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

APAE Itapeva – SP

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 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$ 67.366,66	12/05/2025	33.921.628	R$ 67.366,66
		(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	R$ 67.366,66
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 0,00
		© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 7,52
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	**R$ 67.374,18**
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 28.433,30
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	**R$ 95.807,48**

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

APAE Itapeva - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
***CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**	**CREDOR**	**CNPJ/CPF**	**DOCUMENTO FISCAL**	**VALOR PAGO R$**
Recursos humanos (1)	REBEKA FABRI BONFIM MOURA	437.487.048-28	HOLERITE	R$ 1.935,00
Recursos humanos (1)	KAREN P. G. CAMARGO	018.185.989-06	HOLERITE	R$ 4.740,00
Recursos humanos (1)	CLEIDE A O ALMEIDA	139.035.648-50	HOLERITE	R$ 2.054,00
Recursos humanos (1)	SHEILA SUZIANE P CAMARGO	407.524.858-57	HOLERITE	R$ 2.034,00
Recursos humanos (1)	CARLOS GUILHERME GLAUSER	460.554.928-57	HOLERITE	R$ 1.637,50
Recursos humanos (1)	SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	HOLERITE	R$ 1.628,40
Recursos humanos (1)	MATHEUS A R OLIVEIRA	487.947.698-69	HOLERITE	R$ 1.408,80
Recursos humanos (1)	VALDIELITTOM R MAXIMIANO	460.646.528-02	HOLERITE	R$ 1.684,20
Recursos humanos (1)	ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS	434.058.678-19	HOLERITE	R$ 2.482,20
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA MENEGHEL	486.850.968-39	HOLERITE	R$ 1.028,00
Recursos humanos (1)	LILIAN C OLIVEIRA DALIA	227.476.458-19	HOLERITE	R$ 1.460,40
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	371.676.308-02	HOLERITE	R$ 2.843,40
Recursos humanos (1)	ANDRE LUIZ ALVES OLIVEIRA	327.158.778-70	HOLERITE	R$ 1.670,40
Recursos humanos (1)	BIANCA DOS SANTOS LEONELLI	274.267.248-67	HOLERITE	R$ 1.827,00
Recursos humanos	REEMBOLSO		547	R$ 28.433,20
Recursos humanos (1)	ALICIA MARCONDES MARQUES	479.876.958-40	HOLERITE	R$ 3.645,53
Outros serv de terceiros	PRIMOLEX	27.071.700/0001-23	134	R$ 1.060,00
Outros serv de terceiros	QUALYSEG SERVICOS EMP	03.843.894/0001-70	2.112	R$ 1.190,00
Recursos humanos (1)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	0125041565497321-7	R$ 20.565,88
Recursos humanos	REEMBOLSO		547	R$ 5.049,31
TOTAL				**R$ 88.377,22**

(*) 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$ 95.807,48**
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-R$ 88.377,22
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R$ 7.430,26

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, 10 de Junho de 2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE

gov.br Documento assinado digitalmente
LIDIANE GONCALVES SOARES
Data: 25/06/2025 09:50:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAO: 01/12/1999

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.786,21	
10	Bienio	12,00	214,35	
16	Arredondamento Atual		0,94	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		178,04
19	Arredondamento Anterior			0,18
			Total de Vencimentos 2.232,22	Total de Descontos 178,22
			Valor Líquido →	2.054,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.231,28	2.231,28	178,50	2.231,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2025 Cleide A O. Almeida

