

Recibo de Pagamento de Salário

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 72

ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2021

CC-130	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	Salor	Seção	FL
174	JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Rubrica	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	BIENIO	5,00	78,75			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75			
1062	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>002</u> / 20 <u>20</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.899,50	138,50		
			Valor Líquido <u>278</u> →	1.761,00		
Salário Bruto		Salário Conv. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.575,00		1.717,75	1.717,75	137,42	1.717,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2021
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:15:24
051009510 0001

**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 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.925
VALOR TOTAL 1.761,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 6.2AF.912.384.E2C.F49

G33705061
05/11/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

2

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
RUA INGLATERRA 842
15.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP HENSAL
OUTUBRO/2021

368 JOSÉ MARCOLINO ALMEIDA QUEIROZ 514310
MANUTENÇÃO PREDIAL ADMISSÃO: 01/06/2021

Ordem	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			1.521,50	104,50
			Valor Líquido	1.417,00
Salário Bruto		Salário Líquido	Emp. de Calc. FGTS	Emp. de Calc. IRRF
1.340,00		1.417,00	107,20	1.340,00
Salário Líquido		Salário Líquido	Salário Líquido	Salário Líquido
1.340,00		1.417,00	107,20	1.340,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 061 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

205

05/11/21

DATA

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:15:24
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 05/11/2021
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.F7C.C5E.81B.18F.E24

CONFERE COM
ORIGINAL

8

Recibo de Pagamento de Salário

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSI ATERRA 842
45.902.132/0001 79

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2021

Cod.	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Deplo.	Salar	Serço	FL
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	311005		12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BONIFICACAO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.548,78	110,78
			Valor Líquido	1.438,00
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		1.407,40	1.407,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/11/21 DATA

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:15:24
051000510 0001

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 05/11/2021
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 F.DF6.A43.E54.548.848

CONFERE COM
ORIGINAL

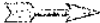
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP REGISTAL
OUTUBRO/2021

264

Cód. Emp.	Nome do Funcionário	CEB	Emp. Local	Depo.	Salir	Saldo	FL
361	LARISSA HIROMITSU FREITAS	223810		6	0	0	1

FONDAUDITOLÓGICA ADMISSÃO: 19/10/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.315,00			
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		94,00			
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		359,33		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		107,21		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>001</u> / <u>2020</u>		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		3.810,15		467,15		
		Valor Líquido 		3.343,00		
Salário Bruto		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.315,00		3.629,00	3.629,00	290,32	3.629,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:15:24
05100510 0001

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 05/11/2021
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 7.572.01E.08B.85C.1C9

CONFERE COM
ORIGINAL

2

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVAISo. SAL. 18.º P
 NOVENBRO/2021

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 542
 45.902.132/0001-79

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
174	JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259220		1	0	0	1

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA		0,83 814,17	
			Total de Vencimentos 815,00	Total de Deduzidos 0,00
			Valor Líquido ➡	815,00

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

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.575,00	0,00	814,17	65,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
 051000510 SEGUNDA VIA 0001
 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 29/11/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
 VALOR TOTAL 815,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JACQUELINE O BENFICA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
 NR. AUTENTICACAO 3.189.0FA.DC2.1E5.EED

G3312012
29/11/2021

CONFERE COM ORIGINAL

7

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPIVA136, SAL. LA. P

NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depto.	Salário	Seguro	FL
368	JOSE MARCOLINO ALMEIDA QUEIROZ	514310		1	0	0	1

MANUTENCAO PRECATORIAL ADITSSAO: 01/06/2021

Cód	Descrição	Rend. Anual	Vencimentos	Deductions
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO LA. PARCELA	5,50	0,17 390,83	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO Lei Mun. nº <u>001</u> / 2020			Total de Vencimentos 391,00	Total de Deductions 0,00
			Valor Líquido	391,00
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		0,00	0,00	0,00
Ponto de Cálculo F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
390,83		31,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.649
VALOR TOTAL 391,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M ALMEIDA QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.649-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO B.86F.12C.3A8.D95.10B

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGI ATERRA 842
45.909.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVAL36.SAL.18.P
NOVEMBRO/2021

