

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 Convenio - Processo 50/2023

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 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\$ 47.000,00	09/09/2025	33.575.003	R\$ 47.000,00
R\$ 47.000,00	26/09/2025	33.701.144	R\$ 47.000,00
R\$ 47.000,00	29/10/2025	33.601.109	R\$ 47.000,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 51.081,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 51.084,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 19.040,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 70.125,43

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\$ 2.160,00
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 6.418,80
Recursos humanos (1)	ELISABETH B. MADUREIRA	048.827.359-54	HOLERITE	R\$ 1.591,80
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 2.074,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 1.968,60
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	FÉRIAS	R\$ 2.794,00
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 2.749,20
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 1.500,60
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.713,00
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.505,00
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 2.857,80
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 1.333,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.052,40
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.857,80
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 1.252,80
Recursos humanos (1)	ALINE FÁTIMA SOUZA BARROS	333.234.418-85	HOLERITE	R\$ 530,00
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 3.227,40
Mat.de uso e consumo	PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA	06.537.772/0001-43	035.881	R\$ 635,50
Recursos humanos (1)	REEMBOLSO	547-9	HOLERITE	R\$ 10.017,73
Recursos humanos (1)	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	437.487.048-28	HOLERITE	R\$ 1.714,00
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 1.371,40
Recursos humanos (1)	ELISABETH B. MADUREIRA	048.827.359-54	HOLERITE	R\$ 518,40
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 1.001,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 1.099,80
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	FÉRIAS	R\$ 1.396,00
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 1.647,00
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 858,60
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 858,60
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 1.432,20
Recursos humanos (1)	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	464.990.338-63	HOLERITE	R\$ 1.675,20
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R\$ 903,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R\$ 1.088,40
Recursos humanos (1)	MAYARA C. COSTA MARQUES	402.624.248-00	HOLERITE	R\$ 231,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R\$ 2.005,20
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R\$ 850,20
Recursos humanos (1)	ALINE FÁTIMA SOUZA BARROS	333.234.418-85	HOLERITE	R\$ 202,00
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 2.034,00
TOTAL				R\$ 70.125,43

(*) 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\$ 70.125,43
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 70.125,43
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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.

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



Itapeva, 10 de Dezembro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 19/12/2025 15:58:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101518457339024
10/12/2025 15:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 REBEKA FABRI BONFIM MOUR	550.141.000.074.524	2.160,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	6.418,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 ELISABETH B MADUREIRA	550.420.000.030.914	1.501,60 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	2.074,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	1.968,60 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	2.794,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	2.749,20 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 MATHEUS A R OLIVEIRA	550.510.000.041.657	1.500,60 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 VALDIELITOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.713,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	2.505,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	550.510.000.057.567	2.857,60 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 MARIA E MENEGHEL COSTA	550.510.000.059.189	1.333,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 LILIAN C OLIVEIRA DALIA	550.510.000.063.882	1.052,40 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	2.857,60 D	
05/11/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 12:13 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR	550.510.510.063.664	1.252,80 D	
05/11/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 12:13 ALINE FATIMA SOUZA BARRO	550.510.510.067.179	530,00 D	
05/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/11 12:13 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	3.227,40 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT	110.501	635,50 D	
05/11/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	39.221,70 C	0,00 C
24/11/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 24/11 16:58 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	10.017,73 D	
24/11/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	10.017,73 C	0,00 C
27/11/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 27/11 14:10 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	19.040,67 C	

27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 REBEKA FABRI BONFIM MOUR	550.141.000.074.524	1.714,00 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	1.371,40 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 ELISABETH B MADUREIRA	550.420.000.030.914	518,40 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	1.001,00 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 SHEILA CAMARGO	550.510.000.031.661	1.099,80 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	1.398,00 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.647,00 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 MATHEUS A R OLIVEIRA	550.510.000.041.657	858,60 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 VALDIELITOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	858,60 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	1.432,20 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	550.510.000.057.567	1.675,20 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 MARIA E MENEGHEL COSTA	550.510.000.059.189	903,00 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 LILIAN C OLIVEIRA DALIA	550.510.000.063.882	1.088,40 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 MAYARA C COSTA MARQUES	550.510.000.067.413	231,00 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	2.005,20 D	
27/11/2025	0510	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 14:16 ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIR	550.510.510.063.664	860,20 D	
27/11/2025	0510	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 14:16 ALINE FATIMA SOUZA BARRO	550.510.510.067.179	202,00 D	
27/11/2025	0510	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:16 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	2.034,00 D	
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.645,33 C	0,00 C
30/11/2025	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.