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

G33
23/

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
07/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:25:29
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                 07/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL                                2.054,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          26.741-4
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.051.997
==============================================
NR.AUTENTICACAO            8.03E.E75.424.CB4.75C
```

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dpto.	Seção	Cargo	TL
422	SHEILA SUZIANE DE CAMARGO MO	223905		0	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 06/11/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.627,90	
16	Arredondamento Atual		0,75	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		356,43
13	IRRF Sobre Salario	15,00		112,63
19	Arredondamento Anterior			0,31
			Total de Vencimentos 3.859,37	Total de Descontos 469,37
			Valor Líquido	3.390,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base do Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.627,90	3.858,62	3.858,62	308,69	3.858,62	15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FAVOR NÃO DOBRAR, NO MÁXIMO, UMA DOBRA, LÁBIL RECOMENDADA NÃO A DOBRA

07/05/25

Emissão de comprovantes

G3
20

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:30
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.031.661
VALOR TOTAL 2.034,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHEILA SUZIANE P CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 31.661-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8EC.DA5.C8E.3C0.9C8

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	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	
16	Arredondamento Atual		0,52	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		252,80
13	IRRF Sobre Salario	7,50		12,83
19	Arredondamento Anterior			0,89

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58/24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.995,52	266,52
Valor Líquido	2.729,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.764,28	2.995,00	2.995,00	239,60	2.995,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/05/25

G3
20

Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.372
VALOR TOTAL 1.637,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS GUILHERME GLAUSER
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.372-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO B.A23.714.824.287.3F5

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505		6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSAO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.613,99	
10	Bienio	5,00	130,70	
16	Arredondamento Atual		0,45	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		250,45
13	IRRF Sobre Salario	7,50		11,36
19	Arredondamento Anterior			0,05
			Total de Vencimentos 2.975,86	Total de Descontos 261,86
			Valor Líquido ⇒	2.714,00

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 Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	F.G.T.S.
2.613,99	2.975,41	2.975,41	238,03	2.975,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/25

Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:30
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL '1.628,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1C5.EA6.1A1.442.96B

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
407	MATHEUS ALBERTO RODRIGUES DL	223605		6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 15/03/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
10	Bienio	1,00	28,32	
16	Arredondamento Atual		0,51	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		264,38
13	IRRF Sobre Salario	7,50		20,06
19	Arredondamento Anterior			0,48
142	Farmacia			459,12
			Total de Vencimentos 3.092,04	Total de Descontos 744,04
			Valor Líquido →	2.348,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.832,49	3.091,53	3.091,53	247,32	3.091,53	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/2025
DATA

G3
20

Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.657
VALOR TOTAL 1.408,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS A R OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.657-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FE6.E51.375.E7F.A39

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	F.
377	VALDIELITTOM 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		0,24	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		264,38
13	IRRF Sobre Salario	7,50		20,06
19	Arredondamento Anterior			0,33
			Total de Vencimentos 3.091,77	Total de Descontos 284,77
			Valor Líquido	2.807,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.832,49	3.091,53	3.091,53	247,32	3.091,53	7,50

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 Fomento Nº 18/24
Fonte de Recurso Municipal

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

07/05/25

Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.054.021
VALOR TOTAL 1.684,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIELITTOM R MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 54.021-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 5.6C5.A2C.092.300.48F

Transação efetuada com sucesso por: J8864817 JOSE RONALDO RUSSO.

20/05/2025, 08:49 Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
45.909.132/0001-79 ABRIL/2025

392 ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS 223210 6 0 0 1
NUTRICIONISTA ADMISSAO: 20/07/2022

		Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.726,21	
10	Bienio	1,00	47,26	
16	Arredondamento Atual		0,79	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		510,17
13	IRRF Sobre Salario	22,50		336,09
19	Arredondamento Anterior			0,89
142	Farmacia			20,83
			Total de Vencimentos 5.004,98	Total de Descontos 867,98
			Valor Líquido	4.137,00

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 Convênio Nº 50/23
Fonte de Recurso Municipal

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

07/05/2025

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.726,21	5.004,19	5.004,19	400,34	5.004,19	22,50

G3
20

Emitir comprovantes (versão antiga)

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.055.534
VALOR TOTAL 2.482,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA FLAVIA SIQUEIRA DIAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 55.534-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 0.574.7DB.F20.64B.9F2

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
417	MARIA EDUARDA MENEGUEL DA CO	411005		5	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2023

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	893,11	
16	Arredondamento Atual		0,07	
270	Ferias No Mes	15,00	047,59	
271	1/3 de Ferias no Mes		282,53	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		95,33
19	Arredondamento Anterior			0,57
53	Liquido de Ferias			1.045,37
322	INSS Ferias Mes -Recibo			84,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.254,02	1.226,02
			Valor Líquido	1.028,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,21	2.253,95	2.253,95	180,32	1.123,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/25 Maria Eduarda Costa.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.059.189
VALOR TOTAL 1.028,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E MENEGHEL COSTA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 59.189-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 9.01A.C38.181.7CA.699

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

		CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Nº
448	LILIAN DE CASSIA OLIVEIRA DA	223905		0	0	0	1

TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 02/01/2025

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.418,60	
16	Arredondamento Atual		0,84	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		215,66
19	Arredondamento Anterior			0,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.650,16	216,16

Valor Líquido 2.434,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.418,60	2.649,32	2.649,32	211,95	2.649,32	0,00

07/05/2025

Emitir comprovantes (versão antiga)

G33
29/

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.063.882
VALOR TOTAL 1.460,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN C OLIVEIRA DALIA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 63.882-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO A.3E3.D8A.C6B.1FE.C4D

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
271	NAYARA DE SOUZA	131210		6	0	0	1

COORDENADOR DE SAUDE ADMISSAO: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.974,74	
10	Bienio	5,00	248,74	
16	Arredondamento Atual		0,22	
1022	Diferenca Salario		885,62	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		697,15
13	IRRF Sobre Salario	27,50		655,73
19	Arredondamento Anterior			0,41
142	Farmacia			247,75
			Total de Vencimentos 6.340,04	Total de Descontos 1.601,04
			Valor Líquido →	4.739,00

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58/24
Fonte de Recurso Municipal

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.974,74	6.339,82	6.339,82	507,19	6.339,82	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/25 DATA

Nayara de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3
20