CBO Emp. Local Deplo. Setor Selo FL
329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411005 12 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADITSSAO: 04/04/2019

Ord.	Descrição	Rótulo	Vencimentos	Descontos
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA		0,50 692,50	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			693,00	0,00
			Valor Líquido	693,00
			Salário Base	Salário Contr. IRIS
			1.340,00	0,00
			Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			692,50	55,40
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 004 / 20 20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/21 DATA

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50
051000510 SEGUNDA VIA 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 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 693,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
=====

NR. AUTENTICACAO 1.5C2,BEC.B1D.C0A.59B

CONFERE COM
ORIGINAL

7

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGL ATERRA 842
45.209.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
INTERVAL 30..SAL..18..P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Salário	Sig. do	FL.
361	LARISSA HIROHITSU FREITAS RA	223810		6	0	0	1

FUNCAO: AUDITOR OCA ADITSSAO: 19/10/2020

Cod	Descrição	R. Referência	Vencimentos	Descontos
16 22	ARREDONDAMENTO ATUAL 130.. SALARIO LA. PARCELA <			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/21

DATA

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:51
051000510 SEGUNDA VIA 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 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.658
VALOR TOTAL 1.697,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROHITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 4.ABD.5B0.482.412.11E

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

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

TITAPEVALDO, SAL. LA. P
NOVEMBRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Setor	Seção	FL.
271	NAYARA DE SOUZA	223605		6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 05/02/2015

Ord.	Descrição	Participação	Vencimentos	Descontos
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO LA. PARCELA		0,42 1.533,58	
			Total de Vencimentos 1.534,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.534,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.823,00	0,00	1.533,58	122,69	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 / 20 20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2433
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Nayara de Souza
29/11/2021
DATA

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:51
051000510 SEGUNDA VIA 0001
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 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 1.534,00
***** TRANSFERIDO PARA: *

CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
=====

NR. AUTENTICACAO E.657.C43.9A2.4A9.E1A

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

8

2/4

G337041557604876017
04/01/2022 16:09:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	5.737,00 C	
				03/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	1.760,00 D	
				03/12 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.649	1.466,00 D	
				03/12 0510 39649-4 JOSE M ALMEIDA			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.478,00 D	
				03/12 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.050.658	475,00 D	
				03/12 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
03/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.192.507	558,00 D	0,00 C
				03/12 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ			
09/12/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	
				09/12 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	11.200,00 D	0,00 C
10/12/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	5.737,00 D	
				10/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
10/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.045.520.802	5.000,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.737,00 C	0,00 C
15/12/2021		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	11.200,00 C	
				15/12 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
15/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	11.200,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	312,41 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
17/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	312,41 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	8.681,00 C	
20/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.650,00 D	
				17/12 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
20/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.649	1.247,00 D	
				17/12 0510 39649-4 JOSE M ALMEIDA			
20/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	1.501,00 D	
				17/12 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
20/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.050.658	2.168,00 D	
				17/12 0510 50658-3 LARISSA HIROMI			
20/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.192.507	2.115,00 D	0,00 C
				17/12 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ			
21/12/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.045.632.803	2.500,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.500,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.045.520.802	5.000,00 C	
28/12/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.045.520.802	9,00 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	5.009,00 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.044.695	1.154,61 D	
				28/12 0510 44695-5 LUAN C LOPES S			
30/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.108.976	1.927,50 D	
				28/12 0510 108976-5 ELIANE MARIA D			

04/01/2022 16:09

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	51.000.510.045.422	1.871,78 D	
			28/12 0510 510045422-5 ELIANE M PONTE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.953,89 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