**Dados do Cliente**

Agência	Conta
510-X	51997-9
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 51.081,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.084,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,62
Rendimentos no mês:	R\$ 16,58
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 51.070,21	R\$ 10,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 4.070,21	R\$ 6,28	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 4.075,08
05/11/2025	Resgate	R\$ 35.144,81	R\$ 9,68	R\$ 0,52	R\$ 7,35	R\$ 35.146,62
24/11/2025	Resgate	R\$ 10.011,39	R\$ 9,38	R\$ 1,83	R\$ 1,21	R\$ 10.017,73
27/11/2025	Resgate	R\$ 1.843,80	R\$ 2,03	R\$ 0,44	R\$ 0,06	R\$ 1.845,33
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

Código N.º de Funcionário CBO Emp. L.º-4 Data da Folha S.º de Folha P.º de Folha
437 REBEKA FABRI BONFIM MOURA 223810 6 0 0 1
FOMOAUDIOLOGA ADMISSÃO: 12/06/2024

COD	D.º	R.º	V.º	D.º
1	Salário	30,00	3.238,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,83	
82	Hora Extras 100%	3,22	228,08	
1267	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		349,97
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,48
19	Arredondamento Anterior			0,87
			Total de Vencimentos	Total de D.º
			4.036,32	436,32
			Valor Líquido	3.600,00
S.º de Salário		S.º de Salário	E.º de Salário	F.º de Salário
3.238,00		3.804,77	3.804,77	15,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50,23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Rebekah B. Moura

05/11/25

DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 1.440,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO 4.D53.0A0.5D8.FDE.8BD

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 2.160,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 2.E27.BF4.B2E.BF5.FD1

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

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

COD	NOME DO FUNCIONARIO	CEP	Emp. Local	Depois	Salário	Salário FL
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CIMA	225112	6	0	0	1

MEDICA REURUPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2007

COD	Descrição	R. Base	Valor em R\$	D. Base
2	Salário Hora	90,00	11.427,30	
3	Repouso Semanal Remunerado	13,33	1.692,51	
10	Bienio	8,00	1.015,76	
16	Arredondamento Atual		0,97	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		2.716,86
19	Arredondamento Anterior			0,78

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 Colaboração Nº 02,22
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06,24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos 14.367,26

Total de D. 3.669,26

Valor Líquido 10.698,00

Salário Base	Salário Ant. S	Salário Cálculo FGTS	FGTS de MP	Salário Cálculo IRRF	Salário IRRF
126,97	8.157,41	14.135,57	1.130,85	14.135,57	27,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 18,24
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 2.241.4F4.2FF.E9E.3BB

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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 6.418,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO A.D21.0EE.A17.02E.42F

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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO 3.4CD.762.DA3.E00.C3D

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 5.DDC.A02.EBC.7E4.6E1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.069,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO 8.AC7.1C5.834.A70.651

DATA 05/11/25

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP Mensal
OUTUBRO/2025

CARGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	Emp. Lót-At	Depo	Salário	Salário FL
471	ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA	223810		6	0	0 1
FONOAUDILOGA		ADMISSÃO: 05/05/2025				

COD	Descrição	Ref. Anual	Valor em R\$	D	
1	Salário	30,00	2.590,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
16	Arredondamento Atual		0,16		
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,63	
19	Arredondamento Anterior			0,13	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio nº 50,23 Fonte de Recurso Municipal			CONFERE COM ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Deduções	
			2.893,76	240,76	
			Valor Líquido ➡	2.653,00	
S. M. C. O. S.	S. M. C. O. S. INTS	S. de C. O. S. FGTS	FGTS do MP	S. de C. O. S. IPDF	FGTS - IPDF
2.590,00	2.893,60	2.893,60	231,49	2.893,60	0,00

DI CLARO TER RECIBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D'CRIMINADA NESTE RECIBO.