```
07/05/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:25:29
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                  07/05/2025
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL                                2.843,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         192.507-5
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.051.997
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.AA7.3A1.5C4.2BB.EDE
```

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

Código	Nome	CRO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Nº
445	ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	223605		0	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 04/11/2024

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.832,49	
16	Arredondamento Atual		0,65	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	12,00		260,98
13	IRRF Sobre Salario	7,50		17,94
19	Arredondamento Anterior			0,94

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.063,86	279,86
Valor Líquido	2.784,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.832,49	3.063,21	3.063,21	245,06	3.063,21	7,50

07/05/25

G3
20

Emitir comprovantes (versão antiga)

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 170.510.510.063.664
VALOR TOTAL 1.670,40
****** 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 3.661.28E.C8E.B96.2C5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

CBO Emp.Ipad Dep 6 0 0 1

390 BIANCA SANTOS LEONELLI 223810
FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	15,00	2.943,34	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		68,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
10	Bienio	1,00	29,43	
82	Hora Extras 100%	4,40	274,96	
270	Ferias No Mes	15,00	2.808,30	
271	1/3 de Ferias no Mes		936,10	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	14,00		508,92
13	IRRF Sobre Salario	7,50		41,38
19	Arredondamento Anterior			0,65
53	Liquido de Ferias			3.329,74
142	Farmacia			103,13
253	IRRF Descontado nas Ferias			71,93
322	INSS Ferias Mes -Recibo			342,73
			*********	*********
			Valor Líquido =>	*********

Salário Base | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF
********* ********* ********* ********* ********* *****

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58/24
Fonte de Recurso Municipal

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

BSLeonelli

07/05/25

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
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 07/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.530.000.012.427
VALOR TOTAL 1.827,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA SANTOS LEONELLI
AGENCIA: 2530-5 CONTA: 12.427-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
D.089.0DE.FA4.EDE.0C4

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL
ABRIL/2025

		CBO	Emp. Local	Cargo	Setor	Seção	Rua
390	BIANCA SANTOS LEONELLI	223810		6	0	0	2

FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 06/06/2022

Nº	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0.09	

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

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 58 / 24
Fonte de Recurso Municipal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.443,48	4.398,48

Valor Líquido 3.045,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.886,68	7.443,39	7.443,39	595,47	3.698,99	7,50

BS Leonelli

07/05/25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 542			04 Bairro Jardim Europa
05 Município Itapeva	06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 2048685602	11 Nome ALICIA MARCONDES MARQUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Arlstides Franco de Moraes 391			13 Bairro Conjunto Habitacional Tancredo	
14 Município Itapeva	15 UF SP	16 CEP 18410-390	17 C T P S (nº, série, UF) 4798769 / 5840 / SP	18 CPF 479.876.958-40
19 Data de Nascimento 30/07/2002	20 Nome da mãe ALEANDRA MARCONDES DE OLIVEIRA MARQUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 4.718,61	24 Data de admissão 11/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2025	26 Data de Afastamento 07/05/2025	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas/e	147,17	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	10,12	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.639,27	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	621,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 11/03/2024 a 10/03/2025	2.481,24	67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquis. a	
68 Terço Constitucional de Férias	1.100,78	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95.9 Férias Pagas Mês Anterior	928,64	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	309,55
95.22 Crédito de INSS	1,28			TOTAL BRUTO	7.439,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral	
112.1 Previdência Social		112.2 Previdência Social - 13º Salário	124,76	113 Contribuição Previdência Complementar	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,30
115.8 INSS Férias Mês Anterior	105,94	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	1.132,25	TOTAL DEDUÇÕES	1.363,25

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO 6.075,89

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:57
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.060.318
VALOR TOTAL 3.645,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICIA MARCONDES MARQUES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 60.318-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.051.997
==========
NR.AUTENTICACAO 1.012.683.CCB.C17.9A8

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

PRIMOLEX

Contabilista: Marcia Cristina Peres Melo Lara - CRC: 165112-SP
