

153



Extratos - CDB / RDB e BB Realplic

G331031329102964020
03/08/2021 13:49:26

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		11.500,00
01/07		Resgate	- 2210043701243	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,22
		valor juros no mês		0,24
		valor IR		0,27-
		valor IOF		1,23-
		valor líquido		1.500,96
02/07		Resgate	- 2210043701243	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		2,96
		valor juros no mês		0,60
		valor IR		0,44-
		valor IOF		1,60-
		valor líquido		2.001,52
06/07		Resgate	- 2210043701243	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		11,84
		valor juros no mês		4,00
		valor IR		2,40-
		valor IOF		5,44-
		valor líquido		8.008,80
07/07		Aplicação	- 0610043934411	
		valor capital		500,00
14/07		Resgate	- 0610043934411	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,37
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,28-
		valor líquido		500,07
14/07		Aplicação	- 1610044004731	
		valor capital		12.000,00
30/07		Rendimento mensal	- 1610044004731	
		valor juros		21,84
30/07		Saldo final		
		valor capital		12.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2021	23000,00	44,13	9,02	23035,11
26/02/2021	19500,00	31,43	6,34	19525,09
31/03/2021	13500,00	22,16	4,00	13518,16
30/04/2021	14000,00	16,24	1,96	14014,28
31/05/2021	8000,00	11,84	1,60	8010,24
30/06/2021	11500,00	17,02	1,61	11515,41
30/07/2021	12000,00	21,84	2,64	12019,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1610044004731	14/07/2021	12.000,00	12.000,00	94,00	18/06/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07 1610044004731		21,84

19,20

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

x

CAIXA 104-0 10497.61701 89900.100044 00000.457960 2 86680000105339

Vencimento				01/07/2021	
Agência / Código do Cedente				0596761708-8	
CPF/CNPJ				50.801.190/0001-14	
Data do processamento				15/06/2021	
Nosso Número				14/900000000004579-8	
Valor do documento				1053,39	
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimentos					
(+/-) Juros/Multas/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(+/-) Valor Cobrado					
CPF/CNPJ:				45.909.132/0001-79	
UF:				SP	
CEP:				18406-400	
CPF/CNPJ:					

Condições (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JTA DE R\$: 21,97 APOS: 01/07/2021
IOS DE R\$: 0,70 AO DIA

TESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
TESTO MENSAL COMP JUNHO 2021. SERGIO
TESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Assoc: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA
ITAPEVA

Assoc/Avulsa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:21:28
051000510 8861

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.342-0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049761701899001000440000457960286680000105339

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 70.191

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,39

VALOR COBRADO 1.053,39

NR. AUTENTICAÇÃO 3.EE3.286.4F3.CEB.069

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

+

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
01 CNPJ/CEI 45.908.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				04 Bairro Jardim Europa			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842		05 UF SP	07 CEP 18408-400	08 OABE 9430800		09 CNPJ/CEI Isenções/Obs			
06 Município Itapeva									
10 PIS/PASEP 20094578215		11 Nome GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES				12 Bairro Jardim Virginia			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R São João 39		13 UF SP	15 CEP 18411-030	17 GTP 8 (nº, série, UF) 070894 / 00340 / SP		18 CPF 408.444.528-23			
14 Município Itapeva									
19 Data de Nascimento 03/04/1994		20 Nome da mãe ALESSANDRA SEAWRIGHT SIMOES							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.									
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado									
23 Período de férias 1.515,00		24 Data de início 03/03/2020		25 Data de fim 25/08/2021		26 Data de afastamento 25/08/2021		27 Cód. afastamento FT1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Cód. go. sindical 020144040527		32 Cód. J. e Nome da Entidade 60.113.008/0001-88 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP							
33 ORÇAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica
50 Saldo de 1/12 do Salário líquido de 01/12 a 12/12		60,50	51 Contas		52 Gratificação		53 Adicional Noturno Horas e %		54 Desconto Bônus Remuneração (DBR)
55 Adicional de Insalubridade %			56 Adicional de Periodicidade %		57 Gorjetas		58 Multa Art. 477, § 1º CLT		59 13º Salário Especial 1/12 avos
58.1 Horas Extras Horas e %			60 Multa Art. 477, § 1º CLT		61 13º Salário Proporcional 5/12 avos	631,25	62 Férias Vendidas Dobra Per. Acumulado e		63 13º Salário (Antes-Próximo Indenizado)
60 Retorno do DBR sobre Salário Variável			63 13º Salário Proporcional 5/12 avos		64 Férias Vendidas Per. Acumulado e		65 Aviso Prévio Indenizado dias		66 Diferença Conv. Coletiva
62 Salário-Família		506,00	64 Férias Vendidas Per. Acumulado e		66 Aviso Prévio Indenizado dias		67 13º Salário (Antes-Próximo Indenizado)		
65 Férias Proporcional 4/12 avos		188,33	66 Aviso Prévio Indenizado dias		68 13º Salário (Antes-Próximo Indenizado)				
68 Tempo Constitucional de Férias			68 13º Salário (Antes-Próximo Indenizado)						
71 Férias (Antes-Próximo Indenizado)			68 13º Salário (Antes-Próximo Indenizado)						
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto
Desconto			101 Adiantamento Salário		102 Adiantamento de 13º Salário		103 Emprestimo em Consignação		104 Vale-Alimentação
100 Pensão Alimentícia			104 Indenização Art. 480 CLT		105 Vale-Alimentação		106 Contribuição Social Laboral		107 Contribuição Social Previdenciária
106 Pensão-Próximo Indenizado dias			107 Recuperação do Vale-Transporte		108 Contribuição Social Previdenciária		109 Contribuição Social Previdenciária		110 Contribuição Social Previdenciária
108 Vale-Transporte			110 Contribuição para o FAP		111 Contribuição Social Previdenciária		112 Contribuição Social Previdenciária		113 Contribuição Social Previdenciária
109 Rendimento do Vale-Transporte			111 Contribuição para o FAP		112 Contribuição Social Previdenciária		113 Contribuição Social Previdenciária		114 Contribuição Social Previdenciária
112.1 Previdência Social		8,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário		114.1 RRP sobre 13º Salário				
114.1 RRP			114.2 RRP sobre 13º Salário						