A NATUREZA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: APEI ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          25.047-3
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          05/11/2025
NR. DOCUMENTO          550.420.000.030.914
VALOR TOTAL          1.061,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          30.914-1
NR. DOCUMENTO          550.510.000.025.047
=====
NR. AUTENTICACAO          E.CB8.A4B.FCC.3BE.55D

```

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.914
VALOR TOTAL 1.591,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-C          CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====
NR.AUTENTICACAO 8.6F3.82B.955.EA0.848

```

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Sigla	FL
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/12/1999					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.786,21			
10	Bienio	12,00	214,35			
16	Arredondamento Atual		0,98			
1267	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	9,00		157,28		
19	Arredondamento Anterior			0,98		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.232,26	158,26		
			Valor Líquido ➡	2.074,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.786,21		2.000,56	2.000,56	160,04	2.000,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/25 Cleide Ap. O. Almeida

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 2.074,00

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

NR. AUTENTICACAO 9.AFE.85A.858.759.93C

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Sigla	PL
422	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO	223905		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 06/11/2023							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	3.627,90		
16	Arredondamento Atual		0,19		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,75	
13	IRRF Sobre Salario	15,00		58,95	
19	Arredondamento Anterior			0,38	
218	Emprestimo eConsignado			189,73	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>30/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>66/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		CONFERE CO ORIGINAL	
Total de Vencimentos 3.858,81			Total de Descontos 577,81		
Valor Líquido			3.281,00		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Base IRRF
3.627,90	3.627,90	3.627,90	290,23	3.627,90	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANTE, LIGADA DISCRETA, POR NESTE RECIBO

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA: 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.312,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO C.227.B44.D2A.64B.PDF

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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: 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.968,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO F.A63.A4A.940.1E4.8B4

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Sigla	FL.
416	CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR	251505		6	0	0	1

PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 17/08/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	2.764,28		
10	Bienio	1,00	27,64		
16	Arredondamento Atual		0,74		
1287	Vale Alimentacao		230,72		
11	INSS Sobre Salario	9,00		228,50	
19	Arredondamento Anterior			0,88	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 3.023,38	Total de Descontos 229,38	
			Valor Líquido 	2.794,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.764,28	2.791,92	2.791,92	223,35	2.791,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RE CIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 2.794,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO E.84F.FC3.018.723.CAB

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dep. Id.	Salário	Salário	FL.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505		1	0	0	1
EINPERNEIRA		ADMISSÃO: 23/02/2015					

COD	D- Descrição	P- Valor	Valor em R\$	D- Descrição
1	Salario	30,00	5.227,98	
10	Bienio	5,00	261,40	
16	Arredondamento Atual		0,80	
1257	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		578,09
13	IRRF Sobre Salario	27,50		433,87
19	Arredondamento Anterior			0,49
142	Farmacia			126,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.720,90	1.138,90
			Valor Líquido	4.582,00
			Salário Base	Salário Base
			5.227,98	5.409,30
			Salário Base FGTS	Salário Base FGTS
			5.489,38	439,15
			Salário Base IRRF	Salário Base IRRF
			5.489,38	27,50



CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sara Sofia Eugenio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.832,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO 3.8C8.F14.208.40E.67F

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 2.749,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 8.3A3.3C1.3BC.99C.A10

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selor	Sigla	Fl.
407	MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 15/03/2023					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,19	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		236,70
19	Arredondamento Anterior			0,22
142	Farmacia			353,80

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 Colaboração Nº 02,22
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.091,72	590,72

Valor Líquido	2.501,00
---------------	----------

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
2.832,49	2.860,81	2.860,81	228,86	2.860,81	0,00

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:31:14
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.000,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO 7.B37.70B.68E.62B.DF4

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.500,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.878.B02.B16.ECF.31C

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seqto	FL.
377	VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSAO: 24/01/2022					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,74	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		236,70
19	Arredondamento Anterior			0,57

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 06124
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.092,27	237,27

Valor Líquido	2.855,00
---------------	----------

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
2.832,49	2.860,81	2.860,81	228,86	2.860,81	0,00

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:28
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.142,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO C.C88.C8F.F51.8C9.019

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.713,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 4.BC0.994.AB3.588.78F

DECLARO RECEBER EM CASH DO VALOR DE R\$ 2.855,00 (DUEZENTOS E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) EM 05/11/2025

05/11/25
DATA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sel.	Seção	FL
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710		6	0	0	1

NUTRICIONISTA ADMISSÃO: 20/07/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1287	Vale Alimentação		230,72	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,86
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,92
19	Arredondamento Anterior			0,51
142	Farmácia			89,12

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66/23
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		5.004,41		829,41	
		Valor Líquido		4.175,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.726,21	4.773,47	4.773,47	381,88	4.773,47	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.670,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 0.D9F.BF1.E80.B6F.937

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:33
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.505,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 5.B59.D8D.BA2.24E.80D

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Sigla	PL
408	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	251505		6	0	0	1
PSICOLOGO (A)		ADMISSÃO: 22/03/2023					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	5.528,56	
10	Bienio	1,00	55,29	
16	Arredondamento Atual		0,07	
1267	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		591,32
13	IRRF Sobre Salario	27,50		459,85
19	Arredondamento Anterior			0,47

