

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2021

329 JULIANO PASSOS CONCEICAO 411085 Emp. Local Depto 22 Salar 50 1.º
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

CD	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
10	BENIO	1,00	13,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

Total 1.479,00

Total 1.479,00

Valor Líquido

1.479,00

1.340,00 Base 1.400,00 INSS

1.400,00 FGTS

1.150,00 INSS

1.400,00 INSS, 0,00 IRPF

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:12
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 06/01/2022
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
VALOR TOTAL 1.479,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.542
NR. AUTENTICACAO E.008.888.295.5A6.F3D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 001/20
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Juliano P. Conceicao

06 01 2022 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/01/2022 + BANCO DO BRASIL - 17:55:50
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.542
VALOR TOTAL	1.443,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
=====

NR. AUTENTICACAO	B.0C8.F40.48E.C20.BCB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				04 Bairro Jardim Europa			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842						06 UF SP		07 CEP 18408-400	
05 Município Itapeva		08 CNAE 8430800		09 CNPJ/CEI Tomador/Clora					
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 10620081292		11 Nome JOSE MARCOLINO ALMEIDA QUEIROZ				13 Bairro Vila São Benedito			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R São Benedito 256						15 UF SP		16 CEP 18403-140	
14 Município Itapeva		17 CTP S (nº, série, UF) 50517 / 00096 / SP		18 CPF 889.606.338-87					
19 Data de Nascimento 08/04/1957		20 Nome da mãe MARIA JOSE DE ALMEIDA QUEIROZ							
DADOS DO CONTRATO									
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 Remuneração Mens Art. 1.340,00		24 Data de admissão 01/06/2021		25 Data do Aviso Prévio 01/01/2022		26 Data de Afastamento 01/01/2022		27 Cód. afastamento FT1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020144/040527		32 CNPJ e Nome de Entidade Sindical Laboral 80.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HCSP							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor			
Rubrica									
60 Saldo de 1/dias Salário (líquido de D'faltas e		44,67	51 Comissões		52 Gratificação	181,00			
63 Adicional de Insalubridade %			54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas e %				
66.1 Horas Extras Horas e %			57 Gorjetas		58 Despesa Semanal Remunerada (DSR)				
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável			60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 478/CLT				
62 Salário-Família			63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário Exercido /12 avos				
65 Férias Proporcionais 7/12 avos		781,67	66.1 Férias Vendidas Per. Aquisitivo e		67 Férias Vendidas Dobre Per. Aquisitivo e				
68 Tempo Constitucional de Férias		260,56	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)				
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			95.10 Diferença Conv Coletiva	54,00	TOTAL BRUTO	1.321,90			
DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor			
Desconto									
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário				
103 Aviso-Prévio Indenizado dias			104 Indenização Art. 485 CLT		105 Emprestimo em Consignação				
106 Vale -Transporte			107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação				
108 Reembolso do Vale -Alimentação			110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral				
112.1 Previdência Social		7,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário		113 Contribuição Previdência Complementar				
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,60			
					TOTAL DEDUÇÕES	8,00			
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.313,90			

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 001/20
Fonte de Recurso: Municipal

1.313,40

33

Um mil e trezentos e trinta reais e noventa centavos

Mauvin de José Ribeiro Cruzes

Itapeva

10

aberto

2020

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850042

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento referente a rescisão de José Marcelino

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.542-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Colaboração Nº 001/20
Fonte de Recurso: Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:38:42
05100510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.542
VALOR TOTAL 71,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.542-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
=====

NR. AUTENTICACAO 3.7F1.5C5.383.EA0.F25

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

35

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 273/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 28/12/2021 13:29:14	
	Código de Verificação B7AA928C3B84A7861F87	
	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: 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	
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO PASSADORIA DE 24 TOALHAS	
Dedução / Outras Informações	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00	
Código do Serviço: 14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA	

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%	
Dados do Vencimento	
Valor Documento R\$: 130,00	Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Cento e Trinta 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 ao lado. <u>13.01.22</u> <u>ana sónia janeiro</u> Data Identificação do Recebedor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dados que identificam a nota</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Número da Nota 273/NFSE</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Emissão 28/12/2021 13:29:14</td> </tr> <tr> <td>Código de verificação B7AA928C3B84A7861F87</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Dados que identificam a nota		Número da Nota 273/NFSE		Emissão 28/12/2021 13:29:14	Código de verificação B7AA928C3B84A7861F87	
	Dados que identificam a nota							
	Número da Nota 273/NFSE							
	Emissão 28/12/2021 13:29:14							
Código de verificação B7AA928C3B84A7861F87								

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Colaboração Nº 001.120
 Fonte de Recurso: Municipal

130,00

36

Certo e Junta receitas.

