

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 353 - GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES

CTPS Nº/Série: 00070894/00340/SP

Depto.: EDUCACAO

PROT Nº 2020

Período aquisitivo: 03/03/2020 a 02/03/2021

FLS 200

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020 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	1.456,00	0,00	1.456,00

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias	
15	728,00
	242,67
728,00	72,80
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$ 970,67	R\$ 72,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 897,87	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 897,87

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 897,87 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Gabriela Seawright Simões
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES

CTPS (nº/série/uf): 00070894/00340/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: EDUCAÇÃO

PROT Nº 201 / 20 20

FLS 201

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Let. Mun. nº 001 / 20 19

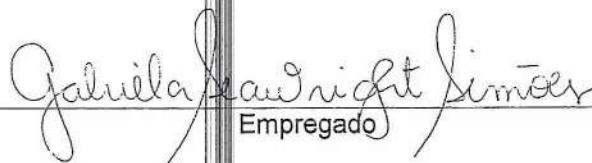
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/03/2020 à 02/03/2021	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 14/04/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 353 - GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES

CTPS Nº/Série: 00070894/00340/SF

Depto.: EDUCACAO

PROT Nº 12020

Período aquisitivo: 03/03/2020 a 02/03/2021

FLS 2021

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020 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	1.456,00	0,00	1.456,00

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias	
15 728,00	72,80
242,67	
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$ 970,67	R\$ 72,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 897,87	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 897,87

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 897,87 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Gabriela Seawright Simões
Empregado

Recibo de Pagamento de Salário
JTAPEVA SP PENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Fornecedor
--------	--------------------

353 GABRIELA SEALRIGHT

SINCE

231.105

№ п/п	Дата	Содержание	Всего
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386		

S-10	Fl.
------	-----

Fl.

1

١٣٣٣

ABPT155AD: 15/05/2020

Cód.	Descrição	R. Recibida	Vencimentos	D. Outros
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		14,13	PROT Nº _____/2
270	FERIAS NO MES	50,00	1.456,00	FLS. <u>203</u> /
271	1/3 DE FERIAS NO MES		485,34	15,34
11	INSS SOBRE SALARIO	2,00		0,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			145,60
45	INSS SOBRE FERIAS			1.795,74
53	LIQUIDO DE FERIAS			
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Lagamar Lei Mun. 001/19	
			Total de Vencimentos	Total de D. Outros
			1.955,47	1.955,47
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Liquido	0,00
Salário Bruto	Sal. Contr. IRRF	F. a Celo. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	F. a Celo. IRRF
1.456,00	1.741,34	1.741,34	155,51	0,00

...ELES ABOMINAM TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

Q7 105/20

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA

CTPS (nº/série/uf): 00094808/00236/SP

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Depto.: EDUCACAO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº 2020

FLS 204

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/04/2019 à 24/04/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/03/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Jaqueline Oliveira Benfica
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 174 - JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA

CTPS Nº/Série: 00094808/00236/SP

Depto.: EDUCACAO

PROT Nº 2020

Período aquisitivo: 25/04/2019 a 24/04/2020

FLS 305

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020

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	1.513,93	0,00	1.513,93

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias	
15	75,69
756,97	
252,32	
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$ 1.009,29	R\$ 75,69
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS)
R\$ 933,60	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 933,60

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 933,60 (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Benfica

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA

CTPS (nº/série/uf): 00094808/00236/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: EDUCACAO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itaquarai
Lei Mun. nº 001 / 20 19

PROT Nº 206 / 20 20

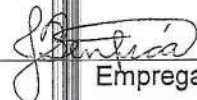
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
25/04/2019 à 24/04/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 14/04/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 174 - JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA

CTPS Nº/Série: 00094808/00236/SP

Depto.: EDUCACAO

PROT Nº 2020

Período aquisitivo: 25/04/2019 a 24/04/2020

FLS 202

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020

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	1.513,93	0,00	1.513,93

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias	
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$ 1.009,29	R\$ 75,69
Líquido a Receber (A-B)	
R\$ 933,60	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 933,60

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 933,60 (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Benfica
Empregado

