

TERMO: TERMO DE CONVENIO 050-2023

MÊS: JANEIRO

ANO: 2025

SETOR: SAÚDE

CIDADE : ITAPEVA

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



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

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: 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	-	-	R\$ 0,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 63.626,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 63.630,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 63.630,98

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\$ 3.208,00
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R\$ 6.021,60
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R\$ 1.949,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R\$ 2.160,67
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R\$ 2.661,60
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R\$ 1.282,50
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R\$ 2.139,00
Recursos humanos (1)	VALDIELITOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R\$ 1.414,00
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R\$ 2.392,80
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\$ 2.607,60
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R\$ 3.143,40
Outros serv de terceiros	PRIMOLEX	27.071.700/0001-23	116	R\$ 970,00
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	FÉRIAS	R\$ 5.090,34
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	FÉRIAS	R\$ 3.325,14
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	FÉRIAS	R\$ 1.651,99
Outros serv de terceiros	QUALYSEG SERVICOS EMP	03.843.894/0001-70	1.958	R\$ 1.190,00
Recursos humanos (1)	FGTS	-	01250113490085416	R\$ 18.141,14
TOTAL				R\$ 61.112,78

(*) 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\$ 63.630,98
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R\$ 61.112,78
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 2.518,20

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

Itapeva, 24 de Fevereiro de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE


 Consultar Extratos


Consultas - Extrato de conta corrente

G336171305202903033
17/02/2025 13:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51997-9 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 REBEKA FABRI BONFIM MOUR	550.141.000.074.524	3.208,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	6.021,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 CLEIDE A O ALMEIDA	550.510.000.026.741	1.049,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 SHEILA SUZIANE P CAMARGO	550.510.000.031.661	2.160,67 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 CARLOS GUILHERME GLAUSER	550.510.000.038.372	2.661,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 SARA SOFIA EUGENIO	550.510.000.038.976	1.282,50 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 MATHEUS A R OLIVEIRA	550.510.000.041.657	2.139,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 VALDIELITOM R MAXIMIANO	550.510.000.054.021	1.414,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:18 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	550.510.000.055.534	2.392,60 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 MARIA E MENEGHEL COSTA	550.510.000.059.189	1.764,00 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 NAYARA DE SOUZA	550.510.000.192.507	2.667,69 D	
06/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/01 14:14 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	3.143,40 D	
06/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	30.741,17 C	0,00 C
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PRIMOLEX	11.001	970,00 D	
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	970,00 C	0,00 C
13/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:30 KAREN PANSARDI GRISOTTO	550.420.000.019.436	5.090,34 D	
13/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 13/01 15:30 BIANCA SANTOS LEONELLI	552.530.000.012.427	3.325,14 D	
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	8.415,48 C	0,00 C
14/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 14/01 14:04 MATHEUS A R OLIVEIRA	550.510.000.041.657	1.851,99 D	
14/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.851,99 C	0,00 C
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim QUALYSEG SERVICOS EMPRESARIA	11.501	1.190,00 D	
15/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.190,00 C	0,00 C

17/02/2025, 13:23

Banco do Brasil

20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	18.141,14 D	
			20/01 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.141,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.



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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 63.626,20
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.112,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 16,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,68
Rendimentos no mês:	R\$ 22,03
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 2.518,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 63.569,56	R\$ 56,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Resgate	R\$ 16.569,56	R\$ 27,32	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 16.590,74
06/01/2025	Resgate	R\$ 14.145,09	R\$ 11,44	R\$ 2,42	R\$ 0,68	R\$ 14.153,43
10/01/2025	Resgate	R\$ 969,25	R\$ 0,96	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 970,00
13/01/2025	Resgate	R\$ 8.408,72	R\$ 8,71	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 8.415,48
14/01/2025	Resgate	R\$ 1.650,61	R\$ 1,78	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1.651,99
15/01/2025	Resgate	R\$ 1.188,96	R\$ 1,34	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00
20/01/2025	Resgate	R\$ 18.123,38	R\$ 22,91	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 18.141,14
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 2.513,99	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

11/02/2025 16:25
PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário
437 REBEKA FABRI BONFIM MOURA 223810
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 12/06/2024

