

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: ABRIL 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\$ 30.401,37
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 50,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 30.451,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 30.451,91

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\$ 1.092,00
Recursos Humanos	BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	HOLERITE	R\$ 368,80
Recursos Humanos	CRISTIANE H SAGIORATTO	144.827.608-03	HOLERITE	R\$ 775,60
Recursos Humanos	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	HOLERITE	R\$ 1.973,60
Recursos Humanos	BIANCA SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 1.014,40
Recursos Humanos	BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	RECISÃO	R\$ 2.858,13
Recursos Humanos	REEMBOLSO	547	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.016,75
TOTAL				R\$ 9.099,28

(*) 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\$ 30.451,91
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 9.099,28
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 21.352,63

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

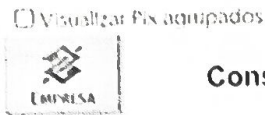
Itapeva, 08 de Maio de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE GONÇALVES SOARES**
Data: 20/05/2025 09:41:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

51992-8



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51992-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:34 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.092,00 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:34 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	550.510.000.044.978	368,80 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:34 CRISTIANE H SAGIORATTO	550.510.000.058.425	775,60 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:34 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	1.973,60 D	
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:34 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	1.014,40 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.224,40 C	0,00 C
15/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 15/04 17:53 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	550.510.000.044.978	2.858,13 D	
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.858,13 C	0,00 C
17/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 17/04 17:31 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	1.016,75 D	
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.016,75 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O		-	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
51992-8

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 30.401,37
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.099,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 26,99
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 77,53
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 21.352,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 30.035,76	R\$ 365,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 5.173,04	R\$ 66,27	R\$ 14,91	R\$ 0,00	R\$ 5.224,40
15/04/2025	Resgate	R\$ 2.827,61	R\$ 39,38	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 2.858,13
17/04/2025	Resgate	R\$ 1.005,65	R\$ 14,32	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 1.016,75
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 21.029,46	R\$ 323,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/05/2025 às 16:22

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

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

	Demonstração	Referência	Valor em Reais	Valor em Dólares
1	Salario	30,00	2.764,28	
16	Arredondamento Atual		0,89	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		252,80
13	IRRF Sobre Salario	7,50		12,83
19	Arredondamento Anterior			0,26

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 Fomento Nº 58124
Fonte de Recurso Municipal

Valor do Vencimento 2.995,89
Total do Desconto 265,89
Valor Líquido 2.730,00

Salário Bruto	Salário Líquido	Salário em Dólares	Salário em Reais	Salário em Dólares	Salário em Reais
2.764,28	2.730,00	2.995,00	239,60	2.995,00	7,50

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
05100510 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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.092,00

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

NR. AUTENTICACAO 9.288.242.668.788.192

CONFERE COM
ORIGINAL

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

426 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
FONOAUDIOLOGA
ADMISSAO: 19/02/2024

1	Salario	1,00	98,11	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
16	Arredondamento Atual		0,12	
37	Salario Maternidade	21,00	2.272,86	
270	Ferias No Mes	8,00	779,05	
271	1/3 de Ferias no Mes		259,68	
1287	Vale Alimentacao		230,72	250,12
11	INSS Sobre Salario	12,00		0,53
19	Arredondamento Anterior			957,39
53	Liquido de Ferias			517,28
142	Farmacia			81,34
322	INSS Ferias Mes -Recibo			

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 58/24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos

3.650,66

Total de Contribuicoes

1.806,66

Valor Liquido

1.844,00

2.943,34

3.650,54

3.650,54

292,04

2.611,81

0,00

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
05100510 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 04/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.978

VALOR TOTAL 368,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.978-4

NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992

NR. AUTENTICACAO 7.A86.AF2.584.51C.679

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
MARCO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Sator	Seção	FL
271	NAYARA DE SOUZA	131210		6	0	0	1
COORDENADOR DE SAUDE		ADMISSAO: 03/02/2013					