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Digito	Salor	S-20	Fl.
174	JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Débitos		
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		15,52	PROT Nº _____/20		
270	FERIAS NO MES	30,00	1.513,94	FLS <u>207</u>		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		504,64			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		14,61		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91		
45	INSS SOBRE FERIAS			151,58		
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.867,20		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Jacuarezinho, Lei Muni nº 001/2019			
			Total de Vencimentos	Total de Débitos		
			2.054,10	2.054,10		
			Valor Líquido	0,00		
Sal. Bruto		Sal. Contr. INSS	P. e C. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	P. e C. IRRF	F. IRRF
1.513,93		2.013,58	2.013,58	161,49	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
L. M. n.º 001/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07/05/2020
DATA

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00082680/00439/SP

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Depto.: EDUCACAO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº / 20 20

FLS 209 /

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/03/2020 à 02/03/2021	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/03/2020 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Marcus Vinicius de Campos Silva
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 354 - MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SILVA

CTPS Nº/Série: 00082680/00439/SP

Depto.: EDUCACAO

PROT Nº / 2020

Período aquisitivo: 03/03/2020 a 02/03/2021

FLS 210 /

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020 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	1.456,00	0,00	1.456,00

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	15	728,00	45 - INSS Sobre Férias	72,80
50 - 1/3 de Férias		242,67		

Total Proventos (A)	R\$	970,67	Total Descontos (B)	R\$	72,80
---------------------	-----	--------	---------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 897,87	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 897,87

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 897,87 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Marcus Vinicius de Campos Silva
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00082680/00439/SP

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Depto.: EDUCACAO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº 2020

FLS 211

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/03/2020 à 02/03/2021	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 14/04/2020.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Marcus Vunicius de Campos Silva.
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 354 - MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SILVA

CTPS Nº/Série: 00082680/00439/SP

Deppto.: EDUCACAO

PROT Nº 212 / 2020

Período aquisitivo: 03/03/2020 a 02/03/2021

FLS 212 / 2020

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020 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	1.456,00	0,00	1.456,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	15	728,00	45 - INSS Sobre Férias	72,80	
50 - 1/3 de Férias		242,67			
Total Proventos (A)	R\$	970,67	Total Descontos (B)	R\$	72,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	897,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 897,87

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 897,87 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Marcus Vinicius de Campos Silva
Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dep.	Sal. Br.	Sal. Líq.	FL
354	MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SI	231315			1	0	0	1
PROFESSOR		ADMISSÃO: 03/03/2020						

Cód.	Descrição	R. Br. Mensal	Verbas	Ded. Mensal
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		14,13	
270	FERIAS NO MES	30,00	1.456,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		485,34	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		15,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69
45	INSS SOBRE FERIAS			145,60
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.795,74
			Total de Verbas	Total de Ded. Mensal
			1.955,47	1.955,47
			Valor Líquido	0,00
Sal. Br. Mensal		Sal. Líq. Mensal	FGTS do Emp.	FGTS do Mês
1.456,00		1.941,34	1.941,34	155,31
Sal. Br. Mensal		Sal. Líq. Mensal	FGTS do Emp.	FGTS do Mês
1.456,00		1.941,34	1.941,34	155,31

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itaquaquecetuba
Lei Muni nº 001/19

PROT Nº 2020
FLS 213

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/2020

DATA



Extrato conta corrente

G333020925186916070
02/07/2020 10:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 06 / 2020

PROT N° 20
FLS 214

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	3.420,00 C	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 30925-7 JAQUELINE O BE	550.510.000.030.925	2.065,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 47246-8 AILTON FERREIR	550.510.000.047.246	386,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR	550.510.000.048.478	501,00 D	
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO	550.510.000.048.496	501,00 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	33,00 C	0,00 C
10/06/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 0510 19123-X PM TAQUARIVAI	550.510.000.019.123	4.400,00 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.400,00 D	0,00 C
15/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/06 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	4.400,00 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.400,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334291618650082026
29/04/2021 16:35:46

PROT N° 2020
FLS 215

Cliente

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	40,61			8,749514		
05/06/2020	RESGATE	33,00			7,108566	4,642286676	1,640948
	Aplicação 22/05/2020	33,00			7,108566		
10/06/2020	APLICAÇÃO	4.400,00			947,741359	4,642616844	949,382307
15/06/2020	RESGATE	4.400,00		0,16	947,730423	4,642839244	1,651884
	Aplicação 22/05/2020	7,62			1,640948		
	Aplicação 10/06/2020	4.392,38		0,16	946,089475		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7,67			1,651884		1,651884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,61
APLICAÇÕES (+)	4.400,00
RESGATES (-)	4.433,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,67

Valor da Cota

29/05/2020	4,641768205
30/06/2020	4,643788734

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,5777
Últimos 12 meses	2,0630

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSA

15.909.132/0001-79

CBO Emp. Local Dep. S. S. H.

