

TERMO: TERMO DE FOMENTO 058-2024

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2025

SETOR: SAÚDE

CIDADE : ITAPEVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Termo de Fomento nº 58/2024 - Processo nº 10.416/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2025

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: LIDIANE GONÇALVES SOARES

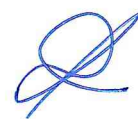
CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Constitui a transferência de recursos financeiros para possibilitar o desenvolvimento de recursos e infraestrutura da entidade.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento – nº 58/2024	18/09/2024 A 18/09/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 43.897,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 73,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 43.970,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 43.970,54



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	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 1.043,20
Recursos Humanos	BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	HOLERITE	R\$ 492,40
Recursos Humanos	CRISTIANE H SAGIORATTO	144.827.608-03	HOLERITE	R\$ 746,00
Recursos Humanos	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	HOLERITE	R\$ 1.898,40
Recursos Humanos	BIANCA SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 542,40
TOTAL				R\$ 4.722,40

(*) 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\$ 43.970,54
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 4.722,40
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 39.248,14

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, 13 de Março de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



G333060929412398159
06/03/2025 11:45:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51992-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:38 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.043,20 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:38 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	550.510.000.044.978	492,40 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:38 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	748,00 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:38 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	1.898,40 D	
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 16:38 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	542,40 D	
05/02/2025		0000	00000	798 DB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.722,40 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Agência
510-X

Conta
51992-8

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 43.897,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.722,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,76
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 78,30
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 39.248,14

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 43.713,35	R\$ 183,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 4.706,00	R\$ 21,16	R\$ 4,76	R\$ 0,00	R\$ 4.722,40
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 39.007,35	R\$ 240,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 11:

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
116 CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR 251505
PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 17/08/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Salario	30.00	2.623,40	
1287	Arredondamento Atual		0,58	
11	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12.00		234,61
19	Arredondamento Anterior			1,37

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 56 124
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.843,98 Total de Descontos 235,98

Valor Liquido 2.608,00

2.623,40 Salário Base 2.843,98 Sal Contr. INSS 2.623,40 Base Calc. FGTS 209,57 FGTS do Mês 2.843,40 Base Calc. IRPF 0,00 Falsa IRPF

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:21
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.992-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.043,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
=====

NR.AUTENTICACAO 4.EC7.8FB.3CA.6FE.5E7

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário 223810
426 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 19/02/2024

CBO Emp. Local Depto. Setor Sessão Fl.
0 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,41	
37	Salario Maternidade	30,00	3.096,94	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		291,43
13	IRRF Sobre Salario	7,50		36,97
19	Arredondamento Anterior			1,32
142	Farmacia			525,63

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 56/24
Fonte de Recursos: Municipal

Total de Vencimentos 3.317,35
Total de Descontos 855,35

Valor Líquido 2.462,00

Salário Base 2.793,34 Sal Contr. INSS 3.316,94 Base Cál. FGTS 3.096,94 FGTS do Mês 247,76 Base Cál. IRRF 3.316,94 Faixa IRRF 7,50

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:20
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.992-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.978
VALOR TOTAL 492,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.978-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
NR. AUTENTICACAO A.883.986.DCE.E24.2F9

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 JUA INGLATERRA 842
 15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
 JANEIRO/2025

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	4.032.21	
0	Bienio	2.00	80.64	
6	Arredondamento Atual		0.19	
287	Vale Alimentacao		220.00	
1	INSS Sobre Salario	14.00		416.18
3	IRRF Sobre Salario	22.50		185.04
9	Arredondamento Anterior			1.82

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 56.124
 Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 06.124
 Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 4.333.04 Total de Descontos 603.04
 Valor Líquido ⇒ 3.730.00
 Salário Base 4.032.21 Sal Contr. INSS 4.332.85 Base Calc. FGTS 4.112.85 FGTS do Mês 329.03 Base Calc. IRRF 4.332.85 Falsa IRRF 22.50

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/02/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:21
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.992-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
 VALOR TOTAL 746.00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
 NR. AUTENTICACAO C.72D.CCA.606.1F1.39C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 15.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário 131210
 271 NAYARA DE SOUZA
 COORDENADOR DE SAUDE ADMISSAO: 03/02/2015

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30.00	4.721,21	
10	Bienio	4.00	188,85	
16	Arredondamento Atual		0,24	
1022	Diferenca Salario		1.266,00	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14.00		705,03
13	IRRF Sobre Salario	27.50		669,03
19	Arredondamento Anterior			2,06
142	Farmacia			274,18

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 56.124
 Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 6.396,30 Total de Descontos 1.650,30

Valor Líquido 4.746,00

4.721,21 Salário Base 6.396,06 Sal Contr. INSS 6.178,06 Base Cálculo FGTS 494,08 FGTS do Mês 6.396,06 Base Cálculo IRPF 27,50 Fobra IRRF

NAYARA DE SOUZA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05 02 25 DATA

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:21
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.992-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 1.898,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.EDA.A83.B7A.105.A57

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

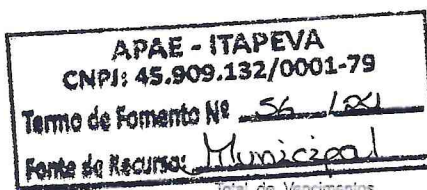
CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salar Seção Fl.
190 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810 6 0 0 1
FONDAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
.	Salario	15,00	2.793,34	
3	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,73	
3	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
0	Bienio	1,00	27,93	
2	Hora Extras 100%	2,00	118,92	
70	Ferias No Mes	15,00	2.808,30	
71	1/3 de Ferias no Mes		936,10	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14,00		453,50
3	IRRF Sobre Salario	7,50		18,74
9	Arredondamento Anterior			1,16
3	Liquido de Ferias			3.325,14
42	Farmacia			156,64
53	IRRF Descontado nas Ferias			71,12
22	INSS Ferias Mes -Recibo			348,14



***** Total de Vencimentos ***** Total de Descontos *****

Valor Líquido *****

***** Salário Base ***** Sal. Contr. INSS ***** Base Calc. FGTS ***** FGTS do Mês ***** Base Calc. IRRF ***** Fábri IRRF *****

B. Leonelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05102125
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MENSAL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário 223810 CBO Emp. Local Depto. 0 Selo 0 Seção 2 Fl.
190 BIANCA SANTOS LEONELLI
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos
6 Arredondamento Atual 0,32

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 56 129
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 7.086,44 Total de Descontos 4.374,44

Valor Líquido 2.712,00

Salário Base 5.586,66 Sal Contr. INSS 7.086,12 Base Calc. FGTS 6.866,12 FGTS do Mês 549,29 Base Calc. IRRF 3.341,72 Falsa IRRF 7,50

UNIDADE AUTOMATIZADA DE PAGAMENTO COM DATA DE EMISSÃO E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
B. Leonelli
05/02/25
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312714
27/02/2025

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:20
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.992-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 542,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
=====

NR.AUTENTICACAO B.F8E.EC5.E3C.748.E99

CONFERE COM ORIGINAL