08310213501815001
02/07/2021 14:00:30

Emissão de comprovantes - 3o nível

51586 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOMATIZADO - 14.06.32
0516094818 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0518-X CONTA: 39.342-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
BANCO: 343 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP
CONTA: 3.250-0

FAVORECIDO: EDILSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 513.696.228-09 1.549,99
VALOR: R\$
DEBITO EM: 02/07/2021

DOCUMENTO: 878205 C. 7F3.404.645.278.588
AUTENTICACAO 51586:

Transmissão realizada com sucesso por JOHNNY GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 / 2020

+



Selo nº 1158572P-V000000011574104
Consulte a Autenticidade do Selo Digital em:
<https://selodigital.jsp.jus.br/>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOMES

EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

CPF
313.096.228-09

GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA

CPF
408.444.528-23

MATRÍCULA:

115857 01 55 2019 2 00113 243 0023449 74

NOMES COMPLETOS DOS COELOS, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÃO DOS CONJUGES

EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, natural de Itapeva-SP, nascido no dia 24 de fevereiro de 1984, filho de LAZARO RODRIGUES DA SILVA e IRANI JESUS DA SILVA

GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES, nacionalidade brasileira, divorciada, natural de Itapeva-SP, nascida no dia 03 de abril de 1994, filha de MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA SIMÕES e ALESSANDRA SEAWRIGHT SIMÕES

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO POR EXTENSO

Quatorze de setembro de dois mil e dezenove.

DIA
14

MES
09

ANO
2019

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADA UM DOS CASAMENTOS PESSOAS A UTILIZAR QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO

GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA (ela)

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRISCAR

Ato registrado no livro B-113, às folhas 243, sob o nº 23449. Data do registro: 14 de setembro de 2019. Nada mais me cumpria certificar.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

Contraente 1:

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	35.279.297-8	18/12/2014	SSP/SP	Sem Informação

Contraente 2:

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	45.532.696-4	03/07/2018	SSP/SP	Sem Informação

* As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.

Nome do Ofício

Registro Civil das Pessoas Naturais da Intendência e Tutelas da
Sede da Comarca de Itapeva

Oficial Registrador

Lara Lemucini Cruz Moreira

Município/UF

Itapeva/SP

Endereço

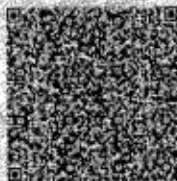
Rua Coronel Crescêncio nº 467

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Itapeva, 14 de setembro de 2019.

Rosecleia Rodrigues de Freitas - Escrevente
Autorizada

CONFERE COM
ORIGINAL

1ª Via



Selo nº: 1158532PV000000041438219
Consulte a Autenticidade do Selo Digital em:
<https://selodigital.tsp.jus.br/>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA

CPI

408.444.528-23

MATRÍCULA:

115857 01 55 2021 4-00084 040 0032394 13

SEXO

Feminino

COR

Branca

ESTADO CIVIL E IDADE

Casada, 27 anos

NATURALIDADE

Itapeva-SP

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

RG nº 45.532.696-4 SSP/SP

FEITOR

Sim

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Filha de MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA SIMÕES e de ALESSANDRA SEAWRIGHT SIMÕES. Residência da falecida: Rua São João, nº 38, Vila Nova, Itapeva-SP

DATA E HORA DE FALECIMENTO

Vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e um, às 23h20min.

DIA

25

MES

06

ANO

2021

LOCAL DE FALECIMENTO

Na Santa Casa de Misericórdia, à Rua Santos Dumont, nº 433 - Centro, Itapeva-SP

CAUSA DA MORTE

Choque Séptico, Infecção Urinária, Covid-19, Insuficiência Renal Aguda

REPOUTAMENTO / CREMAÇÃO

Foi feito no Cemitério de Paranapanema-SP

DECLARANTE

EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, RG nº 35.279.297-8-SSP-SP, profissão vigilante, estado civil viúvo, residente na: Rua São João, nº 38, Vila Nova, em Itapeva-SP, esposo da falecida

NOME E Nº DE DOCUMENTO DO(S) MÉDICO(S) QUE ATESTOU(AM) O ÓBITO

Doutor Leonardo Florêncio Santos, CRM 110188

AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCER

Óbito lavrado de acordo com a DO 317673165. O (A) falecido (a) foi registrado(a) no Livro A-137, fls. 424, termo nº 38647, de Itapeva, São Paulo, ., Ato registrado no livro C-84, às folhas 40, sob o nº 32394. Data do registro: 28 de junho de 2021. Data do óbito: 25 de junho de 2021. Profissão da falecida: neuropsicopedagoga. Data de nascimento da falecida: 03 de abril de 1994. Era eleitora. Casada com EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA aos 14/09/2019, em Itapeva-SP, Livro B 113, folha 243, nº 23449. A falecida deixa bens, não deixa testamento, não era Beneficiária do INSS e deixou um filho de nome Emanuel, menor de idade já falecido. Nada mais me cumpria certificar.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	45.532.696-4		SSP/SP	

* As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.

Nome do Oficial
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da
Comarca de Itapeva

Oficial Registrador
Lara Bemucchi Cruz Moreira

Município/UF
Itapeva/SP

Endereço
Rua Coronel Crescêncio nº 467

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Itapeva, 28 de junho de 2021.