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 Colaboração Nº 02/22
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	5.814,64	Total de Descontos	1.051,64
Valor Líquido	4.763,00		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
5.528,56	5.583,85	5.583,85	446,71	5.583,85	27,50

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:10
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 1.905,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO C.650.EF0.D3C.A00.0BC

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 2.857,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 9.A4B.23A.E8E.461.BF6

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

8
5
/

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seq.Bo	FL
417	MARIA EDUARDA MENEGHEL DA CO	411005		6	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	1,00	17,86	
16	Arredondamento Atual		0,36	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		139,59
19	Arredondamento Anterior			0,17
218	Emprestimo eConsignado			562,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.035,15	702,15
			Valor Líquido	1.333,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRE
1.786,21	1.804,07	1.804,07	144,33	1.804,07
				0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25 Maria Eduarda Costa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.333,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.0DD.81A.3F8.924.7A6

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Série	FL.
448	LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA	223905		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 02/01/2025							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	3.627,90			
16	Arredondamento Atual		0,58			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	12,00		328,75		
13	IRRF Sobre Salario	15,00		58,95		
19	Arredondamento Anterior			0,50		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.859,20	388,20		
			Valor Liquido 	3.471,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.627,90		3.627,90	3.627,90	290,23	3.627,90	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05 / 10 / 25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.052,40
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 5.910.C42.B8A.C85.4E6

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:18
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 2.418,60
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
=====

NR.AUTENTICACAO D.1D4.D98.F08.4E1.FC3

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

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Dep. Local	Salário	Salário	PL
271	NAYARA DE SOUZA	131210		6	0	0	1

COORDENADOR DE SAÚDE ADMISSÃO: 03/02/2015

COD.	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	Salário	30,00	5.838,00		
10	Bienio	5,00	291,90		
16	Arredondamento Atual		0,17		
1287	Vale Alimentação		230,72		
11	INSS Sobre Salário	14,00		667,76	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		593,36	
19	Arredondamento Anterior			0,70	
142	Farmácia			335,97	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>06124</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> CONFERE COM ORIGINAL					
			Total de Vencimentos	Total de Deduções	
			6.360,79	1.597,79	
			Valor Líquido ➡	4.763,00	
Salário	Salário com INSS	Ponto de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
5.838,00	6.129,90	6.129,90	490,39	6.129,90	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25
Nayara de Souza
Assinatura do Funcionário

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 952,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO 0.8BB.5BB.22A.E50.9AB

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:27
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 952,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR. AUTENTICACAO B.F2B.248.A08.6C4.6B0

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 2.857,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 1.157.8B3.8A9.4EC.9DA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 042 45.909.132/0001-79				Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP MENSAL OUTUBRO/2025			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Lr-AI	Digito	Salário	Sigla	FL
445	ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 04/11/2024					
COD	Descrição	Valor	Valor		Valor		
1	Salário	30,00	2.832,49				
16	Arredondamento Atual		0,69				
1207	Vale Alimentação		230,72				
11	INSS Sobre Salário	12,00			233,30		
19	Arredondamento Anterior				0,19		
218	Empréstimo e Consignado				742,41		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50.123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>		CONFERE COM ORIGINAL					
FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total de Vencimentos		Total de D			
		3.063,90		975,90			
		Valor Líquido		2.000,00			
Salário		Salário com INSS		Emp. de C.M. FGTS		FGTS de MP	
2.832,49		2.832,49		2.832,49		226,60	
P. Calc. IRRF		F. Calc. IRRF		P. Calc. IRRF		F. Calc. IRRF	
2.832,49		0,00		2.832,49		0,00	

DI CLARO TI R RECEBENDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

DATA 05/11/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 835,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 5.3EE.36A.23C.B86.091

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:33
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.252,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO D.3C1.985.B25.661.BDA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seção	FL.
482	ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	223905		0	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 27/10/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	4,00	322,48			
16	Arredondamento Atual		0,98			
1287	Vale Alimentacao		230,72			
11	INSS Sobre Salario	7,50		24,18		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50 / 23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
			Total de Vencimentos 554,18	Total de Descontos 24,18		
			Valor Líquido 	530,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.418,60		322,48	322,48	25,80	322,48	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/25

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:33
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.067.179
VALOR TOTAL 530,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE FATIMA SOUZA BARROS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.067.179-X
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 1.C7D.C4B.8D4.9D4.70F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

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

Código Emp. Lvl. Data Sal. S. do FL
390 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810 6 0 0 1
FONOAUDILOGA ADMISSÃO: 06/06/2022

