

TERMO: TERMO DE FOMENTO 001-2025

MÊS: MARÇO

ANO: 2025

SETOR: EDUCAÇÃO

CIDADE : ITAPEVA

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES

Termo de Fomento Nº 01/2025 - Processo nº 18.795/2024
Lei Municipal 5.175 de 19 de Dezembro de 2024

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 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 E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - Itapeva/SP

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 01/2025	15/01/2025	15/01/2025 a 15/01/2026
Termo Aditivo nº		
Termo Aditivo nº		

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\$ 42.132,72	07/03/2025	34.305.775	R\$ 42.132,72
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 42.132,72
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 9,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 42.142,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 42.142,18



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)	CASSIA F OLIVEIRA CAMARGO	459.247.548-80	HOLERITE	R\$ 1.765,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	HOLERITE	R\$ 5.195,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	HOLERITE	R\$ 1.766,00
Recursos humanos (1)	ALEX S J THEODORO	312.969.628-81	HOLERITE	R\$ 1.663,00
Recursos humanos (1)	MARIELI CASTRO DE OLIVEIRA	442.269.968-79	HOLERITE	R\$ 1.765,00
Recursos humanos (1)	MARIA CLARA COSTA FONSECA	424.890.108-08	HOLERITE	R\$ 1.766,00
Recursos humanos (1)	ANY C PEREIRA CUSTODIO	455.626.648-36	HOLERITE	R\$ 1.625,00
Recursos humanos (1)	ANDRESSA M LEITE CAMPOS	436.674.858-40	HOLERITE	R\$ 1.766,00
Recursos humanos (1)	GIRLENE APARECIDA DE QUEIROZ	297.526.258-27	HOLERITE	R\$ 1.766,00
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	TRANSFERENCIA	R\$ 5.644,78
Recursos humanos (1)	ANGELA PINHEIRO MENDES	327.177.698-97	HOLERITE	R\$ 1.766,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	HOLERITE	R\$ 1.765,00
Recursos humanos (1)	CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO	410.598.418-78	HOLERITE	R\$ 2.237,50
Recursos humanos (1)	GIRLENE APARECIDA DE QUEIROZ	297.526.258-27	RESCISÃO	R\$ 1.003,18
TOTAL				R\$ 31.493,46

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.35

(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\$ 42.142,18
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 31.493,46
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 10.648,72

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

Itapeva, 10 de Abril de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES

Presidente da APAE



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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2025

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Termo de Fomento	01/2025
-----------------	--	------------------	---------

ANO 2025	Nome da Entidade - Programa / Projeto							Saldo
	RECEITAS			DESPESAS				
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
Dia / Mês	De transporte							R\$
07/03/25	Repassa	R\$ 42.132,72				34.305.775	R\$ 1.765,00	R\$ 42.132,72
07/03/25			CASSIA F OLIVEIRA CAMARGO	459.247.548-80	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.765,00	R\$ 40.367,72
07/03/25			JEFFERSON BRIENE FERREIRA	361.674.448-14	Recursos humanos	Holerite	R\$ 5.195,00	R\$ 35.172,72
07/03/25			JOSÉ ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.766,00	R\$ 33.406,72
07/03/25			ALEX S J THEODORO	312.963.628-81	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.663,00	R\$ 31.743,72
07/03/25			MARIEL CASTRO DE OLIVEIRA	442.269.968-79	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.765,00	R\$ 29.978,72
07/03/25			MARIA CLARA COSTA FONSECA	424.890.108-08	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.766,00	R\$ 28.213,72
07/03/25			ANY C PEREIRA CUSTODIO	455.626.648-36	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.625,00	R\$ 26.587,72
07/03/25			ANDRESSA M LEITE CAMPOS	436.674.858-40	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.766,00	R\$ 24.821,72
07/03/25			GIRLENE APARECIDA DE QUEIROZ	297.526.258-27	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.766,00	R\$ 23.056,72
07/03/25	Reembolso					550.510.000.000.547	R\$ 5.644,78	R\$ 17.410,94
07/03/25			ANGELA PINHEIRO MENDES	327.177.698-97	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.766,00	R\$ 15.646,94
07/03/25			JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Recursos humanos	Holerite	R\$ 1.765,00	R\$ 13.879,94
07/03/25			CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO	410.598.418-78	Recursos humanos	Holerite	R\$ 2.237,50	R\$ 11.642,44
14/03/25			GIRLENE APARECIDA DE QUEIROZ	297.526.258-27	Recursos humanos	Rescisão	R\$ 1.003,18	R\$ 10.639,26
							R\$ 10.639,26	R\$ 10.639,26
	Reimbrimento	R\$ 9,46						R\$ 10.648,72
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 42.142,18	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 31.493,46	R\$ 10.648,72
								Saldo a Transportar