CONFERE COM
ORIGINAL

Gabriela Robles Rodrigues dos Reis - Escrevente Autorizada

1ª Via

Isento de Custas e Emolumentos

CONFERE COM
ORIGINAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARTEIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

8268-5

7A197563

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NO GUA DENTRO

ASSINATURA DO TITULAR

NÃO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 35.279.297-8 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 18/12/2014

NOME
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

PLACAL
LÁZARO RODRIGUES DA SILVA
IRANI JESUS DA SILVA

NATURALIDADE
ITAPEVA - SP

DATA DE NASCIMENTO
24/02/1984

SOCORRER
ITAPEVA - SP ITAPEVA CC LV.884, FL.37 / Nº 14604

CNPJ
313096228/09

ASSINATURA DO DIRETOR
Roberto Asino

12758046220

LEI Nº 7.116 DE 24/09/83

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Emp. Local	Depto	Salário	Salário	FL
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 16/04/2011

COD	Descrição	Referência	Valor em Reais	Valor em Reais
1	SALARIO	22,00	1.039,13	
10	BIENIO	5,00	51,96	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,70	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	377,87	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		125,95	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		57,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,23
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
157	INSS FERIAS MES ANTERIOR			40,94
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			462,88
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 003 / 2020			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.833,61	575,61
			Valor Líquido	1.238,00
1.417,00	Salário Base	1.831,91	Salário Conv. INSS	1.831,91
			FGTS de Mes	132,16
			Baixa Calc. IRRF	1.148,09
			Pagou IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2021
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
JOSE LORENZETI

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
051000518 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.342-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.238,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 0.77A.7FE.D65.E36.83C

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

CPF	Nome do Funcionário	Cad	Emp. Local	Depdo	Salto	Segto	FL
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605		5	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSAO: 12/03/2020					

Ord.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SALARIO	30,00	1.882,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		76,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
142	FARMACIA			440,44
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>001</u> / <u>20.20</u>				
			Total de Vencimentos	2.159,47
			Total de Descontos	600,47
			Valor Líquido	1.539,00
Salário Base Salário Conv. INSS Base de Calc. FGTS FGTS do Mes Base de Calc. IRPF FGTS IRPF 1.882,00 1.958,00 1.958,00 156,84 1.958,00 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2024

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
051000510 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.038.201
VALOR TOTAL	1.539,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR. AUTENTICACAO C.66A.74A.A77.DC1.252

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código Nome do Funcionário
368 JOSE MARCOLINO ALMEIDA QUEIR 514310
MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 01/06/2021

Cod.	Descrição	R. Bruta	Valor Bruto	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 003/2020 CANCELADO			Tot. de Descontos	104,10
			Tot. de Vencimentos	1.521,10
			Valor Líquido	1.417,00
1.340,00	Salário Bruto	1.340,00	FGTS 60 Mês	107,20
1.340,00	Salário Contr. INSS	1.340,00	Base Calc. IRRF	1.340,00
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Data 06/07/2021

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.649
VALOR TOTAL 1.417,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M ALMEIDA QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.649-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.98F.FC0.5C2.1AA.9FC

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depdo.	Salário	Se. So	Fl.
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS MA	223810		6	0	0	1
FONOAUDILOGA		ADMISSÃO: 19/10/2020					

Cod.	Descrição	Rubrica	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	2.210,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		94,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		193,87
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			2.485,67	194,67
			Valor Líquido 	2.291,00
2.210,00	Salário Base	2.304,00	Salário com INSS	2.304,00
	Salário com INSS	2.304,00	Estatuto Civil FGTS	184,32
			FGTS do Mês	2.304,00
			Banco Calc. IRPF	7,50
			Fórmula IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Laurie H. Lent

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0678

12 / FG / 20

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
051000510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

 DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.658
 VALOR TOTAL 2.291,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LARISSA MIROMITSU FREITAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.342

 NR. AUTENTICACAO 6.08C.A73.1FA.265.E60

CONFERE COM
ORIGINAL

164

129,03

Cento e vinte R\$.S. —————

Elenco de valores Santos

Itapeva 30 Junho

29

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 002 / 20 20

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850090 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO _____
UTILIZADO PARA PAGAMENTO NF: 179 de 18/06/21

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39542-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remundo

[Handwritten signature]

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM
ORIGINAL

[Handwritten mark]

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da Nota/Série 179/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 18/06/2021 14:33:12	
			Código de Verificação 12FB308D30F13E4ECB74	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 04.433.872/0001-02 IE: 372120413114 IM: 16638 Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311 Bairro : Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7667 E-mail : lavsecitapeva@gmail.com				
Dados da Nota				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 1/16577 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 Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP			
	Discriminação do Serviço SERVIÇOS DE LAVANDERIA			
	Dedução / Outras Informações			
	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00			
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 120,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 120,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Cento e Vinte Reais				
Outras Informações - Contribuinte Inscrição como Microempreendedor individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 18/06/21 Data		Identificação do Recebedor 		Dados que identificam a nota Número da Nota 179/NFSE Emissão 18/06/2021 14:33:12 Código de verificação 12FB308D30F13E4ECB74

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001/2020

✗



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021240054440008
02/09/2021 12:54:37

166

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	1.610.044.004.731	1.500,00 C	
02/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	1.610.044.004.731	1,47 C	
02/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	356,00 D	
				02/08 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.080,60 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
02/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	64,87 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	1.610.044.004.731	8.000,00 C	
05/08/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB Di	1.610.044.004.731	11,20 C	
05/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.741	904,00 D	
				05/08 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
05/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	1.603,00 D	
				05/08 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
05/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	505,00 D	
				05/08 0510 38201-9 NATALIA S ROSA			
05/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.649	1.417,00 D	
				05/08 0510 39649-4 JOSE M ALMEIDA			
05/08/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	3.343,00 D	
				05/08 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	239,20 D	0,00 C
12/08/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.008.416	11.200,00 C	
				12/08 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
12/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	11.200,00 D	0,00 C
18/08/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB Di	410.044.363.900	10.000,00 D	
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	841,67 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
18/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.041	240,00 D	
18/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.081,57 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