216



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.360,271334	4,745217144	2.360,271334
10/12/2021	RESGATE	10.737,00	0,01	2,78	2.262,672532	4,746506552	97,598802
	Aplicação 09/12/2021	10.737,00	0,01	2,78	2.262,672532		
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.200,00			2.357,655972	4,750481042	2.455,254774
17/12/2021	RESGATE	312,41	0,02	0,37	65,809505	4,753112789	2.389,445269
	Aplicação 09/12/2021	312,41	0,02	0,37	65,809505		
20/12/2021	RESGATE	8.681,00	0,28	6,07	1.827,207207	4,754441623	562,238062
	Aplicação 09/12/2021	150,94	0,02	0,18	31,789297		
	Aplicação 15/12/2021	8.530,06	0,26	5,89	1.795,417910		
21/12/2021	RESGATE	2.500,00	0,12	2,20	526,166344	4,755758378	36,071718
	Aplicação 15/12/2021	2.500,00	0,12	2,20	526,166344		
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.009,00			1.051,791746	4,762349595	1.087,863464
30/12/2021	RESGATE	4.953,89	0,09	2,71	1.040,230589	4,764991582	47,632875
	Aplicação 15/12/2021	171,56	0,06	0,26	36,071718		
	Aplicação 28/12/2021	4.782,33	0,03	2,45	1.004,158871		
31/12/2021	SALDO ATUAL	227,03			47,632875		47,632875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.409,00
RESGATES (-)	27.184,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,52
IOF (-)	14,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	227,03

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

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

244



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337041557604876019
04/01/2022 16:10:15

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
10/12		Aplicação	- 0110045520802	
		valor capital		5.000,00
21/12		Aplicação	- 0210045632803	
		valor capital		2.500,00
28/12		Resgate	- 0110045520802	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		19,20
		valor IR		2,60-
		valor IOF		7,60-
		valor líquido		5.009,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210045632803	
		valor juros		6,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2021	2500,00	6,40	0,45	2505,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210045632803	21/12/2021	2.500,00	2.500,00	92,00	25/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210045632803	6,40

5,95

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
NOVEMBRO/2021

218

Código Nome do Funcionário 239220
174 JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		64,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		138,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75

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

Total de Vencimentos
1.898,84

Total de Descontos
138,84

Valor Líquido

1.760,00

Salário Base
1.575,00

Sal. Contrib. INSS
1.717,75

Base Calc. FGTS
1.717,75

FGTS do Mês
137,42

Base Calc. IRRF
1.717,75

Base IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A DESPONIBILIDADE LÍQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO.

03 12 2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
051000510 SEGUNDA VIA 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 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.925
VALOR TOTAL 1.760,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO D.706.343.231.C7B.A4F

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
11/06/2021
NOVEMBRO/2021

219

368 Código Nome do Funcionário 514310 Emp. Local Depto. Selo Selo 1. Fl.
MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 01/06/2021

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		108,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50

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

Total de Vencimentos 1.575,46
Total de Deduzidos 109,46

Valor Líquido 1.466,00

1.340,00 Salário Base 1.354,00 Salário Conv INSS 1.354,00 Salário FGTS 1.111,52 Salário Mens 1.354,00 Salário INSS 0,50 Salário INSS

DECLARO TER RECEBIDO A RESPOSTA DA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
051000510 SEGUNDA VIA 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 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.649
VALOR TOTAL 1.466,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M ALMEIDA QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.649-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 9.040.398.E64.8F7.A16

CONFERE COM
ORIGINAL

2

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
 45.909.132/0001-79 NOVEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor S-150 Fl.
 329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411005 12 0 0 1
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BIENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos 1.588,54 Total de Deduzidos 110,54
 Valor Líquido 1.478,00
 Salário Base 1.340,00 Sal. Contr. INSS 1.407,40 Base Calc. FGTS 1.407,40 FGTS do Mês 112,59 Base Calc. IRRF 1.407,40 Faixa IRRF 0,00

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
 051000510 SEGUNDA VIA 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 03/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
 VALOR TOTAL 1.478,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
 NR. AUTENTICACAO 4.12A.5E6.2F0.615.2FB

CONFERE COM ORIGINAL

220
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 03/12/2021
 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPLEVA SP - MENSA
NOVEMBRO/2021

221

Código Nome da Função 223810
361 LARISSA HIROMITSU FREITAS MA
FONOAUDIOLOGA ADMISSÃO: 19/10/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2,00	221,00	
8	MULTIPLICAD. INSALUBRIDADE	20,00	14,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
270	FERIAS NO MES	28,00	3.094,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		1.071,33	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		94,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
13	INSS SOBRE SALARIO	14,00		36,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
57	LIQUIDO DE FERIAS			3.476,65
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			209,95
522	INSS FERIAS MES RECIBO			438,73

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

Total de Vencimentos 4.636,72 Total de Descontos 4.161,72

Valor Líquido

475,00

3.315,00 Base 4.453,00 INSS

4.453,00 FGTS

356,10 Mes

327,87 IRRF 0,00 IRRF

DECLARAR TER RECEBIDO A REMUNERACAO LIQUIDA DESTINADA NESTE RECIBO.