Cód.	Descrição	R. Mensal	Valor em R\$	Débito em R\$		
1	Salário	30,00	6.476,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		14,85			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
10	Bienio	1,00	64,76			
16	Arredondamento Atual		0,91			
82	Hora Extras 100%	1,41	96,51			
1287	Vale Alimentação		230,72			
11	INSS Sobre Salário	14,00		783,38		
13	IRRF Sobre Salário	27,50		604,39		
19	Arredondamento Anterior			0,17		
142	Farmácia			340,41		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50,23 Fonte de Recurso Municipal				Total de Vencimentos	Total de Débitos	
				7.187,35	1.800,35	
				Valor Líquido →	5.379,00	
Salário Base		Salário com Adicionais	Salário com FGTS	FGTS do Mês	Salário com IRRF	FGTS IRRF
6.476,00		6.955,72	6.955,72	556,46	6.955,72	27,50

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

B. Leonelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/25
DATA

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:19
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.151,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR. AUTENTICACAO E.2B9.4B7.271.1FF.C10

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:33
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 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 3.227,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO F.9F7.A1A.110.130.6F8

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/10/2025 Dest/Rem: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV Valor Total: 635,50		NF-e Nº 000.035.881 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPELARIA MACEDO RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400 Fone: (15)3522-1834 finance@papelariamacedo@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.881 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1006 5377 7200 0143 5500 1000 0358 8111 0713 5357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253075338645 14/10/2025 16:37:36 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 372064781111 CNPJ / CFF 06.537.772/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEV CNPJ / CFF 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 14/10/2025		ENDEREÇO R INGLATERRA, 842 BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA CEP 18406-400 DATA DA SAÍDA 14/10/2025	
MUNICÍPIO ITAPEVA UF SP TELEFONE / FAX (15)3522-2811 INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115 HORA DA SAÍDA			

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 35881 - Valor Original: R\$ 635,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 635,50
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número: 001 Vencimento: 05/11/2025 Valor: R\$ 635,50
------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROV. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,05 (33,05 %)	635,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	ADIN / CS	CNPJ	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
000000000020	MASSA DE MOEDAR ACRILEX 300 GRS - VERMELHO	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000078	MASSA DE MOEDAR ACRILEX 300 GRS - MARAVILHA	34070010	0102	5102	UN	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000128	VISCOR P/ PASTA SUSPENSÃO DELICIAS	48219000	0102	5102	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000106	REFIL COLA QUENTE GRUPO	25061050	0102	5102	UN	52,0000	2,5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000209	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PILOT WRM-VBM-M RECARREGA VEL PRETO	99082000	0102	5102	UN	1,0000	19,8000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000337	REFIL CARTUCHO P/ QUADRO BRANCO PILOT WRS-VBM VERMELHO	32159000	0102	5102	UN	5,0000	8,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000338	REFIL CARTUCHO P/ QUADRO BRANCO PILOT WRS-VBM AZUL	32159000	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000339	REFIL CARTUCHO P/ QUADRO BRANCO PILOT WRS-VBM PRETO	32159000	0102	5102	UN	5,0000	8,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000394	PAPEL VERDE OFF PAPER A4 180G C/ 50 FOLHAS BRANCO	48025810	0102	5102	UN	2,0000	24,9000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000424	CANETA FINEST CASTELL P/ RETROPROJETOR PRETO	96082000	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000463	KIMBRIKA ACRILEX 512ME	95030000	0102	5102	UN	4,0000	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005792	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO KAZ - TAMANHO A4 C/ 100 LAMINAS	39209295	0102	5102	UN	2,0000	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE CONVENIO 050_2023	



033-7

03399.86325.81200.000008.01314.301019.1.12560000063550

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					0051 / 008632812
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2025	35881	DM	Não	14/10/2025	0000000013143
Uso do Bando	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		635,50
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 06/11/2025 R\$ 12,71 JURO DIÁRIO DE R\$ 1,05					(=) Mora/Multa
Boleto em atraso sem protesto. Além disso, caso o pagamento seja feito por DDV ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.					(=) Valor Cobrado

Pagador
APAE ITAPEVA - 45.909.132/0001-79
INCLATERRA 842
ITAPEVA / SP - 18.406-320

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000801314301019112560000063550
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 635,50
VALOR COBRADO 635,50

NR.AUTENTICACAO 8.D79.B65.EAA.227.A67



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25314.7108537-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401660976			Valor Total do Documento 36.896,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.667,42			21.667,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	4.312,00			4.312,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.766,84			7.766,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0568	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	532,15			532,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
6301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.618,49			2.618,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	36.896,10			36.896,10