Itapeva, 10 de Abril de 2025

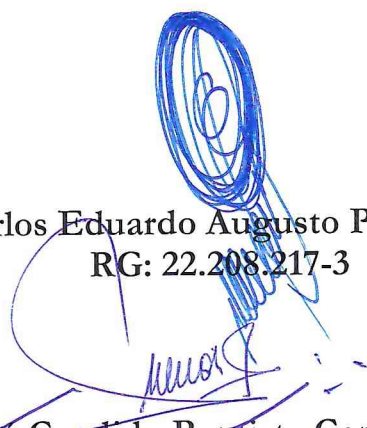
LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente/ Responsável

JOSÉ RONALDO RUSSO
Tesorero da Entidade

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso reprogramado no valor total de **R\$ 42.132,72**, para o exercício de **Março de 2025**, destinado para execução do Projeto “LIBRAS” **Termo de Fomento 01/2025**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Abril de 2025



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

José Candido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2

Consultas - Extrato de conta corrente

G331071412480998037
07/04/2025 14:57:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 07/03 11:18 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	24.845,50 C	
07/03/2025		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	34.305.775	42.132,72 C	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 CASSIA F OLIVEIRA CAMARG	550.420.000.032.615	1.765,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 JEFERSON BRIENE FERREIRA	550.510.000.033.116	5.198,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 JOSE A RODRIGUES SANTOS	550.510.000.047.379	1.766,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 ALEX S J THEODORO	550.510.000.049.407	1.663,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 MARIELI CASTRO OLIVEIRA	550.510.000.057.337	1.765,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 MARIA CLARA COSTA FONSEC	550.510.000.058.162	1.766,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 ANY C PEREIRA CUSTODIO	550.510.000.059.169	1.625,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 ANDRESSA M LEITE CAMPOS	550.510.000.060.103	1.766,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 GIRLENE APARECIDA DE QU	550.840.000.113.315	1.766,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 ANGELA PINHEIRO MENDES	551.530.000.059.233	1.766,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 JOELMA APARECIDA G DIA	552.145.000.007.979	1.765,00 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:26 CAROLINA DE OLIVEIRA MAC	552.145.000.012.428	2.237,50 D	
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	42.132,72 D	0,00 C
10/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 10/03 14:21 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	550.510.000.006.730	24.845,50 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.845,50 C	0,00 C
14/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 14/03 14:43 GIRLENE APARECIDA DE QU	550.840.000.113.315	1.003,18 D	
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.003,18 C	0,00 C
19/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 19/03 12:06 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	5.644,78 D	
19/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.644,78 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
47067-8**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Março/2025**

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 42.132,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.493,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,58
Rendimentos no mês:	R\$ 12,27
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 10.640,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Aplicação	R\$ 42.132,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.132,72
10/03/2025	Resgate	R\$ 24.845,39	R\$ 1,21	R\$ 0,02	R\$ 1,08	R\$ 24.845,50
14/03/2025	Resgate	R\$ 1.003,13	R\$ 0,24	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 1.003,18
19/03/2025	Resgate	R\$ 5.644,09	R\$ 2,21	R\$ 0,20	R\$ 1,32	R\$ 5.644,78
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 10.640,11	R\$ 8,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/04/2025 às 14:

18/03/2025, 11:15
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

000 Emp. Local Data Saldo Saldo P.

157 CASSIA FERNANDA OLIVEIRA CAM 261425 0 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 21/01/2025

Seq	Descrição	Referência	Valor Bruto	Valor Líquido
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,81

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Título de Fomento Nº 01/25
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 1.915,40
Total de Descontos 150,40