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.793,34	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		64,28	
3	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
16	Arredondamento Atual		0,35	
32	Hora Extras 100%	4,18	257,13	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		332,87
13	IRRF Sobre Salario	15,00		76,41
19	Arredondamento Anterior			0,22

Total de Vencimentos 3.617,50
Total de Descontos 409,50

Valor Líquido 3.208,00

Salário Base 2.793,34 Sal Contr. INSS 3.617,15 Base Cál. FGTS 3.617,15 FGTS do Mês 289,37 Base Cál. INSS 3.617,15 Salas IRPF 15,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.141.000.074.524
VALOR TOTAL 3.208,00

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

NR.AUTENTICACAO 5.D98.DFD.673.32C.7F3

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
REBEKA FABRI BONFIM MOURA
06 01 25 15 00

13/02/2025, 13:58
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842
15.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
.25 KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMA 225112 6 0 0 1
MEDICA NEUROPEDIATRA ADMISSAO: 13/06/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salario Hora	125,00	10.042,50	
3	Repouso Semanal Remunerado	30,00	2.410,20	
.0	Bienio	7,00	843,57	
.6	Arredondamento Atual		0,30	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	14,00		908,85
.3	IRRF Sobre Salario	27,50		2.571,04
.9	Arredondamento Anterior			0,68

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

Total de Vencimentos 13.516,57 Total de Descontos 3.480,57

Valor Líquido 10.036,00

Salário Base 80,34 Sal Contr. INSS 7.786,02 Base Calc. FGTS 13.516,27 FGTS do Mês 1.081,30 Base Calc. IRRF 13.516,27 Saldo IRRF 27,50

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 6.021,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 6.340.A39.F7D.04D.990

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 06/01/25

11/02/2025 16:25
APAE PROJEC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

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

6 CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
10	Bienio	12,00	203,42	
16	Arredondamento Atual		0,77	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		169,49
19	Arredondamento Anterior			0,88

Total de Vencimentos 2.119,37
Total de Descontos 170,37

Valor Líquido 1.949,00

1.695,18 Salário Base 2.118,60 INSS 2.118,60 FGTS 169,49 INSS 2.118,60 INSS 0,00 INSS

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 1.949,00

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

NR.AUTENTICACAO A.15F.933.ACA.489.48C

ASSOCIACAO P A E ITAPEVA - RUA INGLATERRA, 842 - JARDIM DO CARVALHO - ITAPEVA - SP - 13.200-000

Cleide A O Almeida
ASSOCIADO ADMINISTRATIVO

06 01 25
DATA

13/02/2025, 13:58

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
122 SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
.	Salario	30,00	3.443,01	
16	Arredondamento Atual		0,48	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		338,37
13	IRRF Sobre Salario	15,00		83,29
19	Arredondamento Anterior			0,83

Total de Vencimentos 3.663,49 Total de Descontos 422,49

Valor Líquido

3.241,00

3.443,01 Salário Base 3.663,01 Sal Contr. INSS 3.663,01 Base Calc. FGTS 295,04 FGTS do Mês 3.663,01 Base Calc. IRRF 15,00 IRRF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25
DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 2.160,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHEILA SUZIANE P CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997

NR.AUTENTICACAO 3.99C.9EA.336.7B1.273

13/02/2025, 13:58

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

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

Código Nome do Funcionário
416 CARLOS GUILHERME GLAUSER MOR 251505
P.SICOLOGO (A) ADMISSAO: 17/08/2023

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

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

Valor Líquido 4.436,00

Salário Base: 5.246,81 Sal. Contr. INSS: 5.466,81 Base Cál. FGTS: 5.466,81 FGTS do Mês: 437,34 Base Cál. IRRF: 5.466,81 Fobra IRRF: 27,50

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 2.661,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO C.B32.856.E5A.070.982

ASSINATADO E CONTROLADO

06.01.25

DATA

13/02/2025 13:58

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

Banco do Brasil

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

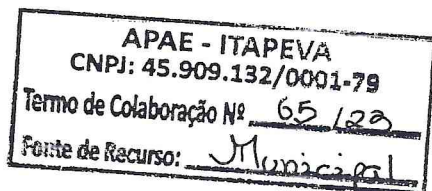
Código Nome do Funcionário
175 SARA SOFIA EUGENIO
INFERMEIRA