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.974,74	
10	Bienio	5,00	248,74	
16	Arredondamento Atual		0,41	
1022	Diferenca Salario		1.185,62	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		739,15
13	IRRF Sobre Salario	27,50		726,68
19	Arredondamento Anterior			0,30
142	Farmacia			240,10

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 Fomento Nº 58124
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos
6.640,23

Total de Descontos
1.706,23

Valor Líquido →
4.934,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.974,74	6.639,82	6.639,82	531,19	6.639,82	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025
Nayara de Souza
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
05100510 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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.973,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
NR.AUTENTICACAO A.E2B.CEE.022.7E5.7AC

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
MARCO/2025

390 BIANCA SANTOS LEONELLI
FONDAUDIOLOGA

223810

6

0

0

1

ADMISSÃO: 06/06/2022

Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
1 Salario	30,00	5.886,68	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,74	
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
10 Bienio	1,00	58,87	
16 Arredondamento Atual		0,65	
82 Hora Extras 100%	3,02	188,72	
1287 Vale Alimentacao		230,72	
11 INSS Sobre Salario	14,00		748,47
13 IRRF Sobre Salario	27,50		638,14
19 Arredondamento Anterior			0,23
142 Farmacia			248,14
Total de Vencimentos		6.706,98	Total de Descontos 1.634,98
Valor Líquido		5.072,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
5.886,68	6.706,33	6.706,33	536,51
			Base Cál. IRRF 6.706,33
			Faixa IRRF 27,50

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 58,24
Fonte de Recurso Municipal

DE CLARO TER RECEBIDO A APORTE/ANUA LÍQUIDA/COMINATA NESTA HORA

B. Leonelli

04/04/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
05100510 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 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 1.014,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
NR. AUTENTICACAO 5.549.344.EBD.217.173

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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				04 Bairro Jardim Europa			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842				06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
05 Município Itapeva									
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 21017730689		11 Nome BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA				13 Bairro Jardim Paulista			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Reverendo Uriel Antunes de Moura 318				15 UF SP	16 CEP 18405-300	17 CTP S (nº, série, UF) 051027 / 00303 / SP		18 CPF 285.760.368-19	
14 Município Itapeva									
19 Data de Nascimento 13/10/1979		20 Nome da mãe CLAUDETE TEIXEIRA DE SOUZA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 3.246,94		24 Data de admissão 19/02/2024		25 Data do Aviso Prévio 08/04/2025		26 Data de Afastamento 08/04/2025		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 VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor			
Rubrica									
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de D/faltas e		98,11	51 Comissões		52 Gratificação				
53 Adicional de Insalubridade 20%		10,12	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 3/12 avos	811,73	64.1 13º Salário Exercício /12 avos				
65 Férias Proporcionais 2/12 avos		541,16	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 19/02/2024 a 18/02/2025	1.695,53	67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a				
68 Terço Constitucional de Férias		745,57	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)				
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			95.8 Férias Pagas Mês Anterior	681,68	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	227,22			
					TOTAL BRUTO	4.811,10			
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor			
Desconto									
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		5,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	60,87	113 Contribuição Previdência Complementar				
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário	634,35	115.2 Arredondamento Anterior	0,12			
115.8 INSS Férias Mês Anterior		71,17	115.27 Farmácia		115.30 Líquido Férias Mês Anterior	837,71			
					TOTAL DEDUÇÕES	1.609,33			
						3.201,77			
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO									

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:22
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 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.978
VALOR TOTAL 343,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.978-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR. AUTENTICACAO 7.7BF.BF9.5BD.C3C.413

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Colaboração Nº 02,22

Fonte de Recurso Municipal

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:53:58
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 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.044.978
VALOR TOTAL 2.858,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.978-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.992
NR. AUTENTICACAO 1.74E.FEA.A0D.71B.53C

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 58,24

Fonte de Recurso Municipal