342 AILTON FERREIRA DA SILVA

514310

1 0 0 1

MANUTENCAO PREDIAL

ADMISSAO: 15/06/2019

Cod.	Descrição	R. P. Bruta	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	355,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		70,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		31,74
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			426,00	30,00
			Valor Liquido	396,00
	Sal. Bruto	Sal. Contr. INSS	Emp. Cota F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
	1.136,64	425,99	425,99	34,08
				Emp. Cota IRRF
				425,99
				Ficou IRRF
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº 216
FLS 216

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2020 Ailton Ferreira da Silva

DATA



Emissão de comprovantes

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:10
05100510 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
VALOR TOTAL 386,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553

NR.AUTENTICACAO B.15E.69A.AFB.45A.540

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.209.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Líq. Debit. Salir S-20 Fl.

353 GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES

231105

1

0

0

1

PROFESSORA

ADMISSÃO: 03/03/2020

CAL	Descrição	Referência	Valor em R\$	Débito
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	436,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
1052	DIFERENÇA CONV COLETIVA		120,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		41,76
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			14,15
			Total de Vencimentos	Total de D-
			556,89	55,89
			Valor Líquido	501,00
Salário-E	Sal. Contr. INES	Dir. e Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do MP	Sal. e Cto. IRRF
1.456,00	556,80	556,80	44,54	556,80
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Municipal nº 001/2019

PROT Nº / 2020

FLS 217

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gabriela Seawright Simoes

05/06/2020

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:10
05100510 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 501,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553

NR.AUTENTICACAO B.8E4.579.C52.355.FBD

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Recibo do Pagamento de Salário
ITAPEVA SP IENSAI
MAYO/2020

CBO	Emp.	Local	Dépto.	S-100	S-200	PL
174	JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220	1	0	0	1

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

Cod.	Descrição	R-1000	Vencimento	D. 1000
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIU	4,00	60,56	
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		700,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		194,56
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			15,52
			Total de Vencimentos	Total de D. 1000
			2.275,03	210,08
			Valor Líquido	
			2.274,49	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lançamento nº 001/2019

PROT Nº 218
FLS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2020

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:10
05100510 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 2.065,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 6.B1D.E25.11B.368.65C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCCP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP 11100000

45.000.132/0001-79

CSO Emp. Local 14/06/2020

354 MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SI 231315
PROFESSOR ADISSAO 03/03/2020

Cód	Descrição	Retenção	Valor	Data
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	436,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
1002	DIFERENÇA CONV COLECTIVA		120,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			
		Total de Retenções	556,89	
		Total de Debitos	55,89	
		Valor Líquido	501,00	
Salário-Cód	Sal. Contr. IMFS	Emp. Cód. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Emp. Cód. IRRF
1.456,00	556,80	556,80	44,54	556,80

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 001/2019

PROT Nº 219
FLS

41,76
14,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/06/20

DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:10
051000510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.496
VALOR TOTAL 501,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.496-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C85.78F.B8F.391.998

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 001/2019 - Contrato nº 10/2019
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

PROT Nº 220 / 20 20

FLS 220 / 220

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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 à 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	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 03/04/2020
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	04/04/2020	04/04/2020 a 04/05/2020
2º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	01/09/2020	05/05/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
4.400,00	28/10/2020	550.510.000.019.123	13.200,00
		-	
	(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS		-
	(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00
	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		13.200,00
	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)		13.200,00

5-12-



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____/2020

FLS 221

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	2.080,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	330,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	404,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	404,00
Recursos humanos (1)				
Recursos humanos (1)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.449,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	329,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	488,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	488,00
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
			TOTAL	5.972,00

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	13.200,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	5.972,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	7.228,00

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, 31 de Julho de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE



Extrato conta corrente

G334040904183030088
04/08/2020 09:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2020