SEI/DA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 01:04:45

85890000368 8 96100385253 8 23071625314 8 71085378140 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000368 8	96100385253 8	23071625314 8	71085378140 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25314.7108537-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 36.896,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.35
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000368-8 96100385253-8
23071625314-8 71085378140-2
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25314.7108537-8
Valor Total 36.896,10
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 4.C77.BDF.D4F.CA4.8F7

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132Nome/Razão Social do Empregador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Pagar este documento até

18/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125111001920430-4Tag
10/11/2025 01:37

31.633,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	94	20.695,54	0,00	0,00	0,00	20.695,54
Total FGTS:		20.695,54	0,00	0,00	0,00	20.695,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	10.937,94	10.937,94
Total Consignado:	10.937,94	10.937,94

Total da Guia: 31.633,48

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 01:37:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118194449037859932
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$31.633,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 17:09:57
COD PRODUTO: 7520baa3fb5442e5a422cc69c96bfc0c
DEVEDOR: ACAA DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 17:09:58

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: A.9D7.2DC.F50.28B.A92

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
SAÚDE NA ESCOLA - 51997-9	R\$ 10.017,73
ALINE DE FATIMA SOUZA BARROS	R\$ 49,98
ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	R\$ 673,00
ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 721,39
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 1.214,54
CARLOS GUILHERME GLAUSER	R\$ 451,85
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 317,32
ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA	R\$ 283,27
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 959,87
LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DALIA	R\$ 268,29
MARIA EDUARDA MENEGHEL DA COSTA	R\$ 846,31
MATHEUS ABERTO RODRIGUES	R\$ 167,78
NAYARA DE SOUZA	R\$ 1.050,91
REBEKA FABRI BONFIM MOURA	R\$ 443,90
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 870,67
SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MOREIRA	R\$ 520,60
VALDIELITTOM RODRIGUES MAXIMIANO	R\$ 279,34
YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	R\$ 898,73

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:36
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 24/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 10.017,73
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6D6.A71.004.F17.E5D



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Sessão	FL.
437	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	223810		6	0	0	1
FONDAUDIOLOGA		ADMISSAO: 12/06/2024					

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,21	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.713,79	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº 50/23 Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.714,00	0,00
			Valor Líquido →	1.714,00
3.238,00	Salário Base			
0,00	Salário Contrib. INSS			
1.713,79	Base de Cálculo FGTS			
137,10	FGTS de Mes			
0,00	Base Cálculo IRRF			
0,00	Retencao IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
Rebea F.B. Moura
ASS: INATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 1.714,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REBEKA FABRI BONFIM MOURA
AGENCIA: 0141-4 CONTA: 74.524-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 5.022.4C7.6D2.445.D92

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selo	Setor	Seção
125	KAREN PANSARDI GRISOTTO CANA	225112		6	0	0	1
MEDICA NEUROPIEDIAIRA ADMISSAO: 13/06/2009							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,62	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	6.348,50	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	507,88	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Colaboração Nº <u>02/22</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>18/24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>06/24</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.857,00	0,00
			Valor Líquido	6.857,00
Salário Base 128,77 Salário Contr. INSS 0,00 Base de Cálculo FGTS 8.857,38 FGTS do Mês 546,51 Base Calc. IRRF 6,00 IRRF 0,00				

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO EM PONTA DE LANCAMENTO DA DISC. BANCARIA A FOLHA DE PAGAMENTO

[Handwritten signature]

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.371,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 0.18E.809.F5C.D45.608

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:00
051000510 SEGUNDA VIA 0003
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.371,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO B.169.080.EC8.466.33B

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.371,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 0.816.834.842.D87.4FB

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:38
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 52.879-X
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.371,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.052.879
NR.AUTENTICACAO A.A79.B04.2FP.469.810

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 1.371,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO B.BEA.92A.021.C44.42D

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selct	Segto	FL
471	ELISABETH BRIZOLA MADUREIRA	223810		6	0	0	1
FONOAUDIOLOGA		ADMISSAO: 05/05/2025					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,67	
92	13 Salario 1 Parcela	4,00	863,33	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			864,00	0,00
			Valor Líquido →	864,00
2.590,00	Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
0,00		863,33	89,07	0,00
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE R. RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 / 11 / 25
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.914
VALOR TOTAL 345,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 7.6A8.422.BF4.F96.4F9

