

TERMO: TERMO DE CONVENIO 050-2023

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2025

SETOR: SAÚDE

CIDADE : ITAPEVA

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

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: 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 50/2023	14/03/2024 a 13/03/2025

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\$ 94.000,00	03/02/2025	35.392.461	R\$ 94.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 94.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.518,20
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 70,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 96.588,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 96.588,82



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)	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	437.487.048-28	HOLERITE	R\$ 1.861,20
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 2.334,60
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 1.950,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 1.033,80
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 1.564,80
Recursos humanos (1)	SARA SÓFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 818,40
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 658,20
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.612,80
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 174,00
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.764,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.847,60
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 1.627,20
Outros serv de terceiros	PRIMOLEX	27.071.700/0001-23	118	R\$ 990,00
Outros serv de terceiros	QUALYSEG SERVICOS EMP	03.843.894/0001-70	1997	R\$ 1.190,00
TOTAL				R\$ 20.426,60

(*) 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\$ 96.588,82
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 20.426,60
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 76.162,22

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333060929412398168
06/03/2025 11:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.392.461	94.000,00 C	
				104 0596 13694379000129 SP 352240 FMS			
03/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	94.000,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.074.524	1.861,20 D	
				05/02 16:31 REBEKA FABRI BONFIM MOUR			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.019.436	2.334,60 D	
				05/02 16:31 KAREN PANSARDI GRISOTTO			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	1.950,00 D	
				05/02 16:31 CLEIDE A O ALMEIDA			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.031.661	1.033,60 D	
				05/02 16:31 SHEILA SUZIANE P CAMARGO			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.372	1.564,80 D	
				05/02 16:31 CARLOS GUILHERME GLAUSER			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.976	818,40 D	
				05/02 16:31 SARA SOFIA EUGENIO			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.657	658,20 D	
				05/02 16:31 MATHEUS A R OLIVEIRA			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.054.021	1.612,80 D	
				05/02 16:31 VALDIELITTO R MAXIMIANO			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.055.534	174,00 D	
				05/02 16:31 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.059.189	1.764,00 D	
				05/02 16:31 MARIA E MENEGHEL COSTA			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	2.047,60 D	
				05/02 16:31 NAYARA DE SOUZA			
05/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.012.427	1.627,20 D	
				05/02 16:31 BIANCA SANTOS LEONELLI			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.246,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	990,00 D	
				PRIMOLEX			
10/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	990,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	1.190,00 D	
				QUALYSEG SERVIÇOS EMPRESARIA			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.190,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**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 - Fevereiro/2025**

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 2.518,20
Aplicações no mês:	R\$ 94.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.426,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,91
Rendimentos no mês:	R\$ 73,65
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 76.162,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.513,99	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Aplicação	R\$ 94.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.000,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 2.513,99	R\$ 4,58	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 2.517,54
05/02/2025	Resgate	R\$ 15.728,97	R\$ 1,54	R\$ 0,02	R\$ 1,43	R\$ 15.729,06
10/02/2025	Resgate	R\$ 989,95	R\$ 0,24	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 990,00
17/02/2025	Resgate	R\$ 1.189,78	R\$ 0,58	R\$ 0,06	R\$ 0,30	R\$ 1.190,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 76.091,30	R\$ 70,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

1FAE 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
137	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	223810
	ONCOAUDIOLOGA	ADMISSAO: 12/06/2024

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	2.793,34	
	D.S.R. Sobre Horas Extras		24,78	
	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
	Arredondamento Atual		0,92	
	Hora Extras 100%	2,00	123,88	
	Vale Alimentacao		220,00	
	INSS Sobre Salario	12,00		309,27
	IRRF Sobre Salario	15,00		53,68
	Arredondamento Anterior			1,57