9

**Extratos - CDB / RDB e BB Realidade**G337021240054440006
02/09/2021 12:53:22

164

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
02/08		Resgate	- 1610044004731	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,73
		valor juros no mês		0,21
		valor IR		0,42-
		valor IOF		1,05-
		valor líquido		1.501,47
05/08		Resgate	- 1610044004731	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		14,56
		valor juros no mês		4,80
		valor IR		3,20-
		valor IOF		4,96-
		valor líquido		8.011,20
18/08		Aplicação	- 0410044363900	
		valor capital		10.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0410044363900	
		valor juros		16,80
31/08		Rendimento mensal	- 1610044004731	
		valor juros		9,95
31/08		Saldo final		
		valor capital		12.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
26/02/2021	19500,00	31,43	6,34	19525,09
31/03/2021	13500,00	22,16	4,00	13518,16
30/04/2021	14000,00	16,24	1,96	14014,28
31/05/2021	8000,00	11,84	1,60	8010,24
30/06/2021	11500,00	17,02	1,61	11515,41
30/07/2021	12000,00	21,84	2,64	12019,20
31/08/2021	12500,00	31,30	4,85	12526,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610044004731	14/07/2021	12.000,00	2.500,00	94,00	18/06/2026
0410044363900	18/08/2021	10.000,00	10.000,00	94,00	23/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0410044363900	16,80
31/08	1610044004731	14,50

26,45

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

x

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337021240054440005
02/09/2021 12:51:16

168

Cliente

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	75,51			16,150221		
02/08/2021	APLICAÇÃO	64,87			13,873166	4,675933302	30,023387
05/08/2021	APLICAÇÃO	239,20			51,142176	4,677157206	81,165563
12/08/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.393,110151	4,680102164	2.474,275714
18/08/2021	RESGATE	11.081,57	0,30	4,40	2.367,637130	4,682419387	106,638584
	Aplicação 13/07/2021	0,02			0,004318		
	Aplicação 14/07/2021	75,56	0,04		16,145903		
	Aplicação 02/08/2021	64,92	0,01	0,03	13,873166		
	Aplicação 05/08/2021	239,30	0,03	0,14	51,142176		
	Aplicação 12/08/2021	10.701,77	0,22	4,23	2.286,471567		
31/08/2021	SALDO ATUAL	499,88			106,638584		106,638584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,51
APLICAÇÕES (+)	11.504,07
RESGATES (-)	11.081,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	4,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	499,88

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,051046		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,051046		0,051046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/07/2021	1,373028815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f

CAIXA

104-0

10497.61701 89900.100044 00000.466441 2 87000000108060

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC

Data do documento

15/07/2021

Uso do Banco

Nº do documento

180721

Especie de doc. de

DM

Assin

NÃO

Data de processamento

18/07/2021

Valor

Vencimento

02/08/2021

Agência / Código do Cedente

0996761700-0

Nosso Número

1490000000004664-7

(*) Valor do Documento

R\$ 080,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(e) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Multa de R\$: 21,81 APOS: 02/08/2021
Juros de R\$: 0,71 AO DIAPROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
BOLETO MENSAL - COMP JULHO 2021 - SERGIO
PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA
ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

UF: SP CEP: 16406-400

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Fichas de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370216101486741
02/08/2021 16:13:0302/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:03
051000510 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.342-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049761701899001000448000046644128700000108060

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP R

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,60
VALOR COBRADO 1.080,60

NR. AUTENTICACAO A.374.DF2.997.E19.A51

Central de Atendimento BB

CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 004 / 2020

470

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79		ITAPEVA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS MARTINS FONCAUDIOLOGA	223810			6	0	0	1
		ADMISSÃO: 19/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.210,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		94,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.705,96	236,96
				Total Liquido ->	2.469,00
Salario Base	Sai. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.524,00	2.524,00	201,92	2.524,00	7,50


Assinatura

07 / 08 / 21
Data

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCC
Lei Mun. nº 004 / 2020

356,00

CONFERE COM
ORIGINAL



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
46.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS MARTINS	223810			6	0	0	1
	FONOAUDIOLOGA	ADMISSÃO: 19/10/2020						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.210,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		94,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,27
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.705,99	236,99
				Total Liquido -->	2.469,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.210,00	2.524,00	2.524,00	201,92	2.524,00	7,50

Assinatura

Data

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:50
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.658
VALOR TOTAL 356,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 2.485.375.698.8E1.505

Transação efetuada com sucesso por: JC11793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 002 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2021

CAD. Nome do Funcionário
368 JOSE MARCOLINO ALMEIDA QUEIR 514310
MANUTENCAO PREBIAL ADMISSAO: 01/06/2021

Cod.	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor Bruto	Valor Líquido
1	SALARIO	30,00	1.340,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20		
1267	VALE ALIMENTACAO	9,00	181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO				104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,10
Total de Mensalidade			1.521,20		184,20
Valor Líquido					1.337,00
Total de Pagamento					1.337,00
Valor Bruto					1.340,00
Valor Líquido					1.337,00
Valor Bruto					1.340,00
Valor Líquido					1.337,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 004 / 20.20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/08/21

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.649
VALOR TOTAL 1.417,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M ALMEIDA QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.649-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 0.0A7.17F.421.BA8.0A3

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2021

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

Cód	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	15,00	670,00		
10	BIENIO	10,00	67,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57		
270	FERIAS NO MES	15,00	670,00		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		223,33		
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00		
1287	VALE ALIMENTACAO	9,00	181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO			68,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43	
53	LIQUIDO DE FERIAS			326,34	
322	INSS FERIAS MES			66,99	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 2020					
			1.365,90	981,70	
			Valor Liquido	904,00	
			FGTS de Mês	791,00	0,00
			Salário Bruto	1.340,00	
			Salário Líquido	1.684,33	
			FGTS de Mês	134,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/21 Cleide Ap. O. Almeida
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350610527422721
06/08/2021 11:42:01

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
051000510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.741
VALOR TOTAL 904,00

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

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR. AUTENTICACAO P.324.1A5.ADE.F37.BA4

CONFERE COM ORIGINAL

2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Dep. Dep.	Salário	Salário	FL.
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Cod.	Descrição	P. Mensal	Valor em R\$	D. Mensal
1	SALARIO	30,00	1.417,00	
10	BIENIO	5,00	70,85	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		57,00	
1237	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		122,53
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001/2020			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			1.726,23	123,23
			Valor Líquido	1.603,00
Salário Base		1.417,00	FGTS 12 Meses	123,59
Salário Conv. INSS		1.544,85	Emp. Contrib. IRRF	1.544,85
Emp. Contrib. FGTS		1.544,85	Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.603,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 0.805.0CD.E15.89F.979

