

TERMO: TERMO DE FOMENTO 058-2024

MÊS: JANEIRO

ANO: 2025

SETOR: SAÚDE

CIDADE : ITAPEVA

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 Fomento nº 58/2024 - Processo nº 10.416/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 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\$ 49.551,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 135,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 49.686,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 49.686,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos Humanos	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 1.774,40
Recursos Humanos	BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	HOLERITE	R\$ 484,40
Recursos Humanos	CRISTIANE H SAGIORATTO	144.827.608-03	HOLERITE	R\$ 744,60
Recursos Humanos	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	HOLERITE	R\$ 1.738,40
Recursos Humanos	BIANCA SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 1.047,80
TOTAL				R\$ 5.789,60

(*) 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\$ 49.686,60
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 5.789,60
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 43.897,00

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, 24 de Fevereiro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



G336171305202903026
17/02/2025 13:18:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51992-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.774,40 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	550.510.000.044.978	484,40 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	744,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	1.738,40 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:19 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	1.047,80 D	
06/01/2025		0000	00000	798 DB Rende Fácil	9.903	5.789,60 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	Rende Fácil 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
510-X	51992-8
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 49.551,49
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.789,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 136,70
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 43.897,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 49.497,44	R\$ 54,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 5.784,09	R\$ 7,10	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 5.789,60
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 43.713,35	R\$ 183,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

11/02/2025, 16:28

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.246,81	
16	Arredondamento Atual		0,53	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		584,16
13	IRRF Sobre Salario	27,50		446,73
19	Arredondamento Anterior			0,45

Total de Vencimentos
5.467,34Total de Descontos
1.031,34

Valor Líquido

4.436,00

Salário Base: 5.246,81 Sal Contr. INSS: 5.466,81

Base Cálculo FGTS: 5.466,81 FGTS do Mês: 437,34

Base Cálculo IRRF: 5.466,81 Reten. IRRF: 27,50

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06.01.25
DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.774,40

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

NR. AUTENTICACAO 0.711.FF0.CAD.8A0.F56

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP - MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 223810 CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.
126 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 19/02/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6	Arredondamento Atual		0,54	
17	Salario Maternidade	30,00	3.075,74	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12,00		294,30
3	IRRF Sobre Salario	7,50		35,38
9	Arredondamento Anterior			0,56
42	Farmacia			544,04

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração nº 02 / 22
Fonte de Recursos: Municipal

Total de Vencimentos 3.296,28 Total de Descontos 874,28

Valor Líquido

2.422,00

2.793,34 Salário Base 3.296,28 Sal Contr. INSS 3.296,28 Base Calc. FGTS 265,00 FGTS do Mês 3.296,28 Base Calc. IRRF 7,50 IRRF

TODAS AS OPERAÇÕES DE PAGAMENTO SÃO REALIZADAS EM DIÁLOGO COM O FUNCIONÁRIO

08 01 25
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371409:
14/02/202

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.978
VALOR TOTAL 484,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.978-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
=====

NR. AUTENTICACAO D.FB0.E43.375.D49.34C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

14/02/2025, 09:51
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

Banco do Brasil
Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
..	Salario	30,00	4.032,21	
.0	Bienio	2,00	80,64	
.6	Arredondamento Atual		0,88	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	14,00		425,41
.3	IRRF Sobre Salario	22,50		185,04
.9	Arredondamento Anterior			0,28

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 03/24
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 4.333,73
Total de Descontos 610,73

Valor Liquido 3.723,00

Salário Base 4.032,21 Sal Contr. INSS 4.332,85 Base Calc. FGTS 4.332,85 FGTS do Mês 346,63 Base Calc. IRRF 4.332,85 Falsa IRRF 22,50

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

main/1125



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371409:
14/02/202

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.058.425
VALOR TOTAL 744,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE H SAGIORATTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.425-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
NR.AUTENTICACAO F.346.925.808.1F3.8E4

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

14/02/2025, 10:01

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2024

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	28,00	4.406,46	
10	Bienio	4,00	176,26	
16	Arredondamento Atual		0,54	
157	Ferias Pagas Mes Anterior	2,00	314,75	
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		104,92	
1022	Diferenca Salario		1.266,00	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		690,32
13	IRRF Sobre Salario	27,50		583,06
19	Arredondamento Anterior			0,99
142	Farmacia			448,90
159	INSS Ferias Mes Anterior			36,87
167	Liquido Ferias Mes Anterior			382,79

Total de Vencimentos 6.488,93 Total de Descontos 2.142,93

Valor Liquido

4.346,00

Salário Base 4.721,21 Sal Contr. INSS 6.488,93 Base Calc. FGTS 6.488,93 FGTS do Mês 519,07 Base Calc. IRRF 6.068,72 IRRF 27,50

SENALTE FUNDENCA E CONTABILIDADE ENCONTADA E XTE HUGO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 NAYARA DE SOUZA
 25.01.2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371409:
14/02/202

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
 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 06/01/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 1.738,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
 NR. AUTENTICACAO B.32D.A49.0FE.CBF.91A

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 223810 OBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
190 BIANCA SANTOS LEONELLI
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	5.586,68	
	D.S.R. Sobre Horas Extras		142,64	
	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
	Bienio	1,00	55,87	
	Arredondamento Atual		0,42	
	Hora Extras 100%	9,63	570,57	
	Vale Alimentacao		220,00	
	INSS Sobre Salario	14,00		778,95
	IRRF Sobre Salario	27,50		671,51
	Arredondamento Anterior			0,97
	Farmacia			168,15

Total de Vencimentos 6.858,58 Total de Descontos 1.619,58

Valor Líquido

5.239,00

5.586,68 Salário Base 6.858,58 Sal Contr. INSS 6.858,58 Base Calc. FGTS 548,65 FGTS do Mês 6.858,58 Base Calc. IRRF 27,50 Faltas IRRF

BS Leonelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371409:
14/02/202

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 1.047,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
NR. AUTENTICACAO A.AFC.90A.23B.D40.5FD

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.