223505

ADMISSAO: 23/02/2015

CBO Emp. Local Depo. Setor Seção Fl.
6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0	Salario	30,00	2.480,77	
0	Bienio	4,00	99,23	
6	Arredondamento Atual		0,15	
287	Vale Alimentacao		220,00	
1	INSS Sobre Salario	12,00		234,81
9	Arredondamento Anterior			0,34



Total de Vencimentos

2.500,15

Total de Descontos

234,15

Valor Líquido

2.565,00

Salário Base 2.480,77 Sal Contr. INSS 2.800,00 Base Calc FGTS 2.800,00 FGTS do Mês 224,00 Base Calc IRRF 2.800,00 Total IRRF 0,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.282,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 7.FBC.8E0.D72.589.89D

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS

06/01/25

11/02/2025 16:25
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
DEZEMBRO/2024

107 ^{Código Nome do Funcionário} MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OL 223605 ^{CBO Emp. Local} 6 ^{Deplo.} 0 ^{Sector} 0 ^{Suplo.} 1 ^{Fl.}
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 15/03/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.688,14	
16	Arredondamento Atual		0,98	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		247,79
19	Arredondamento Anterior			0,64
142	Farmacia			521,69

Total de Vencimentos 2.909,12 Total de Descontos 770,12

Valor Líquido 2.139,00

2.688,14 Salário Base 2.908,14 Descontos INSS 2.908,14 Descontos FGTS 232,65 Salário Base 2.908,14 Descontos INSS 0,00 Salário Base

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 2.139,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO 4.3CE.9D0.263.BC6.043

ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
06/01/2025

11/02/2025 16:25
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

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

Código Nome do Funcionário 377 VALDIELITOM RODRIGUES MAXIM 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 24/01/2022

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	1.344,07	
10	Bienio	1,00	13,44	
16	Arredondamento Atual		0,32	
270	Ferias No Mes	15,00	1.344,07	
271	1/3 de Ferias no Mes		448,02	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		163,07
19	Arredondamento Anterior			0,76
53	Liquido de Ferias			1.651,99
322	INSS Ferias Mes -Recibo			140,10

Total de Vencimentos 3.369,92 Total de Descontos 1.955,92

Valor Liquido 1.414,00

2.688,14 Salário Base 3.369,80 Salário Base INSS 3.369,80 FGTS 269,37 Salário Base INSS 1.577,31 Salário Base INSS 0,00 Salário Base INSS

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.414,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIELITOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO E.774.7F5.1F3.13C.E86

ASSISTENTE DE FUNCIONARIO
06 01 25

13/02/2025, 13:58

Banco do Brasil

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2024

Código Norma do Funcionário
 392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223710 CBO Emp. Local Depo. Sator Seção Fl.
 NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	Salario	30,00	4.485,35	
10	Bienio	1,00	44,85	
16	Arredondamento Atual		0,99	
1287	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		483,84
13	IRRF Sobre Salario	22,50		278,95
19	Arredondamento Anterior			0,40

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 65/23
 Fonte de Recurso: Municipal

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

Total de Vencimentos 4.751,17 Total de Descontos 765,17

Valor Líquido

3.985,00

4.485,35 Salário Base 4.750,20 Sal. Contrib. INSS

4.750,20 Base Calc. FGTS 380,02 FGTS do Mês

4.750,20 Base Calc. IRRF 22,50 Falsa IRRF

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:35
 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 06/01/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
 VALOR TOTAL 2.392,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.C93.5E8.246.D01.E34

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

11/02/2025 16:25
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

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

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

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.695,18	
16	Arredondamento Atual		0,87	
1297	Vale Alimentacao		220,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		151,18
19	Arredondamento Anterior			0,87

Total de Vencimentos 1.916,05
Total de Descontos 152,05
Valor Líquido 1.764,00

Salário Base 1.695,18 Sal. Contr. INSS 1.915,18
Base Calc. FGTS 1.915,18 FGTS do Mês 155,21
Base Calc. INSS 1.915,18 Saldo INSS 0,00

ASSOCIACAO P A E ITAPEVA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Mauricio Eduarda Costa
06/01/2025
DATA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.FF8.5BF.A7E.F3B.E7C

MPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 0UA INGLATERRA 842
 15.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário
271	NAYARA DE SOUZA
	COORDENADOR DE SAUDE