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depdo.	S. L.	S. L.	FL
356	NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	251605		5	0	0	1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 19/03/2020

Cod.	Descrição	R. Mensal	Valor em R\$	Desconto
1	SALARIO	15,00	941,00	
270	FERIAS NO MES	15,00	941,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		313,67	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		76,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		93,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.158,25
142	FARMACIA			598,96
322	INSS FERIAS MES RECIBO			96,42
			Total de V. Mensal	Total de Descontos
			2.452,67	1.947,67
			Valor Líquido	505,00
			Salário Bruto	Salário Contr. INSS
			1.882,00	2.271,67
			Salário Contr. FGTS	FGTS do Mês
			2.271,67	181,73
			Salário Contr. IRPF	Salário IRPF
			1.017,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2021

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.201
VALOR TOTAL 505,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 1.009.648.126.828.71F

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

444

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/761703-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 13409330	
Data do documento 12/08/2021	Nº do documento 110821	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 12/08/2021	Nosso Número 14/900000000004745-7
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.999.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 13406-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 15,83 APOS 18/08/2021 JUROS DE R\$: 0,56 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO RESCISAO- SERGIO DONIZETHE BARBOSA NETO DISPENSA - 10-06-2021					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 18/08/2021	Valor do Documento 841,57	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:31
 051000519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018999010004482990474544887160000004157

BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D

CNPJ: 45.999.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 81.801
 DATA DE VENCIMENTO 18/08/2021
 DATA DO PAGAMENTO 18/08/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 841,57
 VALOR COBRADO 841,57

NR. AUTENTICACAO 7.C82.FF2.996.6AB.B28
 Central de Atendimento BB

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 002 / 2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

2010, 00

48

Dívidas e pagamentos

Elizane de Moura Janeiro

Ilumina o futuro

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 002 / 2030

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850041

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DOWANCO

UTILIZADO PARA Pagamento ref. aos notas fiscais n. 196/199

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.542-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

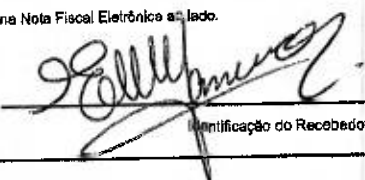
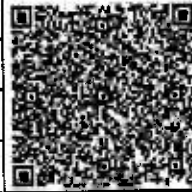
Remendo

CONFERE COM
 ORIGINAL

Elizane de Moura Janeiro.

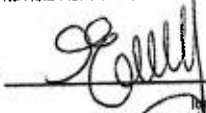
x

449

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número da Nota/Série 196/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 21/07/2021 13:40:21	
			Código de Verificação 73AAE1591CAEDB008B4B	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 04.433.872/0001-02 IE: 372120413114 IM: 16638 Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311 Bairro : Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7667 E-mail : lavsectapeva@gmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 1/16577 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 Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311, Bairro: Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP			
	Discriminação do Serviço serviços de lavanderia			
	Dedução / Outras Informações			
	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00			
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 120,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 120,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Cento e Vinte Reais				
Outras Informações - Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica anexo. 11.08.21  Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 196/NFSE Emissão 21/07/2021 13:40:21 Código de verificação 73AAE1591CAEDB008B4B		
				

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
 Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 199/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 28/07/2021 15:39:01	
	Código de Verificação 8D3AB2EEA66835F14B41	
	Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ : 04.433.872/0001-02 IE: 372120413114 IM: 16638 Razão Social: ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311 Bairro : Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7667 E-mail : lavsecitapeva@gmail.com		
Dados da Nota TOMADOR  CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: IM: 1/16577 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@apaeltapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua Ernesto de Camargo - Num: 317 - ANEXO 311. Bairro: Centro - CEP: 18.400-400 Município : ITAPEVA - SP		
Discriminação do Serviço SERVIÇOS DE LAVANDERIA		
Dedução / Outras Informações		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00		
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA		
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 120,00	Alíquota (%) 0,00
Valor do ISS (R\$) 0,00		ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%		
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 120,00 Valor por extenso: Cento e Vinte Reais Forma Pgto: A VISTA		
Outras Informações - Contribuinte inscrito como Microempreendedor individual - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)		
Recbi(emos) de ELIANE DE MOURA JANEIRO 09928876827 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 11.08.21  Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 199/NFSE Emissão 28/07/2021 15:39:01 Código de verificação 8D3AB2EEA66835F14B41 

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRAHCO Lei Mun. nº 002 / 2020





Consultas - Extrato de conta corrente

G332011225182053020
01/10/2021 12:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.044.363.900	7.000,00 C	
01/09/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.044.363.900	4,90 C	
01/09/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.044.004.731	2.500,00 C	
01/09/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.044.004.731	11,65 C	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	90.101	315,42 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	9.201,13 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Autom Simpl	1.200.042	9.700,91 C	
03/09/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	0,07 C	
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.741	1.588,00 D	
				01/09 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.683	1.603,00 D	
				01/09 0510 30583-9 JOSE LORENZETI			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.201	1.399,00 D	
				01/09 0510 38201-9 NATALIA S ROSA			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.649	1.417,00 D	
				01/09 0510 39648-4 JOSE M ALMEIDA			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.050.658	3.343,00 D	
				01/09 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
03/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	214.500.000.013.311	1.515,00 D	
				01/09 2145 13311-6 MARIA VALDIREN			
03/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	335,98 D	
03/09/2021	06/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.044.363.900	1,44 C	
03/09/2021	06/09/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	1,44 D	0,00 C
09/09/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	
				09/09 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
09/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	11.200,00 D	0,00 C
10/09/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	7.029,64 C	
				10/09 0510 547-9 APAE A DE P E			
10/09/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Autom Simpl	1.200.042	11.537,52 C	
10/09/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.044.363.900	1.500,00 C	
10/09/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.044.363.900	2,70 C	
10/09/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.006.416	20.069,59 D	
				10/09 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
10/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	0,27 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