Calçadão 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		1.575,00
1	Esocial		700,00
1	Material de Escritório		360,00
1	Desconto		-1.575,00

TOTAL 1.060,00

Bradesco | 237-2 | 23791.57700 90000.025131 69003.111601 5 10770000106000 | 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	Número do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Valor Cobrado
09/00000251369-5	ND5388	10/05/2025	1.060,00	

Beneficiário: PRIMOLEX ORGANIZACAO E ASSESSORIA CON
Rua CALCADAO DR PINHEIRO, 548 - CENTRO - Itapeva - SP - CEP: 18400-005

CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.071.700/0001-23

Agência/Código Beneficiário: 1577-/0031116-2

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23791.57700 90000.025131 69003.111601 5 10770000106000

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente em qualquer agência Banco Bradesco S.A.

Data de Vencimento: 10/05/2025

Beneficiário: PRIMOLEX ORGANIZACAO E ASSESSORIA CON
Rua CALCADAO DR PINHEIRO, 548 - CENTRO - Itapeva - SP - CEP: 18400-005

CPF/CNPJ: 27.071.700/0001-23

Agência/Código Beneficiário: 1577-/0031116-2

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2025	ND5388	DS	N	02/05/2025	09/00000251369-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R$			1.060,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Multa de 5,00000% após vencimento.
Juros de 0,03330% por dia de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa: 09/00000251369-5

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009000002513169003111601510770000106000
BENEFICTARIO:
PRIMOLEX
NOME FANTASIA:
PRIMOLEX
CNPJ: 27.071.700/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
PRIMOLEX
CNPJ: 27.071.700/0001-23
PAGADOR:
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.060,00
VALOR COBRADO 1.060,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2E9.48C.D36.531.964

Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**	Número da Nota/Série 134/NFSE Data e Hora de Emissão 12/05/2025 14:51:34 Código de Verificação EFCCF199E44FCF0B722A Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PRIMOLEX

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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577
Razão Social: APAE- ASSOCIAÇAO 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
Municipio :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$ 1.060,00

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.060,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
3,00	31,80		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.060,00 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil e Sessenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/06/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **PRIMOLEX ORG. E ASSES. CONTÁBIL , IMOBILIARIA LTDA ME** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota **134/NFSE** Emissão **12/05/2025 14:51:34** Código de verificação **EFCCF199E44FCF0B722A**	

Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**	Número da Nota/Série 2.112/NFSE Data e Hora de Emissão 02/05/2025 12:29:40 Código de Verificação 18F87E0195A2A51CD7C4 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- ASSOCIAÇAO 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
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

Assessoria Esocial_SST

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.190,00

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

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 09/06/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

- -

Recebi(emos) de **QUALYSEG SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota **2.112/NFSE** Emissão **02/05/2025 12:29:40** Código de verificação **18F87E0195A2A51CD7C4**	

ASAAS

RECIBO DO PAGADOR

Número do documento	518368157
Data de Vencimento	15/05/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 1110966-7
Nosso número	292954257
Valor Documento	R$ 1.190,00
Nº Parcela	3
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA, CNPJ: 45.909.132/00 ..

ASAAS | 461 | 46191.11000 00000.000026 92954.257017 2 10820000119000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento: 15/05/2025
Beneficiário: QUALYSEG - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.843.894/0001-70	Agência / Código do Cedente: 0001 / 1110966-7
Data do Documento: 21/02/2025	N° do Documento: 518368157	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 21/02/2025	Nosso Número: 292954257
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 1.190,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Não receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 23,80 e juros de 1% ao mês.
Será enviado para protesto em 30 dias após o vencimento.
Parcela 3 de 12. Assessoria Escolar_SST

Fatura disponível em: asaas.com/i/ae8jnf26gbagk6rj

Pague com Pix QR Code

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA, CNPJ: 45.909.132/0001-79

Ficha de compensação
Autenticação Mecânica

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:55
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 51.997-9
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000002692954257017210820000119000
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 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A54.27F.8A9.CC8.C8D

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
45.909.132	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125051570697972-1	45909132 04/2025 MENSAL	20.565,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	90	20.565,88	0,00	0,00	0,00	20.565,88
Total FGTS:		20.565,88	0,00	0,00	0,00	20.565,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 20.565,88

Comprovante Pix