Valor Líquido 1.765,00

Salário Bruto	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.032.615
VALOR TOTAL 1.765,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIA F OLIVEIRA CAMARGO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 32.615-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F63.4F5.258.61D.AFC

07/03/25
Assinatura
Assinatura do Funcionário

18/03/2025, 11:15

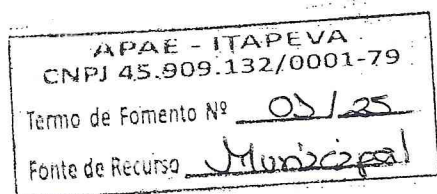
Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 SUA INSLATEKKA 042
 15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento do Salário
 ITAPEVA - SP - FUNDADA
 FEVEREIRO/2025

Código Nome do Beneficiário
 027 JEFERSON BRIENE FERREIRA
 CHEFE ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 21/03/2019

Cod	Descrição	Debitado	Creditado	Debitado
	Salário	30,00	4.295,00	
10	Bônus	2,00	125,90	
14	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentação		220,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		739,30
13	IRRF Sobre Salário	27,50		622,67
19	Arredondamento Anterior			0,75
142	Farmácia			83,83



Total de Débito Líquido 6.041,00
 Total de Crédito Líquido 1.440,00

Valor Líquido 5.195,00

Salário Base 4.295,00 Sal. Cont. INSS 6.640,90 Base Cota FGTS 6.640,90 FGTS do Mes 531,27 Base Cota IRRF 6.640,90 Fatores IRRF 27,50

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
 05100510 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
 VALOR TOTAL 5.195,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
 NR. AUTENTICACAO F.396.925.A37.629.D1A

18/03/2025, 11:15

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código Nome do Beneficiário

454 JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO 261425
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 20/01/2025

Banco do Brasil

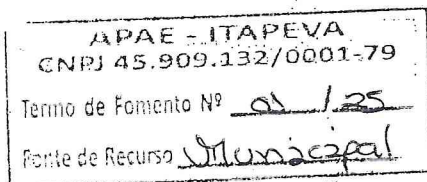
Registro de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

030	Emp.	Local	Docto.	Salor	Suplo	R.
			0	0	0	1

Cód	Descrição	Referência	Valor	Debito
L	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,95	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,54



Total do Mensalidade	Total do Debito
1.916,13	150,13

Valor Líquido	1.766,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Sobre INSS	Des. Cota FGTS	FGTS de 12%	Des. Cota INSS	Des. Cota FGTS
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 1.766,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2DD.CC8.407.1E6.EC1

18/03/2025, 11:15
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79
Código de Fomento

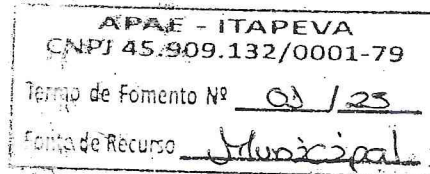
Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

459 ALEX SANDRO DE JESUS THEODOR 261425
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 03/02/2025

CBO Emp. Local Depo. Saldo Saldo R.

0 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	28,00	1.582,17	
16	Arredondamento Atual		0,25	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		139,42



Total do Vencimento 1.802,42
Total do Desconto 139,42

Valor Líquido 1.663,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Data Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Data Cálculo INSS	FGTS INSS
1.695,18	1.802,17	1.802,17	144,17	1.802,17	0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G33118111
18/03/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.049.407
VALOR TOTAL 1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX S J THEODORO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 49.407-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 9.187.900.CEC.1F8.631

18/03/2025, 11:15

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

15.909.132/0001-79

FEVEREIRO/2025

CNPJ - Número de Identificação

CDO Emp. Local

Depo

Sal

Sal

R

156 MARIELI CASTRO DE OLIVEIRA 239405
COORDENADOR (A) DE LIBR ADMISSAO: 21/01/2025

0

0

0

1

COD	Descrição	Rubrica	Valor	Debitado
	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,22	
287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,81

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05/25
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos

1.915,40

Total de Descontos

150,40

Valor Líquido

1.765,00

Saldo Banc

Sal Cont INSS

Base CDO FGTS

FGTS de INSS

Base CDO INSS

FGTS INSS

1.695,18

1.915,18

1.915,18

153,21

1.915,18

0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.337
VALOR TOTAL 1.765,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIELI CASTRO OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.337-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 5.A53.CE4.1F5.D63.333