131210 CBO
ADMISSAO: 03/02/2015

Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
		6	0	0 1	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
.	Salario	28,00	4.406,46	
.0	Bienio	4,00	176,26	
.6	Arredondamento Atual		0,54	
.57	Ferias Pagas Mes Anterior	2,00	314,75	
.58	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		104,92	
.022	Diferenca Salario		1.266,00	
.287	Vale Alimentacao		220,00	
.1	INSS Sobre Salario	14,00		690,32
.3	IRRF Sobre Salario	27,50		583,06
.9	Arredondamento Anterior			0,99
.42	Farmacia			448,90
.59	INSS Ferias Mes Anterior			36,87
.67	Liquido Ferias Mes Anterior			382,79

Total de Vencimientos	2.142,73
Total de Descuentos	6.480,73

Valor Liquido  4.346,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Sal. IRRF
4.721,21	6.488,39	6.488,39	519,07	6.068,72	27,50

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ASSISTENTE ALLA DIREZIONE

g.

08

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2025
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
 VALOR TOTAL 2.607,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.1F4.772.C42.632.24F

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário 223810 CBO Emp. Local Depto. Setor Selo 1 Fl.
90 BIANCA SANTOS LEONELLI
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

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

Total de Vencimentos 6.858,58 Total de Descontos 1.519,58

Valor Líquido 5.239,00

5.586,68 Salário Base 6.858,58 Sal Contr. INSS 6.858,58 Base Calc. FGTS 548,85 FGTS do Mês 6.858,58 Base Calc. IRRF 27,50 Retido IRRF

BS Leonelli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/01/25
DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341313:
13/02/202

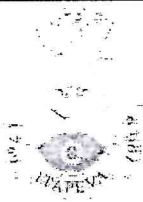
06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:58
051000510 SEGUNDA VIA 0003

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 06/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 3.143,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
NR. AUTENTICACAO 2.125.73F.58A.C14.E3F

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 116/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 10/01/2025 14:49:39	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação F4351A1C5346DAEB04F4	
			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		
TOMADOR				
	Dados da Nota	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\$ 970,00				
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	970,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
3,00		29,10		
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 970,00		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Novecentos e Setenta Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025.				
- 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	
/ / Data			Número da Nota 116/NFSE	
			Emissão 10/01/2025 14:49:39	
			Código de verificação F4351A1C5346DAEB04F4	
				
Identificação do Recebedor				



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

Discriminação dos itens cobrados

Qtd	Descrição	Complemento	Valor
1	Mensalidade		1.432,00
1	Esocial		600,00
1	Material de Escritório		370,00
1	Desconto		-1.432,00

TOTAL 970,00

Bradesco

237-2

23791.57700 90000.025123 37003.111608 1 99570000097000 Recibo do pagador

Pagador: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, CEP: 18406-400 - Itapeva - SP			CPF/CNPJ do Pagador 45.909.132/0001-79	
Nosso Número 0000000051237-0	Número do Documento ND4777	Vencimento 10/01/2025	(=) Valor do Documento 970,00	Valor Cobrado
Beneficiário: PRIMOLEX ORGANIZACAO E ASSESSORIA CON Rua CALÇADAO DR PINHEIRO, 548 - CENTRO - Itapeva - SP - CEP: 18400-005			CPF/CNPJ do Beneficiário 27.071.700/0001-23	
Agência/Código Beneficiário 1577-00031116-2		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:24
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009000002512337003111608199570000097000

BENEFICIÁRIO:
PRIMOLEX
NOME FANTASIA:
PRIMOLEX
CNPJ: 27.071.700/0001-23
BENEFICIÁRIO 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 11.001
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 970,00
VALOR COBRADO 970,00

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 125 - KAREN PANSARDI GRISOTTO CAMARGO				
CTPS Nº/Série: 00072467/00050/PR			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 13/06/2024 a 12/06/2025				
Período de gozo: 14/01/2025 a 27/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 80,34	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 12.051,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	14	5.623,80	44 - IRRF Sobre Férias	1.917,89
50 - 1/3 de Férias		1.874,60	45 - INSS Sobre Férias	490,17
Total Proventos (A)	R\$	7.498,40	Total Descontos (B)	R\$ 2.408,06
Líquido a Receber (A-B) R\$ 5.090,34		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL E NOVENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.090,34 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 5.090,34 (CINCO MIL E NOVENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 14 de Janeiro de 2025		Empregado		