Extrato de Abertura Bancária

Itapeva do município 2020.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850043

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....

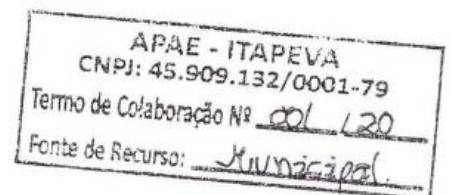
UTILIZADO PARA Pagamento referente a nota fiscal n.º 273 - 28/10/21.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	89.542-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando C.



39542-0 **CÓPIA**



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101236110283008
10/03/2022 12:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.113,34 C	
				01/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.113,34 D	0,00 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/02/2022		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	7.862,00 C	
				03/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
03/02/2022		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	10.400,00 C	
				03/02 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
03/02/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	1.727,00 D	
				03/02 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
03/02/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	2.245,00 D	
				03/02 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
03/02/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.049.789	3.890,00 D	
				03/02 0510 49789-4 MARIANA B BELT			
03/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	10.400,00 D	0,00 C
07/02/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	7.862,00 D	
				07/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
07/02/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.045.960.270	2.500,00 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.362,00 C	0,00 C
10/02/2022		2530	99015	870 Transferência recebida	552.530.000.006.416	10.400,00 C	
				10/02 2530 6416-5 P EDUC RECURSO			
10/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.045.960.270	1.000,00 C	
10/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.045.960.270	0,10 C	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	850,00 D	
				PRIMOLEX			
10/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	10.550,10 D	0,00 C
11/02/2022		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.113,34 D	
				11/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
11/02/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.046.011.297	9.000,00 D	
11/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.113,34 C	0,00 C
21/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.045.960.270	1.000,00 C	
21/02/2022		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.045.960.270	1,36 C	
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	1.350,00 D	
				ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME			
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	90,00 D	
				GUION INFORMATICA PAPELARIA E			
21/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	438,64 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101236110283011
10/03/2022 12:45:40

Cliente

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011600		
03/02/2022	APLICAÇÃO	10.400,00			2.167,351276	4,798483806	2.167,362876
07/02/2022	RESGATE	10.362,00	0,19	5,92	2.159,268589	4,801676852	8,094287
	Aplicação 17/01/2022	0,06			0,011600		
	Aplicação 03/02/2022	10.361,94	0,19	5,92	2.159,256989		
10/02/2022	APLICAÇÃO	10.550,10			2.194,973757	4,806481154	2.203,068044
11/02/2022	RESGATE	10.113,34	0,02	3,25	2.104,083366	4,808084206	98,984678
	Aplicação 03/02/2022	38,86	0,01	0,05	8,094287		
	Aplicação 10/02/2022	10.074,48	0,01	3,20	2.095,989079		
21/02/2022	RESGATE	438,64	0,07	0,64	91,193578	4,817773442	7,791100
	Aplicação 10/02/2022	438,64	0,07	0,64	91,193578		
25/02/2022	SALDO ATUAL	37,59			7,791100		7,791100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	20.950,10
RESGATES (-)	20.913,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	9,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	37,59

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39542-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
07/02		Aplicação	- 3510045960270	
		valor capital		2.500,00
10/02		Resgate	- 3510045960270	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,10
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,98-
		valor líquido		1.000,10
11/02		Aplicação	- 4910046011297	
		valor capital		9.000,00
21/02		Resgate	- 3510045960270	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		3,70
		valor IR		0,38-
		valor IOF		1,96-
		valor líquido		1.001,36
25/02		Rendimento mensal	- 3510045960270	
		valor juros		2,59
25/02		Rendimento mensal	- 4910046011297	
		valor juros		33,30
25/02		Saldo final		
		valor capital		9.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	12500,00	31,30	4,85	12526,45
31/12/2021	2500,00	6,40	0,45	2505,95
25/02/2022	9500,00	35,89	3,77	9532,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510045960270	07/02/2022	2.500,00	500,00	92,00	12/01/2027
4910046011297	11/02/2022	9.000,00	9.000,00	92,00	15/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	3510045960270	2,59
25/02	4910046011297	33,30

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