```
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA:      51.997-9
==================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202505201820145163919 00
CNPJ DO PAGADOR:              45.909.132/0001-79
VALOR:                                R$20.565,88
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                      20/05/2025 - 18:12:33
COD PRODUTO: 049e67505ff2463589a68085b306faab
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR:              45.***.***/****-79
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 18:12:34
==================================================
DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB:        1.ADF.B81.B12.955.F1D
```

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

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 16:20:38 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix5568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6278ed2f3f4a208a161cmbe44a9bce5520400005303986540280005802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DBE2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6278ed2f3f4a208a161cmbe44a9bce5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.909.132/0001-79	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25134.7036208-6	20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342874397

Valor Total do Documento: 34.037,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	21.659,49			21.659,49
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.712,00			3.712,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5.780,56			5.780,56
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	499,11			499,11
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	2.386,45			2.386,45
	Totais	34.037,61			34.037,61

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/05/2025 13:32.10

85870000340 4 37610385251 3 40071625134 0 70362086940 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000340 4 | 37610385251 3 | 40071625134 0 | 70362086940 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.29
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 85870000340-4 37610385251-3
40071625134-0 70362086940-1
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.7036208-6
Valor Total 34.037,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.A39.F12.F5D.246

Pague com o PIX

CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25134.7036208-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 34.037,61

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:36
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 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 5.049,31
****** 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 1.081.CFB.5A8.359.622