182

G332011225182053021
01/10/2021 12:45:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	499,88			106,638584		
01/09/2021	APLICAÇÃO	9.201,13			1.962,597855	4,688240117	2.069,236439
03/09/2021	APLICAÇÃO	335,98			71,646766	4,689395179	2.140,883205
03/09/2021	RESGATE	9.700,91	0,20	2,36	2.069,236439	4,689395179	71,646766
	Aplicação 12/08/2021	499,64	0,17	0,26	106,638584		
	Aplicação 01/09/2021	9.201,27	0,03	2,10	1.962,597855		
06/09/2021	APLICAÇÃO	1,44			0,307075	4,689978712	71,953841
09/09/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.387,464034	4,691170144	2.459,417875
10/09/2021	APLICAÇÃO	0,27			0,057547	4,691746158	2.459,475422
10/09/2021	RESGATE	11.537,52	0,02	1,43	2.459,417875	4,691746158	0,057547
	Aplicação 03/09/2021	336,02	0,01	0,12	71,646766		
	Aplicação 03/09/2021	1,44			0,307075		
	Aplicação 09/09/2021	11.200,06	0,01	1,31	2.387,464034		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,27			0,057547		0,057547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,88
APLICAÇÕES (+)	20.738,82
RESGATES (-)	21.238,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	3,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,051046		
03/09/2021	RESGATE	0,07			0,051046	1,378010121	
	Aplicação 15/07/2021	0,07			0,051046		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011249205076005
01/10/2021 12:53:00

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		12.500,00
01/09		Resgate	- 0410044363900	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		11,76
		valor juros no mês		1,26
		valor IR		1,26-
		valor IOF		6,86-
		valor líquido		7.004,90
01/09		Resgate	- 1610044004731	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		14,50
		valor juros no mês		0,50
		valor IR		3,35-
		valor líquido		2.511,65
03/09		Resgate	- 0410044363900	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,52
		valor juros no mês		0,84
		valor IR		0,39-
		valor IOF		1,53-
		valor líquido		1.501,44
10/09		Resgate	- 0410044363900	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,52
		valor juros no mês		1,98
		valor IR		0,78-
		valor IOF		1,02-
		valor líquido		1.502,70
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2021	13500,00	22,16	4,00	13518,16
30/04/2021	14000,00	16,24	1,96	14014,28
31/05/2021	8000,00	11,84	1,60	8010,24
30/06/2021	11500,00	17,02	1,61	11515,41
30/07/2021	12000,00	21,84	2,64	12019,20
31/08/2021	12500,00	31,30	4,85	12526,45

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 728 0101
OUVIDORIA 0800 728 7474
www.caixa.gov.br

Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	Agência / Código do Cedente 05867761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP	CEP 13409330
Data do documento 23/08/2021	Nº do documento 780821	Espécie documento DM	Carteira 01
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Data do processamento 23/08/2021	Nosso Número 14/900000000004824-0
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		CPF/CNPJ 45.908.132/0001-79	CEP 13408-400
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,31 APOS: 01/09/2021
JUROS DE R\$: 6,21 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO MENSAL - COMP AGOSTO 2021
5 DIAS DE SALARIO - AURELIO RUOTOLO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			01/09/2021	315,42

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340207590834431
02/09/2021 08:28:5902/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:59
951868519 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1849761781899901000440000482499187300000031542

BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
CNPJ: 50.801.190/0001-14
PAGADOR:
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
CNPJ: 45.908.132/0001-79NR. DOCUMENTO 98.101
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 315,42
VALOR COBRADO 315,42
NR. AUTENTICACAO 8.D22.331.670.4E4.EACCONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 002 / 2020

2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

185
Cleide A. O. Almeida
03/09/21
DATA

CE-Ido	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depdo.	Sector	Ser.ço	FL
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225		1	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA - ADMISSAO: 01/12/1999							

QML	Descrição	P. Mensal	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	10,00	134,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		121,02
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 001 / 2020				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.709,59	121,59
			Valor Líquido	1.588,00
		Salário Bruto	Salário Conv. INSS	Salário de Calc. FGTS
		1.340,00	1.528,00	1.528,00
		FGTS do Mes	122,24	FGTS do Mes
				1.528,00
				1.528,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3354
03/09

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:12
051000519 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741
VALOR TOTAL 1.588,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.741-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO A.A43.2E6.F68.287.3F3

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

CSS Emp. Local Deplo. Retir. S. 150 FL.
164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310
MANUT. PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO 10/01/2011

COD	Descrição	P. 150	Valor em Reais	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.417,00	
10	BIENIO	5,00	70,85	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		57,00	
1207	VALE ALIMENTACAO	9,00	101,00	122,53
11	INSS SOBRE SALARIO			0,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 002 / 2020				
			Total de Vencimentos 1.725,91	Total de Descontos 122,91
			Valor Líquido	1.603,00
			Salário Bruto 1.417,00	Salário Com Inss 1.544,85
			Base de Cálculo FGTS 1.544,85	FGTS de Mês 123,57
			Base Cálculo IRRF 1.544,85	Pouco IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

186
Assinatura do Funcionário

03/09/21
DATA

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:12
051000510 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.583
VALOR TOTAL 1.603,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 4.6E3.5CC.58E.586.970

CONFERE COM
ORIGINAL

8

187

03/09/24

CONFERE COM
ORIGINAL

of

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEB	Emp. Lr. 4	Desto.	Salor	Seg. So	FL
368	JOSE MARCOLINO ALMEIDA QUEIR	51.431.0		1	0	0	1

MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 01/06/2021

Cód.	Descrição	R. Mensal	Valor em R\$	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1207	VALE ALIMENTACAO		101,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 004 / 20.20			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			1.521,30	104,30
			Valor Líquido	1.417,00
			Salário Base	Salário Calc. INSS
			1.340,00	1.340,00
			Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês
			1.340,00	107,20
			Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
			1.340,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:12
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CDNTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.649
VALOR TOTAL 1.417,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M ALMEIDA QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.649-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 9.23C.9BC.44B.984.4AA

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depdo.	Subor	Série	FL
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS MA	223810		6	0	0	1