Total de Vencimentos
3.466,52

Total de Descontos
364,52

Valor Líquido

3,102.00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRE	Valor IRRF
2.793,34	3.465,60	3.245,60	259,65	3.465,60	15,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
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          05/02/2025
NR. DOCUMENTO          550.141.000.074.524
VALOR TOTAL          1.861,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4          CONTA:          74.524-3
NR. DOCUMENTO          550.510.000.051.997
=====
NR. AUTENTICACAO          F.C73.ED7.04F.1FB.8FE

```

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Selo Selo FI
25 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA 225112
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario Hora	35.00	2.811,90	
1	Repouso Semanal Remunerado	10.00	803,40	
0	Bienio	7.00	244,91	
6	Arredondamento Atual		0,38	
70	Ferias No Mes	22.00	8.837,40	
71	1/3 de Ferias no Mes		2.945,80	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14.00		42,77
3	IRRF Sobre Salario	15.00		145,87
9	Arredondamento Anterior			0,95
13	Liquido de Ferias			8.779,90
153	IRRF Descontado nas Ferias			2.094,45
122	INSS Ferias Mes -Recibo			908,85

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18.124
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 15.863,79 Total de Descontos 11.972,79

Valor Liquido 3.891,00

Salário Base 80,34 Sal Contr. INSS 8.157,41 Base Calc. FGTS 15.643,41 FGTS do Mês 1.251,48 Base Calc. IRRF 4.080,21 Reten IRRF 15,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 2.334,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
===== NR. AUTENTICACAO 3.A80.35C.61F.D8D.A89

CONFERE COM
ORIGINAL

27/02/2025 14:33

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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
5 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

CCO	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	12,00	203,42	
16	Arredondamento Atual		0,89	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		167,90
19	Arredondamento Anterior			1,59

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 2.119,49
Total de Descontos 169,49

Valor Líquido 1.950,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Salário Líquido
1.695,18	2.118,60	1.898,60	151,89	2.118,60	0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:56
05100510 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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO D.092.B87.B2B.4F0.5E8

Cleide Ap O Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
050225
DATA

IPAE 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 CSO Emp. Local Deplo. Setor Selo Pl
122 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905 0 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	15.00	1.721,51	
6	Arredondamento Atual		0,11	
70	Ferias No Mes	15.00	1.721,51	
71	1/3 de Ferias no Mes		573,84	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	14.00		217,34
9	Arredondamento Anterior			1,28
3	Liquido de Ferias			2.109,95
22	INSS Ferias Mes -Recibo			185,40

ELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 4.236,97 Total de Descontos 2.513,97

Valor Líquido 1.723,00

Salário Base 3.443,01 Sal Contr. INSS 4.236,86 Base Calc. FGTS 4.018,86 FGTS do Mês 321,35 Base Calc. IRRF 1.941,51 Retir IRRF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
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
===== 05/02/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.033,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA SUZIANE P CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
===== E.744.1C8.5C0.48C.647
NR. AUTENTICACAO

CONFERE COM
ORIGINAL

IPAE 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

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

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 56 / 24
Fonte de Recurso: Municipal

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

Valor Líquido 2.608,00

2.623,40	Salário Base	2.843,40	Sal Contr. INSS	2.623,40	Base Calc. FGTS	209,87	FGTS do Mês	2.843,40	Base Calc. IRPF	0,00	Faixa IRPF
----------	--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------	-------------	----------	-----------------	------	------------

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:56
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 05/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
 VALOR TOTAL 1.564,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.36C.523.702.E6A.FC1

CONFERENCE
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
175 SARA SOFIA EUGENIO
INFERMEIRA

ADMISSÃO: 23/02/2015

CBO Emp. Local Dpto. Setor Seção Fl.
223505 6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	15.00	1.240,39	
0	Bienio	4.00	49,62	
6	Arredondamento Atual		0,09	
70	Ferías No Mes	15.00	1.240,39	
71	1/3 de Ferías no Mes		413,46	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12.00		145,40
9	Arredondamento Anterior			0,70
13	Liquido de Ferías			1.526,19
22	INSS Ferías Mes -Recibo			127,66

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 65 123
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 3.163,95 Total de Descontos 1.799,95

Valor Líquido 1.364,00

Salário Base 2.480,77 Sal Contr. INSS 3.163,96 Base Calc. FGTS 2.943,86 FGTS do Mês 235,51 Base Calc. IRPF 1.510,01 Fobos IRPF 0,00

Sara Sofia Eugenio
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/02/25
DATA

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
05100510 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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 818,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO D.AA2.8E8.308.4DF.DED

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 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
107 MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 15/03/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	18,00	1.612,88	
16	Arredondamento Atual		0,91	