03 12 21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
051000510 SEGUNDA VIA 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 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.050.658
VALOR TOTAL 475,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.658-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 4.F06.E47.185.865.89A

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
NOVEMBRO/2021

271 Código Nome do Funcionário
NAYARA DE SOUZA
FISIOTERAPEUTA

223635 Emp. Local Dpto. Selo IFL
ADMISSÃO: 03/02/2015

1 Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	BIENIO	2,00	188,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	3,00	5,65	
270	FERIAS NO MES		0,33	
271	1/3 DE FERIAS NO MES	28,00	2.774,80	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		924,93	
1138	GRATIFICACAO		113,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		150,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00	181,00	54,05
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
53	LIQUIDO DE FERIAS			3.141,71
142	FARMACIA			25,74
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			178,87
322	INSS FERIAS MES RECIBO			372,15

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

Valor Líquido 3147,92

Valor Eligível

558,00

2.823,90 Base 4.156,05 INSS 4.156,05 FGTS 332,55 IRPF 456,25

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERAÇÃO LICUA INSCRIÇÃO PARA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2021 DATA

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:25
051000510 SEGUNDA VIA 0001

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 03/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.192.507
VALOR TOTAL 558,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
NR. AUTENTICACAO D. E78. C60. 3E5. 888. 5F1

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

CAIXA		COBRANCA BANCARIA 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 0596/761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 18400330	
Data do documento 13/12/2021	Nº do documento 05021321	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 13/12/2021	Nosso Número 14/80000000000005143-8
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 18405-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 0,25 APOS: 17/12/2021 JUROS DE R\$: 0,21 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO - DEZEMBRO 2021 VALERIA					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 17/12/2021	Valor do Documento 312,41	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

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:28
 051000518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-8
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104976170189900100044000005143565883700000031241

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 121.701
 DATA DE VENCIMENTO 17/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 312,41
 VALOR COBRADO 312,41

NR. AUTENTICACAO 7.ED2.12E.B7A.618.452

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
TAPÉVA 130. SAL. 2021
DEZEMBRO/2021

224

Código Nome do Funcionário 239220
174 JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.628,34	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	78,75	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			814,17
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		242,24

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

Total de Vencimentos 2.707,24
Total de Descontos 1.057,24

Valor Líquido 1.650,00

Salário Base 1.575,00 Sal Contr. INSS 2.707,09 Base Cálculo FGTS 1.572,92 FGTS do Mês 151,43 Base Cálculo IRRF 2.707,09 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 2021 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362C
20/12/21

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:40
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 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.925
VALOR TOTAL 1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.030.542
NR. AUTENTICACAO 8.1D9.783.553.A58.7C2

CONFERE COM
ORIGINAL

X

225

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS Cegos
RUA INSI ATERRA 842
45.909.132/0001-79

TTAPM VAL 30.1061.274.12
DE 20/12/2021
CBO Emp. Local Deplo. Setor Selo FI.

5.887 JOSE MARCO LINO ALMEIDA QUEIROZ 514510
MANUTENCAO PRECATORIAL ADMISSAO: 01/06/2021

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
23	130% SALARIO 2A PARCELA	7,00	701,67	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			10,17
27	DESC. 1A PARCELA 130% SALARIO			390,83
115	INSS SOBRE 130% SALARIO	9,00		145,65

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de RIB. BRANCO
Lei Mun. nº 001 / 20.80

Total da Vencimentos 1.701,67
Total de Descontos 536,65
Valor Líquido 1.165,02
Base Cálculo IRRF 1.165,02
Falsa IRRF 0,00