FONDAUSIOLOGA ADMISSAO: 19/10/2020

Cód.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Deduzidos		
1	SALARIO	30,00	3.315,00			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		94,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		359,33		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		107,21		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>004</u> / 20<u>20</u>			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			3.810,07	467,07		
			Valor Líquido 	3.343,00		
Salário Base		Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base de Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.315,00		3.629,00	3.629,00	290,32	3.629,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/21
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:12
051000510 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.050.658
VALOR TOTAL 3.343,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 3.A8D.EF3.189.8E3.43C

CONFERE COM
ORIGINAL

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2021

190

CBO Emp. Local Dep. In. Ret. S. So PL
352 MARIA VALDIRENE DOS SANTOS 231105
PROFESSORA ADMISSAO: 14/02/2020

COD	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor Bruto
1	SALARIO	30,00	1.515,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		124,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
142	FARMACIA			70,41
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			40,00
Total de Vencimentos			1.750,87	235,87
Valor Líquido			1.515,00	
Salário Bruto		1.515,00		
Salário Líquido		1.515,00		
Salário com Inss		1.569,00		
Salário com FGTS		1.569,00		
FGTS do Mês		125,32		
Base Calc. IRRF		1.569,00		
Fórmula IRRF		0,00		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

03/09/2021

DATA

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:13
05100510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 214.500.000.013.311
VALOR TOTAL 1.515,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDIRENE SANTOS
AGENCIA: 2345-8 CONTA: 13.311-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.700.B4C.87E.605.542

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

✗



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



191

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Termo de Colaboração 001/2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar a pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração 01/2020	01/01/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
10.800,00	08/10/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	11/11/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	09/12/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10.800,00	15/12/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 44.800,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 44.815,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 4.376,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 49.191,49

1-12

4



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



Federação das Apaes
do Estado de
São Paulo

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)	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.648-21	Holerite	R\$ 1.761,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite	R\$ 1.417,00
Recursos humanos (1)	JULIANO GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Holerite	R\$ 1.478,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 3.344,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	Holerite	R\$ 2.767,00
Recursos humanos (1)	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.648-21	Holerite	R\$ 1.761,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite	R\$ 1.417,00
Recursos humanos (1)	JULIANO PASSOS CONCEICAO	436.137.438-41	Holerite	R\$ 1.478,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 3.343,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	Holerite	R\$ 2.883,00
Recursos humanos (1)	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.648-21	Holerite 13º SALARIO 1P	R\$ 815,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite 13º SALARIO 1P	R\$ 391,00
Recursos humanos (1)	JULIANO PASSOS CONCEICAO	436.137.438-41	Holerite 13º SALARIO 1P	R\$ 693,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite 13º SALARIO 1P	R\$ 1.697,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	Holerite 13º SALARIO 1P	R\$ 1.534,00
Recursos humanos (1)	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.648-21	Holerite	R\$ 1.760,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite	R\$ 1.466,00
Recursos humanos (1)	JULIANO PASSOS CONCEICAO	436.137.438-41	Holerite	R\$ 1.478,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite	R\$ 475,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	Holerite	R\$ 558,00
Recursos humanos (1)	VALERIA DE OLIVEIRA LIMA	471.229.268-77	Holerite 13º SALARIO 2P	R\$ 312,41
Recursos humanos (1)	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.648-21	Holerite 13º SALARIO 2P	R\$ 1.650,00
Recursos humanos (1)	JOSE M ALMEIDA QUEIROZ	889.606.338-87	Holerite 13º SALARIO 2P	R\$ 1.247,00
Recursos humanos (1)	JULIANO PASSOS CONCEICAO	436.137.438-41	Holerite 13º SALARIO 2P	R\$ 1.501,00
Recursos humanos (1)	LARISSA HIROMITSU FREITAS	327.625.018-73	Holerite 13º SALARIO 2P	R\$ 2.168,00
Recursos humanos (1)	NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	Holerite 13º SALARIO 2P	R\$ 2.115,00
Recursos humanos (1)	LUAN C LOPES SANTOS	438.913.588-06	Férias	R\$ 1.154,61
Recursos humanos (1)	ELIANE MARIA DA SILVA	056.610.144-06	Férias	R\$ 1.927,50
Recursos humanos (1)	ELIANE M PONTES SANTOS	182.277.428-40	Férias	R\$ 1.871,78
TOTAL				R\$ 46.463,30

(*) 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.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79 / IE: 372.121.828.115
Rua Inglaterra, 842 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP.
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 49.191,49
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- R\$ 46.463,30
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 2.728,19

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, 23 de Dezembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

7

194



Consultas - Extrato da conta corrente

G332031221300565022
03/11/2021 12:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	0,27 C	
05/10/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.000.000.000.547	10.766,73 C	
				05/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.761,00 D	/
				04/10 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.649	1.417,00 D	/
				04/10 0510 39649-4 JOSE M ALMEIDA			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	1.478,00 D	/
				04/10 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.050.658	3.344,00 D	/
				04/10 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
05/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.192.507	2.767,00 D	0,00 C
				04/10 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ			
08/10/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	/
				08/10 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
08/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	11.200,00 D	0,00 C
11/10/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	10.766,73 D	
				11/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.766,73 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

195

G332031221300565024
03/11/2021 12:41:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,27			0,057547		
05/10/2021	RESGATE	0,27			0,057547	4,702120381	
	Aplicação 10/09/2021	0,27			0,057547		
09/10/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.380,177164	4,705532079	2.380,177164
11/10/2021	RESGATE	10.766,73	0,02	1,60	2.288,063883	4,706315273	92,113281
	Aplicação 08/10/2021	10.766,73	0,02	1,60	2.288,063883		
29/10/2021	SALDO ATUAL	434,48			92,113281		92,113281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	11.200,00
RESGATES (-)	10.767,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	1,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	434,48

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3367
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332031221300565026
03/11/2021 12:42:37