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:17
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 13/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.420.000.019.436
VALOR TOTAL 5.090,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREN PANSARDI GRISOTTO *
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.436-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0AD.BDA.751.B26.6E2

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 390 - BIANCA SANTOS LEONELLI				
CTPS Nº/Série: 00045358/00246/SP			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 06/06/2023 a 05/06/2024				
Período de gozo: 14/01/2025 a 28/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.586,68	Salário Variável 29,91	Remuneração base para fins de férias 5.616,59	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	15	2.808,30	44 - IRRF Sobre Férias	71,12
50 - 1/3 de Férias		936,10	45 - INSS Sobre Férias	348,14
Total Proventos (A)	R\$	3.744,40	Total Descontos (B)	R\$ 419,26
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.325,14		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.325,14 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 3.325,14 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 14 de Janeiro de 2025		 Empregado		

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:17
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 13/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 3.325,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.8A4.BB4.9ED.C16.948

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 407 - MATHEUS ALBERTO RODRIGUES OLIVEIRA				
CTPS N°/Série: 00077757/00419/SP			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 15/03/2023 a 14/03/2024				
Período de gozo: 20/01/2025 a 03/02/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.688,14	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.688,14	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 12	1.075,26	45 - INSS Sobre Férias	112,08	
50 - 1/3 de Férias	358,42			
Total Proventos (A)	R\$ 1.433,67	Total Descontos (B)	R\$ 112,08	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.321,59				
Fevereiro / 2025				
43 - Férias 3	268,81	45 - INSS Sobre Férias	28,02	
50 - 1/3 de Férias	89,60			
Total Proventos (A)	R\$ 358,42	Total Descontos (B)	R\$ 28,02	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 330,40				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.651,99 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.651,99 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Itapeva, 20 de Janeiro de 2025 Empregado				

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
05100510 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 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.651,99
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
=====

NR. AUTENTICACAO A.6EC.36D.783.F00.F08

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 1.958/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 03/01/2025 11:25:05	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 149E63A3DB4959772282	
		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\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.190,00
Alíquota ISSQN (%) 3,42		Valor do ISSQN (R\$) 40,70	ISSQN Retido na Fonte NAO
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 1.190,00 Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Um Mil Cento e Noventa Reais			
Outras Informações - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/02/2025. - 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		Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 1.958/NFSE Emissão 03/01/2025 11:25:05 Código de verificação 149E63A3DB4959772282	
Identificação do Recebedor			

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
15/01/2025

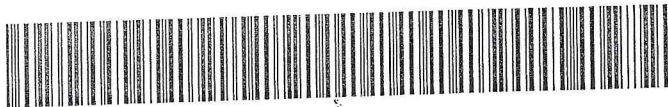
Valor
R\$ 1.190,00

Após o vencimento
R\$ 11,90 de multa
2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

■ Linha digitável

46191.11000 00000.000018 99530.067018 8 99620000119000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



G332
28/0

Emitir comprovantes (versão antiga)

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:25
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000001899530067018899620000119000
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 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.DD4.B50.6FA.08A.47E

...-2Econsultas~2E860-1 hh

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

CPF/CNPJ do Empregador
45.909.132

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

20/01/2025

4-125-31(5)(a)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011349008541-6

Tag
45909132 12/2024 MENSAL

Valor a recolher

[illegible]

	Quantidade					
Competência	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	79	18.141,14	0,00	0,00	0,00	18.141,14
Total Geral:		18.141,14	0,00	0,00	0,00	18.141,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29
0510X00510 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120145442970831987
 CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
 VALOR: R\$18.141,14
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/01/2025 - 14:30:08
 COD PRODUTO: d76ccc78040e40849e31eb7b99176aff
 DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 14:27:00 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PiX Cópia e Cola:

0752610102133888889)4hr.gly.brb.ple1949pLX-quoude.maina.gov.br/api/v2/ecbv/f9mf9ee62b6142ba2b75d26249e2b7b75204000053739865602889723CAIXA ZC01-WICA F20THALF099DcaLL1a6Z670503+6304937D

Payload Location:

<https://www.gsa.gov/api/v3/eotv/FR09ae53b6445ba7b75d24249e3b622>