Salário Base Sal Cálculo INSS B.C. Cálculo FGTS FGTS do Mês

1.000,00 111,27 1.701,67 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/21

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:40
051000510 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 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.649
VALOR TOTAL 1.247,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M ALMEIDA QUEIROZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.649-4
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 9.2E8.0D5.C16.081.057

CONFERE COM ORIGINAL

X

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVALZO..SAL..2a..P
 45.909.132/0001-79 DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dento Salar Seção Fl.
 329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411005 12 0 0 1
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		1.385,00	
177	BTENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	13,40	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			692,50
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		205,20

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

		Total de Vencimentos		Total de Deduzidos	
		2.399,20		898,20	
		Valor Líquido		1.501,00	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	2.398,40	1.705,90	136,47	2.398,40	0,00

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:48
 051900518 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 28/12/2021
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
 VALOR TOTAL 1.501,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
 NR. AUTENTICACAO 6.8C3.8D1.067.028.16A

CONFERE COM
 ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA EM NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

224

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA 130. SAL. 2a. P
 45.909.132/0001-79 DEZEMBRO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor. Sexo Fl.
 361 LARISSA HIROMITSU FREITAS MA 223810 6 0 0 1
 FONOAUDIOLOGA ADMISSAO: 19/10/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		3.393,34	
1282	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.696,67
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		62,51
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	14,00		466,34

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

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.393,85	2.225,85
		Valor Líquido	2.168,00
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
3.315,00	4.393,34	2.696,67	215,73
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		4.393,34	7,50

SOLICITADO POR RECIBO A IMPORTANCIA DE CADA PARCELA DE PAGAMENTO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 20/12/21

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:41
 051000510 0001
 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 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.050.658
 VALOR TOTAL 2.168,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LARISSA HIROMITSU FREITAS
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 58.658-3
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
 NR. AUTENTICACAO D.77E.1CA.A8A.D0D.71F

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

ITAPEVA130, SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2021

271 NAYARA DE SOUZA
FISIOTERAPEUTA

ADMISSÃO: 03/02/2015

Emp. Local Depto. Selo Seção Fl.
223605 6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidas
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA		3.054,66	
177	BIENIO 13 SALARIO 2 P	12,00	84,69	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.533,58
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		60,34
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	14,00		430,78

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

		Total de Vencimentos		Total de Deduzidas	
		4.140,12		2.025,12	
		Valor Líquido		2.115,00	
				Base Cálculo IRRF	
				Faixa IRRF	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.823,00	4.139,35	2.605,77	208,46	4.139,35	7,50

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:41
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 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.192.507
VALOR TOTAL 2.115,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO D.005.A4B.88A.975.8E4

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

228

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
Nayara de Souza
DATA 20/12/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 311 - LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00051006/00338/SP		Depto.: Restaurante		
Período aquisitivo: 04/06/2020 a 03/06/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 23/01/2022		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.340,00	0,00	1.340,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	21	938,00	45 - INSS Sobre Férias	98,06
50 - 1/3 de Férias		312,67		
Total Proventos (A)	R\$	1.250,67	Total Descontos (B)	R\$ 98,06
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.154,81				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.154,81 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 46.908.132/0001-79) a Importância líquida de R\$ 1.154,81 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Itapeva, 30 de Dezembro de 2021				
				Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 827/2020 ou MP 1.046/2021.

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:43
05100519 0003

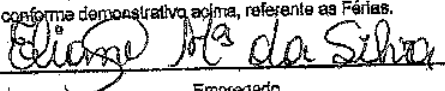
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.044.695
VALOR TOTAL 1.154,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUAN C LOPES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 44.693-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 6.EAD.8EB.A66.917.F74

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

CONFERE COM
ORIGINAL

230

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 221 - ELIANE MARIA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00027747/00029/PB			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.575,00	0,00	1.575,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	1.522,50	45 - INSS Sobre Férias	168,75
50 - 1/3 de Férias		507,50		
Total Proventos (A)	R\$	2.030,00	Total Descontos (B)	R\$ 168,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.863,25				
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	62,50	45 - INSS Sobre Férias	5,75
50 - 1/3 de Férias		17,50		
Total Proventos (A)	R\$	70,00	Total Descontos (B)	R\$ 5,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 64,25				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.927,50				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.927,50 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 30 de Dezembro de 2021			 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:43
051000510 0003