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Nao há sdo/movto no período		0,00
		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2021	14000,00	16,24	1,96	14014,28
31/05/2021	8000,00	11,84	1,60	8010,24
30/06/2021	11500,00	17,02	1,61	11515,41
30/07/2021	12000,00	21,84	2,64	12019,20
31/08/2021	12500,00	31,30	4,85	12526,45

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Sigla	FL
174	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

Cod.	Descrição	Valor	Valor em Reais	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BENEFICIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
Total de Descontos				138,16
Total de Pagamentos			1.761,00	
Valor Líquido			1.761,00	
Salário Base		1.575,00		
Salário Conv. INSS		1.717,75		
FGTS de Mês		137,42		
Base Calc. IRRF		1.717,75		
Fórmula IRRF				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 002 / 20 20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

05/10/2021
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.925
VALOR TOTAL 1.761,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 4.FB4.A24.7FA.DED.9AD

G33205103880
05/10/2021 10

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Número de Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	S-1	S-2	S-3	FL.
368	JOSE MARCOLINO ALMEIDA QUEIROZ	514310		1	0	0	0	1
MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 01/04/2021								

MANUTENCAO PREDIAL		RETRIBUICAO					
Cód.	Descrição	R. Bruta	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.340,00				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40				
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>601</u> / <u>2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.521,40	104,40			
		Valor Líquido	1.417,00				
		Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.340,00	1.340,00	1.340,00	107,20	1.340,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21
DATA

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40
05100536 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.649
VALOR TOTAL 1.417,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M ALMEIDA QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.649-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 4.08E.4E6.488.E39.751

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depto.	Salário	Sigilo	FL
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005		12	0	0	1

ADMISSÃO ADMINISTRATIVA ADMISSÃO: 04/04/2019

Cód.	Descrição	R. Bruta	Valor em Dólares	D. em Dólares
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BENEFICIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº 601 / 2020				
			Total de Vencimentos	Total de Dólares
			1.589,02	111,02
			Valor Líquido	1.478,00
		Salário Base	Salário Conv. INSS	Data de Cálculo FGTS
		1.340,00	1.407,40	112,59
		Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
		1.407,40	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/10/2021 DATA

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40
051800510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
VALOR TOTAL 1.478,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 2.274.488.642.503.DF4

CONFERE COM
ORIGINAL

8

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP RITGAL
SETEMBRO/2021

200

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Lo-4	Deplo.	Sal-4	Sal-50	FL
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS MA	223810		6	0	0	1
FONDAUDIOLOGA		ADMISSAO: 19/10/2020					

COD	D. Descrição	R. Valor	V. Valor	D. Valor
1	SALARIO	30,00	3.315,00	
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		94,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		359,33
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		107,21
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIS. BRANCO Lei Mun. nº 009 / 20.20				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.810,61	466,61
			Valor Líquido	3.344,00
Salário Bruto		3.315,00	Salário Conv. INSS	3.629,00
			Base de Calc. FGTS	3.629,00
			FGTS de 12 Mes	290,32
			Base de Calc. IRRF	3.629,00
			Para IRRF	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21

DATA

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.050.658
VALOR TOTAL 3.344,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542

NR. AUTENTICACAO 4.58F.770.1F7.0B2.006

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
ITAREVA SP MENSAL
SETEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário
271 NAYARA DE SOUZA
FISIOTERAPEUTA

223605

Emp. Load

□ $\frac{1}{2}$

Solar

84-34

FL

ADMISSION: 03/02/2015

Cód.	Descrição	R. Bruto	V. Descontos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.823,00	
10	BIENIO	3,00	84,69	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		113,00	
1138	GRATIFICACAO		150,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		297,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,41
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
142	FARMACIA			225,42
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Tel Mun. nº <u>001</u> / <u>2020</u>				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 3.352,14	Total de Descontos 585,14
			Valor Líquido 	2.767,00
Solício Base Solício Contrib. INSS D. de Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Fgnd IRRF				
2.823,00 3.170,69 3.170,69 253,66 3.170,69 7,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2021
NR. DOCUMENTO	51.000.000.192.507
VALOR TOTAL	2.767,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542

NR-AUTENTICACAO 7.FFC.B77.244.8E1.910

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

G332021259141347016
02/12/2021 13:16:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	434,49 C	
05/11/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.000.000.000.547	10.447,83 C	
				05/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.761,00 D	✓
				04/11 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.649	1.417,00 D	✓
				04/11 0510 39649-4 JOSE M ALMEIDA			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	1.478,00 D	✓
				04/11 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.050.658	3.343,00 D	✗
				04/11 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.192.507	2.883,00 D	✓
				04/11 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ			
05/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	0,12 D	0,00 C
11/11/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	562.530.000.006.416	11.200,00 C	
				11/11 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
11/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	11.200,00 D	0,00 C
16/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	10.447,83 D	
				16/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.447,83 C	0,00 C
29/11/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	4.376,00 C	✗
				29/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
29/11/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	754,00 C	
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	815,00 D	✓
				29/11 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.649	391,00 D	✓
				29/11 0510 39649-4 JOSE M ALMEIDA			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	693,00 D	✓
				29/11 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	1.697,00 D	✓
				29/11 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
29/11/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	1.534,00 D	0,00 C
				29/11 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência NOVENBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	434,48			92,113281		
05/11/2021	APLICAÇÃO	0,12			0,025418	4,721009543	92,138699
05/11/2021	RESGATE	434,49	0,30	0,08	92,113281	4,721009543	0,025418
	Aplicação 08/10/2021	434,49	0,30	0,08	92,113281		
11/11/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.370,263789	4,725212464	2.370,289207
16/11/2021	RESGATE	10.447,63	0,16	3,87	2.210,903773	4,727324694	159,385434
	Aplicação 05/11/2021	0,12			0,025418		
	Aplicação 11/11/2021	10.447,51	0,16	3,87	2.210,878355		
29/11/2021	RESGATE	754,00	0,25	0,73	159,385434	4,736799806	
	Aplicação 11/11/2021	754,00	0,25	0,73	159,385434		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,48
APLICAÇÕES (+)	11.200,12
RESGATES (-)	11.636,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	4,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	4,716788616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088