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

07/03/25 → Marieli Castro Oliveira
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

18/03/2025, 11:15
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recebo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dpto. Salário Sotóto R.
150 MARIA CLARA DA COSTA FONSECA 261425 0 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 08/01/2025

Cód	Descrição	Recebido	Valor em Reais	Debitado
1	Salário	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1287	Vale Alimentação		220,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,35

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05/25
Fonte de Recurso Municipal

Total do Valor Debitado
1.915,94

Total do Salário
149,94

Valor Líquido
1.766,00

Código Descrição	Sal. Conto INSS	Sal. Conto FGTS	FGTS do Mês	Sal. Conto IRPF	Saldo IRPF
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.162
VALOR TOTAL 1.766,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLARA COSTA FONSECA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.162-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO F.EB2.590.2BB.F08.962

18/03/2025, 11:15

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

15.909.132/0001-79

CNPJ Associação

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

CDO Emp. Local Depo Saldo Saldo R.

0 0 0 1

153 ANY CAROLINE PEREIRA CUSTODI 261425
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 20/01/2025

COD	Descrição	Referência	Valor Debitado	Valor Creditado
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,30	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,54
142	Farmacia			140,35

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 03/25
Fonte de Recurso Municipal

Total do Valor Debitado 1.915,48 Total do Valor Creditado 290,48

Valor Liquidado 1.625,00

Saldo Debitado	Saldo Creditado INSS	Saldo Creditado FGTS	FGTS do INSS	Saldo Creditado INSS	Saldo Creditado FGTS
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.169
VALOR TOTAL 1.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANY C PEREIRA CUSTODIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.169-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO A.689.170.1A6.842.86B

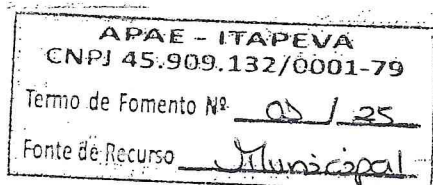
07/03/25

18/03/2025, 11:15
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2025

Código do Banco do Fundador
424 ANDRESSA MARIA LEITE CAMPOS 261425
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 09/02/2024

CDL	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,35



Total do Vencimento
1.915,94

Total do Deduzido
149,94

Valor Líquido
1.766,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Dedução OGB, FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fonte INSS
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.103
VALOR TOTAL 1.766,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA M LEITE CAMPOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.103-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 3.921.86A.5E1.D64.06D

18/03/2025, 11:15

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

C/A INGLATERRA 842

15.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

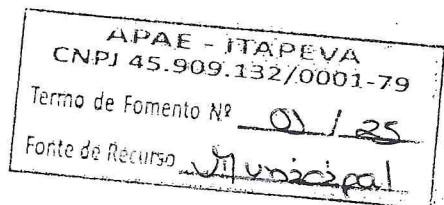
FEVEREIRO/2025

CBO Emp. Local Depo. Saldo Supla R.

149 GIRLENE APARECIDA DE QUEIROZ 261425
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 08/01/2025

0 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Valor Bruto	Valor Líquido
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,76	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,35



Total do Valor Bruto 1.915,94 Total do Saldo Líq. 149,94

Valor Líquido 1.766,00

Salário Bruto	Sal. Sobre INSS	Saldo CDB. FGTS	FGTS de 10%	Saldo CDB. INSS	Saldo INSS
1.695,18	1.915,18	1.915,18	153,21	1.915,18	0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.840.000.113.315
VALOR TOTAL 1.766,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIRLENE APARECIDA DE QUE
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 113.315-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 5.C1D.CC4.EB6.225.72F

18/03/2025, 11:15

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

ITAPEVA - SP MENSAL

RUA INGLATERRA 842

FEVEREIRO/2025

45.909.132/0001-79

CBO Emp. Local

Cota

Valor

Pagto

R\$

455 ANGELO PINHEIRO SANTOS

261425

0

0

0

1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 20/01/2025

COD	Descrição	Referência	Valor	Desconto
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,95	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			0,54

