784
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$975,10
TARIFA: R\$9,65
DATA: 05/03/2026 - 16:03:34
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA - SALARIO 02-20

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: 05/03/2026 - 16:03:35

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: E.D80.C94.329.297.B49

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305151519198185398
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$975,10
TARIFA: R\$9,65
DATA: 05/03/2026 - 16:04:53
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA - SALARIO 02-20

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: 05/03/2026 - 16:04:54

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 5.D41.958.A7E.3D8.E1D

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305150623570765724
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$975,10
TARIFA: R\$9,65
DATA: 05/03/2026 - 16:08:20
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA - SALARIO MES 0

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: 05/03/2026 - 16:08:27

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: E.5DC.49D.00B.185.DB7

DECLARO TER RECEBIDO A QUANTIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/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	80,00	10.157,60	
3	Repouso Semanal Remunerado	13,33	1.692,51	
10	Bienio	8,00	1.015,76	
16	Arredondamento Atual		0,39	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		988,07
13	IRRF Sobre Salario	27,50		2.357,67
19	Arredondamento Anterior			0,24

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 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
13.096,98	3.345,98

Valor Líquido	9.751,00
---------------	----------

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
126,97	8.475,55	12.865,87	1.029,27	12.865,87	27,50

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305163424847153291
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$5.850,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/03/2026 - 16:06:33
DESCRICAO: PAGAMENTO REF. A FOLHA - SALARIO - 02-2026

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: 05/03/2026 - 16:06:34

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 5.12A.A6F.62F.921.071

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR INDICADO E NÃO HAVENDO DÚVIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/03/2026

	Prefeitura do município de Itapeva		Número da Nota 11666/NFSE	
	Administração e Finanças		Data e Hora de Emissão 14/03/2026 09:44:59	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 7B753263D82598F50933	
	RPS no. 98 Série: 001, Emitido em: 13/03/2026		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ	: 03.917.935/0001-25	IE: ISENTO	IM: 18720
	Razão Social	: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	Endereço	: Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro: Centro - CEP: 18.400-060		
	Município	: ITAPEVA - SP	Telefone: 3521-6227	
	E-mail	: multiteccopiadora@terra.com.br		
Dados da Nota				
	TOMADOR			
	CNPJ	: 45.909.132/0001-79	IE: 372121828115	IM:
	Razão Social	: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV		
	Endereço	: RUA INGLATERRA - Num: N 84		
	Bairro	: JARDIM EU - CEP: 18.406-400		
Município	: ITAPEVA - SP			
E-mail	: adm@apaeitapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Alameda Toledo Ribas - Num: 682. Bairro Centro - CEP:18.400-060				
Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
1563 COPIAS IMPRESSOES PERIODO DE 13022026 A 12032026 FECH 51817				
Termo de Convenio 0502023 Codigo NBS 111014000				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73,46				
Código do Serviço: 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitoграфия.				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	73,46	5,00	3,67	0,00
Total Tributos: 3,67		Percentual: 5,00%		
Dados do Vencimento				
Valor Documento (R\$):	73,46	Forma Pgto:	Vencimento:	
VALOR LIQUIDO = R\$ 73,46				
Outras Informações				
- Esta NF-e substitui o RPS 98 Série 001.				
- Valor aproximado de Tributos: Estadual: 3,67 (5,00%) Municipal: 3,67 (5,00%)				

Recebi(emos) de: MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota		
	Número da Nota 11666/NFSE		
	Emissão 14/03/2026 09:44:59		
	Código de verificação 7B753263D82598F50933		
____/____/____ Data	_____ Identificação do Recebedor		

75691.31977 01030.957508 07149.200011 6 13910000013596

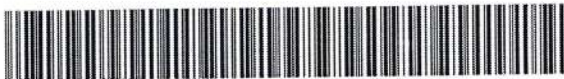
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25				Vencimento 20/03/2026	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175				Agência/Código Beneficiário	
Pagador APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79				3197/000000030957-5	
RUA INGLATERRA, Nº 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888				Nosso Número	
Data do Documento 13/03/2026 Número do Documento 00071492 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 19/03/2026				00000071492.0	
Uso do Banco Carteira 1 Moeda R\$ Quantidade Valor				(-) Valor do Documento	
				135,96	
Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso Multa de R\$ 2,72 após vencimento NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11656 BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51817					

Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.31977 01030.957508 07149.200011 6 13910000013596

Local de Pagamento				Vencimento 20/03/2026	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário MULTITEC SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 03.917.935/0001-25				3197/000000030957-5	
ALAMEDA TOLEDO RIBAS, 682 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-060 FONE: (15) 3521-6227- CEL (15) 99755-8175				Nosso Número	
Data do Documento 13/03/2026 Número do Documento 00071492 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 19/03/2026				00000071492.0	
Uso do Banco Carteira 1 Moeda R\$ Quantidade Valor				(-) Valor do Documento	
				135,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Multa de R\$ 2,72 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO				(+/-) Outros Acréscimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11656					
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51817					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA				45.909.132/0001-79	
RUA INGLATERRA, Nº 842				Código de Baixa	
18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521 8888				00000071492.0	
Pagador/Analista				Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
BANCO SICOOB S.A.75691319770103095750807149200011613910000013596
BENEFICIÁRIO:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCI
NOME FANTASIA:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
BENEFICIÁRIO FINAL:
MULTITEC SOLUCOES EM OUTSOURCING DE
CNPJ: 03.917.935/0001-25
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79NR. DOCUMENTO 31.901
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 135,96
VALOR COBRADO 135,96
NR.AUTENTICACAO 5.195.B7B.7AB.A76.6FC

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Descrição do Serviço	Público Alvo	Nº de Atendidos	
		MÊS	MARÇO
Serviço de assistência social, 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	190 assistidos
		Executada	190 assistidos

No mês de março, a profissional de Enfermagem deu continuidade às ações do projeto de higiene, reconhecendo a importância de um trabalho contínuo para garantir a assimilação dos hábitos por parte dos assistidos, mantendo o direcionamento nas oficinas educativas, foram trabalhadas noções básicas de higiene pessoal, como o corte adequado das unhas, a importância do banho regular e os cuidados com a saúde bucal. Em comemoração ao “Dia Mundial da água” foi realizada atividade com guache e bucha reforçando os hábitos de cuidado pessoal e saúde. Durante o mês também ocorreu a entrega de produtos de higiene de uso diário, utilizados dentro da rotina escolar.

No setor de Psicologia, as oficinas foram planejadas com foco no aprimoramento de habilidades como atenção e concentração, além de incentivar a organização e a autonomia dos assistidos. Também tiveram como finalidade contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora, por meio da utilização de jogos e atividades lúdicas, favorecendo o fortalecimento das capacidades individuais de cada assistido. Dando continuidade ao projeto, 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. O setor ainda realizou orientações em grupo às mães e responsáveis que frequentam o complexo escolar, além de acolhimentos individuais conforme demanda. Em conjunto com o setor de Assistência Social, foi dada continuidade a execução das visitas domiciliares, que tem como objetivo conhecer o contexto social dos assistidos, avaliar demandas, prevenir evasão escolar e situações de vulnerabilidade familiar.

No setor de Nutrição, houve a estruturação dos processos internos da cozinha, incluindo a

elaboração e o planejamento de cardápios semanais destinados à alimentação escolar. Também foram realizadas atividades de controle, verificação e organização dos alimentos armazenados. A profissional acompanhou ainda os momentos de refeição no refeitório, com a finalidade de observar a aceitação das preparações oferecidas e avaliar a adequação do plano alimentar. Também foram indicadas suplementações nutricionais conforme as necessidades específicas de cada assistido. Ainda dentro do setor foram promovidas oficinas culinárias, envolvendo o preparo prático de receitas, os atendimentos individuais foram realizados no setor de saúde, de acordo com a demanda apresentada pelos assistidos.