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.030.914
VALOR TOTAL 518,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISABETH B MADUREIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.914-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO C.48B.0A3.940.1EC.711

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 13o. SAL. 1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	FL.
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/12/1999					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
16	Arredondamento Atual		0,72								
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	893,11								
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	107,17								
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>80/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			1.001,00	0,00							
			Valor Líquido 	1.001,00							
1.788,21	Salário Base	Salário Contrib. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.000,28	FGTS do Mês	00,00	Base Calc. IRRF	0,00	FGTS IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025 *Cleide ap. O. Almeida*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 1.001,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.604.564.AD3.C80.A77

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	FL
422	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MD	223905		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,91	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.813,95	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	18,14	

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 Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos
1.833,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido →

1.833,00

Salário Base
3.627,90

Salário Contr. INSS
0,00

Base de Cálculo FGTS
1.832,09

FGTS do Mês
146,57

Base Cálculo IRRF
0,00

Fórmula IRRF
0,00

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:16
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 733,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.238
NR.AUTENTICACAO 2.3F4.1DE.DA4.F96.FE9

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 1.099,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 1.B86.B9E.5A1.1E3.533

DECLARACAO DE RECEBIMENTO EM RAZAO DA DISCRIMINACAO DA NATUREZA DO PAGAMENTO

27/11/25

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
416	CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR	251505		6	0	0	1
PSICOLOGO (A)		ADMISSÃO: 17/09/2023					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	Arredondamento Atual		0,04			
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.382,14			
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	13,82			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.396,00	0,00		
			Valor Líquido →	1.396,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fat. IRRF
2.764,28		0,00	1.396,96	111,88	0,00	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

A: SINAURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.396,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 8.924.DB6.C35.F50.CB1

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505		1	0	0	1
ENFERMEIRA		ADMISSAO: 23/02/2015					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,31	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	2.613,99	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	130,70	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.745,00	0,00
			Valor Líquido	2.745,00
Salário Base			5.227,98	Salário Contr. INSS
			0,00	Base de Calc. FGTS
			2.744,69	FGTS do Mês
			219,58	Base Calc. IRPF
			0,00	Falva IRPF
			0,00	

CONFERE COM
ORIGINAL

POVA CO NERT E CEBI 30 A IMPON. ANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA V. ESTE ANEXO

[Handwritten signatures and initials]
27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.098,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO 4.CC2.A27.9AB.195.5D0

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.647,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 3.62C.24D.FF5.CFC.EC5

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.F
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Série	FL.
407	MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 15/03/2023					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,59	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.416,25	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	14,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.431,00	0,00
			Valor Líquido	1.431,00
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			2.832,49	0,00
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.431,00	11,43
			Base Cálculo IRRF	Saldo IRRF
			0,00	0,00

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 Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

50/23/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:02
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 572,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.994
NR.AUTENTICACAO 2.F90.9CB.35A.9C3.6E8

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 858,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 5.D6F.05E.DFC.38F.41F

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 13o. SAL. 1a.F
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	F.L.
377	VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSAO: 24/01/2022					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,59	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.416,25	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	14,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.431,00	0,00
			Valor Líquido	1.431,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
2.832,49		0,00	1.430,41	114,45
			Base Cálculo IRRF	IRRF
			0,00	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 06,24
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50,23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 572,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO A.2BE.C6B.2D3.41F.B87

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 858,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO E.3D2.4D3.1C0.932.29A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FL
392	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	223710		6	0	0	1
NUTRICIONISTA		ADMISSÃO: 20/07/2022					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,26	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	2.363,11	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	23,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.387,00	0,00
			Valor Líquido	2.387,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de Mês
4.726,21		0,00	2.386,74	190,94
			Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
			0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 66123
Fonte de Recurso Municipal

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Convênio Nº 50123
Fonte de Recurso Municipal

0. CLARO PER REGRADO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:15
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.238-5
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 954,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.238
NR.AUTENTICACAO B.650.2F3.5CA.587.A16

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 1.432,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.1B6.F79.0DE.6FB.179

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
408	YASMIN OLIVEIRA FERREIRA	251505		6	0	0	1
PSICOLOGO (A)		ADMISSAO: 22/03/2023					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	Arredondamento Atual		0,08			
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	2.764,28			
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	27,64			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.792,00	0,00		
			Valor Líquido	2.792,00		
5.528,56	Salário Base		Salário Cont. INSS	0,00		
		Base de Cálculo FGTS	2.792,00	FGTS de Mês	223,33	
			Base Cálculo IRRF	0,00	IRRF	0,00

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 Convênio Nº 30/23
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE R-0150