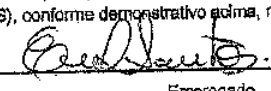
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.108.976
VALOR TOTAL 1.927,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO 2.F56.39F.33A.68A.ADB

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

CONFERE COM
ORIGINAL

231

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 320 - ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00095664/00213/SP		Depto.: EDUCACAO		
Período aquisitivo: 17/10/2020 a 16/10/2021				
Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.340,00	189,07	1.529,07	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	1.478,10	45 - INSS Sobre Férias	161,41
50 - 1/3 de Férias		492,70		
Total Proventos (A)	R\$	1.970,80	Total Descontos (B)	R\$ 161,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	1.809,39			
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	50,97	45 - INSS Sobre Férias	5,57
50 - 1/3 de Férias		16,99		
Total Proventos (A)	R\$	67,96	Total Descontos (B)	R\$ 5,57
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	62,39			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.871,78				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.871,78 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 30 de Dezembro de 2021		 Empregado		

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:43
0510005510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.510.045.422
VALOR TOTAL 1.871,78
***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: ELIANE M PONTES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.045.422-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
8.D61.91C.1AA.41D.4C0

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

CONFERE COM
ORIGINAL

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal De Ribeirão Branco

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - CEP:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) 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.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2020	06/01/2020	01/01/20 a 31/12/20	R\$ 129.600,00
Aditamento nº 01	04/12/2020	01/01/21 a 31/12/21	R\$ 129.600,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/21	R\$ 11.200,00	07/01/2021	552.530.000.006.416	R\$ 10.800,00
10/02/21	R\$ 11.200,00	03/02/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/03/21	R\$ 11.200,00	05/03/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/04/21	R\$ 11.200,00	12/04/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/05/21	R\$ 11.200,00	11/05/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/06/21	R\$ 11.200,00	14/06/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/07/21	R\$ 11.200,00	13/07/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/08/21	R\$ 11.200,00	12/08/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/09/21	R\$ 11.200,00	09/09/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/10/21	R\$ 11.200,00	08/10/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/11/21	R\$ 11.200,00	11/11/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
10/12/21	R\$ 11.200,00	09/12/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
-	R\$ 11.200,00	15/12/2021	552.530.000.006.416	R\$ 11.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.050,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 178,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 165.429,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11.405,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.834,87

112

9



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

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 129.505,40			R\$ 129.505,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 24.531,69			R\$ 24.531,69	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 20.069,59			R\$ 20.069,59	
TOTAL	R\$ 174.106,68			R\$ 174.106,68	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados

[Handwritten signature and initials]

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

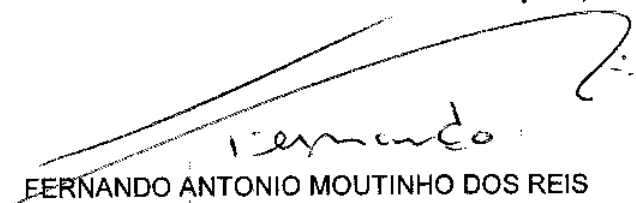


em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 176.834,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 174.106,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.728,19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 26 de Janeiro de 2022


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
PRESIDENTE



Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco

CNPJ: 46.634.366/0001-13

Praça Antonio Rodrigues de Souza Sobrinho, 646 - Centro - CEP 18430-000

Fones: (15) 3553-1178 / 3553-1179 - Fax: (15) 3553-1152

prefeitura@ribeiraobranco.sp.gov.br

NUMERO DE ORDEM: 01

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nos termos da legislação aplicável, determino o encerramento de Processo Administrativo da prestação de contas do aditivo nº 02 ao termo de colaboração 001/2020, firmado entre a prefeitura Municipal de Ribeirão Branco e a entidade Associação de Pais e Amigos dos excepcionais - APAE do Município de Itapeva, compreendidas xx páginas numeradas.

Ribeirão Branco, 31 de Dezembro de 2021.



Mauro José Teixeira
CPF . 750.701.118-68

2