No setor de Fisioterapia, foram ofertadas oficinas focando no desenvolvimento da motricidade, coordenação e organização motora dos assistidos, também com atividades voltadas à estimulação sensorial, com o objetivo de desenvolver habilidades corporais, foram propostas atividades como circuito motor, jogos de encaixe e oficinas de pintura. Dentro do recurso da Equoterapia, foram realizados atendimentos individualizados, bem como estimulação sensorial com trato e cuidados com o cavalo. Foram ainda realizadas confecção de órtese conforme avaliação e indicação técnica. Os atendimentos individualizados ocorreram na APAE saúde conforme demanda.

No setor de Terapia Ocupacional, foram desenvolvidas oficinas com foco no desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais dos assistidos, com a oferta de atividades lúdicas, incluindo pintura e jogos, como o boliche, experiências táteis, pinturas com giz de cera e colagem, dentro da temática da Páscoa foi confeccionado uma dobradura e papel com a face de um coelho. Também foi realizada ajustes posturais em cadeira de rodas e confecção de talas de posicionamento, além de orientações junto aos professores.

Já no setor de Fonoaudiologia, as oficinas deram continuidade na mastigação adequada, estimulando e ensinando os assistidos de forma lúdica. Também foi elaborada com tema do “Sistema Auditivo”, com objetivo de apresentar o ouvido e a sua função no nosso corpo. Foram utilizados recursos visuais para facilitar a compreensão das atividades. Os atendimentos individuais ocorreram no setor da APAE Saúde conforme a necessidade dos assistidos.

No mês de março a equipe também se reuniu para discussão de casos e alinhamento de equipe, com a presença da equipe de saúde, gestão escolar e setor de Neuropediatria.

OBSERVAÇÕES:

Pontos Facilitadores:

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

Pontos de Estratégias:

Adaptação das crianças em uma nova rotina;
Seletividade alimentar de algumas crianças;
Adesão dos familiares sobre o diagnóstico do filho;
Possibilitar maior mobilidade e autonomia do paciente em seu ambiente;
Vinculação a profissionais diferentes.

Técnicas de trabalho:

Atendimento individualizado em Equoterapia: Consiste em um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como principal agente do tratamento. Assim, tem-se ganhos quanto a socialização e estimulação do atendido;

Oficinas multidisciplinares: Como meio terapêutico, utilizam-se de dinâmicas em sala de aulas que podem ser instrumentalizadas por músicas e/ou outros recursos que se destinam a múltiplos estímulos decorrentes do planejamento técnico;

Orientações aos pais e/ou responsáveis: Meio pelo qual se respalda os responsáveis acerca das contribuições de estimulação contínua, considera-se de suma importância esta modalidade de atendimento para que se trabalhe autonomia e o trabalho exercido pelos técnicos;

Encaminhamentos para a rede socioassistencial e de saúde: Quando identificado demandas que se necessite de intervenções além das que a entidade oferta, faz-se o encaminhamento afim da garantia de direitos e acesso a saúde.

Ações mensais em saúde: Ações voltadas para divulgar o conhecimento científico acerca de ações pontuais.

Relatórios multidisciplinares: Documento a ser encaminhado quando solicitado para esferas públicas afim de informar.

Atendimentos individualizados: Neste ponto estão englobados atendimentos individualizados com os técnicos presentes no plano de trabalho.

Nome do profissional	Especialidade	Quantitativo
Sara Sofia Eugenio	Enfermagem	190
Larissa Jardim Pereira	Psicologia	190
Carlos Guilherme Glauser Moreira	Psicologia	10
Matheus Alberto Rodrigues Oliveira	Fisioterapia	35
Valdielittom Rodrigues Maximiano	Fisioterapia/Equoterapia	79
Aline F. S. Barros	Terapia Ocupacional	91
Sheila Suziane de C. Moreira	Terapia Ocupacional	38
Ana Flávia Dias Siqueira	Nutrição	190
Elizabeth Brizola Madureira	Fonoaudiologia	47
Karen Grisotto Pansardi Camargo	Neuropediatria	84

Documento assinado digitalmente
gov.br NAYARA DE SOUZA
Data: 13/04/2026 11:51:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nayara de Souza
Coordenadora de Saúde APAE Itapeva-SP

Data: 13/04/2026