270	Ferias No Mes	12,00	1.075,26	
271	1/3 de Ferias no Mes		358,42	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12,00		173,31
9	Arredondamento Anterior			2,78
13	Liquido de Ferias			1.321,59
42	Farmacia			560,71
122	INSS Ferias Mes -Recibo			112,08

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 02.122
Fonte de Recurso: Municipal

Total do Vencimentos 3.267,47 Total de Descontos 2.170,47

Valor Líquido 1.097,00

Salário Base 2.688,14 Sal Contr. INSS 3.266,56 Base Cál. FGTS 3.046,56 F.G.T.S. do Mês 243,72 Base Cál. IRPF 1.832,88 Fábns IRPF 0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
051000510 SEGUNDA VIA 0006
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 658,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
===== NR. AUTENTICACAO D.256.6E0.BDF.205.672

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 05/02/2025

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
5.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP

JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário 223605
77 VALDIELITTON RODRIGUES MAXIM
ISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 24/01/2022

CSO Emp. Local Depto. Salar Seção Fl.
6 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0	Salario	30.00	2.688.14	
0	Bienio	1.00	26.88	
6	Arredondamento Atual		0.16	
007	Vale Alimentacao		220.00	
1	INSS Sobre Salario	12.00		245.60
0	Arredondamento Anterior			1.58

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06 124
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 2.935,18 Total de Descontos 247,18

Valor Líquido 2.688,00

Salário Base 2.688,14 Sal Contr. INSS 2.935,02 Base Calc. FGTS 2.715,02 FGTS do Mês 217,20 Base Calc. IRPF 2.935,02 Falsa IRPF 0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 02 25

DATA

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.612,80

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

NR. AUTENTICACAO B.DF9.45B.D7A.A23.145

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

CONFERE COM
ORIGINAL

27/02/2025, 14:33

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
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

CBO Emp. Local Deplo. Salar Sogro R.
6 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Valor	Descrição
16	Arredondamento Atual		0.13	
270	Ferias No Mes	30.00	4.485,35	
271	1/3 de Ferias no Mes		1.495.12	
1287	Vale Alimentacao		220.00	
11	INSS Sobre Salario	14.00		21,56
19	Arredondamento Anterior			2.90
53	Liquido de Ferias			4.756,18
142	Farmacia			21,67
253	IRRF Descontado nas Ferias			568,21
322	INSS Ferias Mes -Recibo			656,08

Total do Variaveis 6.200.60 Total do Descontos 6.026.60

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Valor Liquido 174,00

Salário Base 4.485,35 Sal Contr. INSS 6.200,47 Base Calc FGTS 5.980,47 FGTS do Mês 478,44 Base Calc IRRF 220,00 Base Calc INSS 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312714:
27/02/202

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:56
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 174,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 9.4DC.EAE.015.C87.C17

27/02/2025 14:33
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 MENEGHEL
JANEIRO/2025

Código Nome do Funcionário
417 MARIA EDUARDA MENEGHEL DA CO 411005
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023

Cód	Descrição	Referência	Valor	Debitado
1	Salario	30.00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,21	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		149,59
19	Arredondamento Anterior			1,80

Total do Vencimentos 1.915,39
Total do Debitado 151,39

Valor Líquido 1.764,00

Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
1.695,18	1.915,18	1.695,18	135,61	1.915,18	0,00

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E MENEGHEL COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO E.281.C13.870.294.2DA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Maura Eduarda Costa
051021025

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
 171 NAYARA DE SOUZA
 COORDENADOR DE SAUDE

ADMISSAO: 03/02/2015

CBO Emp. Local Depto. Selo Seção Fl.
 131210 6 0 0 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30.00	4.721,21	
10	Bienio	4.00	188,85	
16	Arredondamento Atual		0,24	
1022	Diferença 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

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 NAYARA DE SOUZA
 DATA 05/02/25

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
 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 05/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 2.847,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 NR. AUTENTICACAO 2.73F.A2D.118.4FA.959

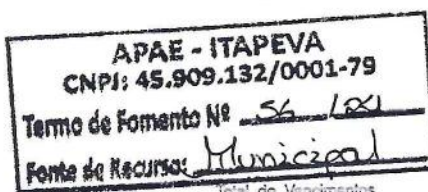
CONFERE COM
 ORIGINAL

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 Deplo. Salor Seção Fl.
190 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810
FONDAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	15,00	2.793,34	
	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,73	
	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
0	Bienio	1,00	27,93	
32	Hora Extras 100%	2,00	118,92	
170	Ferias No Mes	15,00	2.808,30	
171	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
33	Liquido de Ferias			3.325,14
42	Farmacia			156,64
53	IRRF Descontado nas Ferias			71,12
322	INSS Ferias Mes -Recibo			348,14



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

Valor Liquido *****

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

B. Leonelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Valor Líquido $\Rightarrow$ 2.712,00

Salário Base 5.586,68 Sal Contr. INSS 7.086,12 Base Calc. FGTS 6.866,12 FGTS do Mês 549,29 Base Calc. IRRE 3.341,72 Faltas IRRE 7,50

05/02/25
DATA

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:56
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 05/02/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 1.627,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO A.8A6.960.ECB.A0D.DE9