Yasmin Oliveira
27/11/25
CARA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:03
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 1.116,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.934
NR.AUTENTICACAO 8.2EA.9A4.E12.16A.700

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.057.567
VALOR TOTAL 1.675,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMIN OLIVEIRA FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 57.567-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO D.41D.1F6.349.440.B06

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL.
417	MARIA EDUARDA MENEZES DA CO	411005		6	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
16	Arredondamento Atual		0,96		
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	893,11		
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	8,93		
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50/23</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			903,00	0,00	
			Valor Líquido 	903,00	
			Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
1.788,21	0,00	902,04	72,18	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATA
Mariana Eduarda Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
05100510 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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 903,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E MENEZES COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 3.972.4DF.4F6.B39.D6E

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Selva	Serço	FL
448	LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA	223905		6	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 02/01/2025							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 92	Arredondamento Atual 13 Salario 1 Parcela	6,00	0,05 1.813,95			
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>						
			Total de Vencimentos 1.814,00	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	1.814,00		
3.627,90	Salário Base	Salário Contr. INSS 0,00	Base de Cálculo FGTS 1.813,95	FGTS de Mês 145,12	Base Calc. IRRF 0,00	Fórmula IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lilian Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.088,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A76.480.7E7.F1D.EAE

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:10
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL
AGENCIA: 0510-X CONTA: 101.301-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 725,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.101.301
=====

NR.AUTENTICACAO A.FEF.68B.68B.650.377

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o. SAL. 1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
483	MAYARA CRISTINA COSTA MARQUE	251505		0	0	0	1
PSICOLOGO (A)		ADMISSÃO: 03/11/2025					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	Arredondamento Atual		0,64			
92	13 Salario 1 Parcela	1,00	230,36			
Pago com Recurso ESTADUAL Decreto Nº 63.934 de 06/12/2016 APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			231,00	0,00		
			Valor Líquido 	231,00		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS da Mês	Base Cálculo IRRF	FGTS IRRF
2.764,28		0,00	230,36	18,43	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/12/25

DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:50
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE - C S DA EDUCACAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 100.723-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.396
VALOR TOTAL 1.096,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA FERNANDA CARDOSO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.396-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.100.723
=====

NR.AUTENTICACAO C.C55.AC7.1BE.F6F.CA1

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.067.413
VALOR TOTAL 231,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA C COSTA MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 67.413-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO E.490.08F.144.953.17C

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seq	FL
271	NAYARA DE SOUZA	131210		6	0	0	1
COORDENADOR DE SAUDE		ADMISSAO: 03/02/2015					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,85	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	3.195,20	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	145,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.342,00	0,00
			Valor Líquido	3.342,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
5.838,00		0,00	3.341,15	267,29
Base Cálculo IRRF				Base IRRF
				0,00

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 06124
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
NAYARA DE SOUZA
COORDENADOR DE SAUDE

27/11/25

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 668,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO B.EB3.2CA.E4D.AC5.92A

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:14
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 2.005,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 7.605.458.211.792.E43

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.996-0
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 668,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.996
NR.AUTENTICACAO 9.631.43D.264.AE5.A11

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
445	ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 04/11/2024					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,75	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	1.416,25	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.417,00	0,00
			Valor Líquido	1.417,00
Salário Base			2.832,49	Salário Contr. INSS
			0,00	Base de Cálculo FGTS
			1.416,25	FGTS de Mês
			113,30	Base Cálculo IRRF
			0,00	Saldo IRRF
			0,00	

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/25
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 566,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO C.7F0.C38.43A.87F.80C

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 850,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.063.664-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 9.8C9.89C.2B6.500.E98

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA13o.SAL..1a.P
NOVEMBRO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Sessão FL
390 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810 6 0 0 1
FONDAUDIOLOGA ADMISSAO: 04/04/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,10	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	3.357,52	
275	Bienio 13 Salario 1 Parcela	6,00	32,38	
APAE - ITAPEVA CNPJ 45.909.132/0001-79 Termo de Convênio Nº <u>50123</u> Fonte de Recurso <u>Municipal</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.390,00	0,00
			Valor Líquido →	3.390,00
6.476,00	Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
	0,00		3.357,90	0,00
			271,10	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

BS Leonelli
ASSINATURA DO TITULAR

27/11/25
DATA

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:11
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 1.356,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.025.047
NR.AUTENTICACAO B.C99.CE1.ACF.A09.1BC

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:13
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 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 2.034,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR.AUTENTICACAO 6.CBD.480.D5F.CBB.3E5