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 05/25
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Valor

1.916,13

Total de Descontos

150,13

Valor Líquido

1.766,00

Salário Base

Sal. Conv. INSS

Desco. Cota FGTS

FGTS de 10%

Desco. Cota INSS

Folha INSS

1.695,18

1.915,18

1.915,18

153,21

1.915,18

0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.530.000.059.233
VALOR TOTAL 1.766,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 1530-X CONTA: 59.233-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO D.BB5.A2D.0F6.C93.4EC

18/03/2025, 11:15

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Resumo de Pagamento do Salário

(UA INOLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

15.909.132/0001-79

FEVEREIRO/2025

CNPJ - Número de Identificação

CDO Imp. Local Dep. Sal. Segto R.

158 JOELMA APARECIDA GONCALVES D 261425

0 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 21/01/2025

COD	Descrição	Retido	Valor	Total
L	Salario	30,00	1.695,18	
L6	Arredondamento Atual		0,22	
L287	Vale Alimentacao		220,00	
L1	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
L7	Arredondamento Anterior			0,21

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 03/25
Fonte de Recurso Municipal

Total do Valor Pago 1.915,40
Total do Fim do Pag 150,40

Valor Liquidado 1.765,00

Saldo Banc. Sal. Cont. INSS Saldo Cont. FGTS FGTS do INSS Saldo Cont. INSS Saldo INSS
1.695,18 1.915,18 1.915,18 153,21 1.915,18 0,00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 1.765,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1C3.75C.CBB.CC0.1C3

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2025

Cód Emp. Local Dólar Color Supl. R.

87 CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO 251505
SICOLOGO (A) ADMISSÃO: 01/04/2022

6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
	Salario	30,00	5.246,81	
0	Bienio	1,00	52,47	
6	Arredondamento Atual		0,49	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14,00		582,28
3	IRRF Sobre Salario	27,50		461,68
9	Arredondamento Anterior			0,81

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 03 / 25
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02 / 22
Fonte de Recurso Municipal

Total do Vencimentos

5.519,77

Total do Deduzidos

1.044,77

Valor Líquido

4.475,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Cota Red.

5.246,81

5.519,28

5.519,28

441,54

5.519,28 27,50

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.428
VALOR TOTAL 2.237,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA DE OLIVEIRA MACE
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.428-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO C.93E.0EA.232.DCA.3C5

CONFERE COM
ORIGINAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79			02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP						
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842							04 Bairro Jardim Europa		
05 Município Itapeva			06 UF SP	07 CEP 18405-400	08 CNAE 8430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 19043429506			11 Nome GIRLENE APARECIDA DE QUEIROZ						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Benjamin Constant 488							13 Bairro Jardim Ferrari		
14 Município Itapeva			15 UF SP	16 CEP 18405-000	17 C T P S (nº, série, UF) 2975262 / 5827 / SP		18 CPF 297.526.258-27		
19 Data de Nascimento 08/09/1979		20 Nome da mãe MARIA DAS GRACAS DE QUEIROZ							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa de Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.695,18		24 Data de admissão 08/01/2025		25 Data do Aviso Prévio 07/03/2025		26 Data de Afastamento 07/03/2025		27 Cód. afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERRAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor				
50 Saldo de 7 dias Salário (líquido de faltas)	395,54	51 Comissões		52 Gratificação					
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %					
56,1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)					
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT					
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	292,53	64,1 13º Salário Exercício /12 avos					
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	282,53	66,1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a					
68 Terço Constitucional de Férias	94,18	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)					
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)				TOTAL BRUTO	1.054,78				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor				
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário					
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação					
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação					
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral					
112,1 Previdência Social	29,68	112,2 Previdência Social - 13º Salário	21,18	113 Contribuição Previdência Complementar					
114,1 IRRF		114,2 IRRF sobre 13º Salário		115,2 Arredondamento Anterior	0,76				
				TOTAL DEDUÇÕES	51,60				
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					1.003,18				

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:21
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.840.000.113.315
VALOR TOTAL 1.003,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIRLENE APARECIDA DE QUE
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 113.315-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D6C.2EF.783.1DS.9EF

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 03/25
Fonte de Recurso Município paul