CONFERE COM ORIGINAL

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 118/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 05/02/2025 13:17:09
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação E64877AB7A0E2BF1E28C
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
	CNPJ : 27.071.700/0001-23	IE: IM: 28406
	Razão Social: PRIMOLEX ORG. E ASSES. CONTÁBIL, IMOBILIARIA LTDA ME	
	Endereço : Rua Doutor Pinheiro - Num: 548. Bairro: Centro - CEP: 18.400-005	
	Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3522-2811	

Dados da Nota	TOMADOR		
	CNPJ : 45.909.132/0001-79	IE: ISENTA	IM: 16577
	Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS.		
	Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320		
	Município : ITAPEVA - SP		
	E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Rua Doutor Pinheiro - Num: 548. Bairro: Centro - CEP: 18.400-005
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
Referente a serviços prestados.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,00

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
CNAE: 6920-6/01

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	990,00	NAO
Aliquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	29,70		

Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 990,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Novecentos e Noventa Reais	

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebemos de PRIMOLEX ORG. E ASSES. CONTÁBIL, IMOBILIARIA LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 118/NFSE		
	Emissão 05/02/2025 13:17:09		
	Código de verificação E64877AB7A0E2BF1E28C		
/ /		Identificação do Recebedor	
Data			

PRIMOLEX		Primolex Organização e Assessoria Contábil Contabilista: Marcia Cristina Peres Melo Lara - CRC: 165112-SP Calçada Doutor Pinheiro, 548 - Centro Fone: (15) 3522-2811 - CEP: 18400-005 - Itapeva - SP CNPJ/CPF: 27.071.700/0001-23 - CCM: 28406 - CRC: 016099-SP	
Qtd	Descrição	Discriminação dos itens cobrados	Valor
1	Mensalidade	Complemento	1.575,00
1	Esocial		700,00
1	Material de Escritório		290,00
1	Desconto		-1.575,00
TOTAL			990,00

Bradesco	237-2	23791.57700 90000.025123 68003.111603 9 99880000099000	Recibo do pagador
Pagador: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Rua Inglaterra, 942 - Jardim Europa, CEP: 18406-400 - Itapeva - SP		CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79	
Nosso Número 0510000251265-0	Número do Documento ND4928	Vencimento 10/02/2025	(=) Valor do Documento 990,00
Beneficiário: PRIMOLEX ORGANIZACAO E ASSESSORIA CON Rua CALÇADÃO DR PINHEIRO, 548 - CENTRO - Itapeva - SP - CEP: 18400-005		Valor Cobrado 990,00	
Agência/Código Beneficiário 1577-00311116-2		CPF/CNPJ do Beneficiário 27.071.700/0001-23	
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371908
19/02/202519/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:21
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 23791577009000002512368003111603999880000099000
 BENEFICIARIO:
 PRIMOLEX
 NOME FANTASIA:
 PRIMOLEX
 CNPJ: 27.071.700/0001-23
 BENEFICIARIO FINAL:
 PRIMOLEX
 CNPJ: 27.071.700/0001-23
 PAGADOR:
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 21.001
 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 990,00
 VALOR COBRADO 990,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.14D.FA3.E72.513.8BA

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 1.997/NFSE
	Data e Hora de Emissão 03/02/2025 11:51:55
	Código de Verificação EADC26B3218D68EE1549
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 03.843.894/0001-70 IE: IM: 15310
Razão Social: QUALYSEG SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 786. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : qualysegitapeva@hotmail.com

Dados da Nota	TOMADOR
 CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 116577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Grécia - Num: 842. Bairro: Jardim América I - CEP: 18.406-320 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br	

Local de Prestação de Serviço
Endereço :Rua Mário Prandini - Num: 786. Bairro: Centro - CEP: 18.400-170
Município :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN
Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço
Assessoria Esocial_SST

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.190,00

Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANÁLISE, EX

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.190,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,42	40,70		

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 1.190,00 Valor por extenso: Um Mil Cento e Noventa Reais
Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/03/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de QUALYSEG SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 1.997/NFSE	
	Emissão 03/02/2025 11:51:55	
	Código de verificação EADC26B3218D68EE1549	

Olá, APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
Aqui está seu boleto.

**QUALYSEG - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**

CNPJ: 03.843.894/0001-70
R MARIO PRANDINI, 745, CENTRO
Itapeva - SP
CEP: 18400170
(15) 3521-2022
qualyseg.adm@hotmail.com
<http://www.qualyseg.com>

Vencimento

15/02/2025

Valor

R\$ 1.190,00

Após o vencimento

R\$ 11,90 de multa

2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000 000018 99530 068016 3 99930000119000

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3371901
19/02/20

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

=====

4619111000000000001899530068016399930000119000

BENEFICIARIO:
QUALYSEG - SERVICOS EMPRESARIA
NOME FANTASIA:
QUALYSEG - SERVICOS EMPRESARIAIS LT
CNPJ: 03.843.894/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
QUALYSEG - SERVICOS EMPRESARIAIS LT
CNPJ: 03.843.894/0001-70
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 21.701
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.7CD.A61.8A1.D52.068