PROT N°

FLS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	3.220,00 C	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 30925-7 JAQUELINE O BE	550.510.000.030.925	2.080,00 D	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 47246-8 AILTON FERREIR	550.510.000.047.246	330,00 D	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR	550.510.000.048.478	404,00 D	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO	550.510.000.048.496	404,00 D	2,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			2,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL						
45.500.132/0001-29		13/08/2020						
Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp.	Local	Depto.	Sel.	Seção	Fl.
342	AILTON FERREIRA DA SILVA	514310			1	0	0	1
MANUTENCAO PREDIAL		ADMISSAO: 15/08/2019						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO NP	9330,00		PROT N° 25				
1	SALARIO	30,00	355,99	FLS 224				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	26,69				
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		0,01				
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			356,70	26,70				
			Valor Líquido	330,00				
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.186,64		355,99	355,99	28,48	355,99		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 001/17 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/20 Ailton Ferreira da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:51
05100510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
VALOR TOTAL 330,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B91.EE9.504.3A0.5D7

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL						
45.902.132/0001-79		JULHO/2020						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depo.	Salor	Seção	Fl.
353	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	231105				1	0	0 1
PROFESSORA		ADMISSÃO: 03/05/2020						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				PROT N° / 2020		
1	SALARIO	30,00	436,80			FLS 025 /		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05			32,76		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50				0,09		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			436,85			32,85		
			Valor Líquido			404,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.456,00		436,80	436,80		34,74	436,80		0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 001/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:52
05100510 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 404,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 3.EE9.C00.AF3.E3D.279

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	PROT N° / 2020
10	BENEFICIO	4,00	60,50	FLS 226
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
1002	DIFERENCA CONV COLECTIVA		700,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		194,50
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.275,15	195,15
			Valor Líquido	2.080,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.513,93		2.274,49	2.274,49	181,96
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.274,49	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 001/1991

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:52
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO E.1AB.F1A.ABC.127.B87

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA 3P MENSAL						
45.907.132/0001 77		JUNHO/2020						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depdo.	Sector	Seção	Fl.
354	MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SI	251315			1	0	0	1
PROFESSOR		ADMISSAO: 03/03/2020						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00			PROT N° 20			
1	SALARIO	30,00	436,80		FLS 227			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05		32,76			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			0,09			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			436,85		32,85			
			Valor Líquido		404,00			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.456,00		436,80	436,80		34,74	436,80		0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 001/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020 DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:52
051000510 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.496
VALOR TOTAL 404,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.496-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 8.257.BA1.38C.EAA.424

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

G331150947348258062
15/09/2020 10:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 08 / 2020

PROT N° 20 / 20 20
FLS 227

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			2,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331150947348258063
15/09/2020 10:11:03

Cliente

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

PROT Nº 20
FLS 229

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7,67			1,651884		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7,67			1,651884		1,651884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,67

Valor da Cota

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

Rentabilidade

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

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



Extrato conta corrente

G337061301941402066
06/10/2020 13:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2020

PROT Nº / 2020
FLS 230 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
04/09/2020		0510	99015	870 Transferência recebida 04/09 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.755,00 C	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 30925-7 JAQUELINE O BE	550.510.000.030.925	488,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 47246-8 AILTON FERREIR	550.510.000.047.246	329,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR	550.510.000.048.478	1.449,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO	550.510.000.048.496	488,00 D	3,00 C
08/09/2020		0510	70279	870 Transferência recebida 05/09 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR	220.510.000.048.478	961,00 C	
08/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 08/09 0510 30925-7 JAQUELINE O BE	550.510.000.030.925	961,00 D	3,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061301941402067
06/10/2020 13:23:03

Cliente

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

PROT N° 20/20
FLS 231

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7,67			1,651884		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7,68			1,651884		1,651884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,68

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

342 AILTON FERREIRA DA SILVA 514310
MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 15/08/2019

Item	Descrição	Debitos	Valor em R\$	Debitos	
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 9330,00			PROT N°	
1	SALARIO	30,00	355,99	FLS 232	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			9,41	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			356,10	27,10	
			Valor Líquido	329,00	
Sal. Bruto	Sal. Com INSS	Sal. Com FGTS	FGTS do Mês	Sal. Com INSS	FGTS do Mês
1.186,64	355,99	355,99	28,48	355,99	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº 001 / 2019

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 004 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ailton Ferreira da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/09/20

DATA



Emissão de comprovantes

G3360815142714101
08/09/2020 15:34:15

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30
051000510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
VALOR TOTAL 329,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 8.3C4.38B.4B3.4AB.9DA

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

Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Nome do Funcionário	CBO	Etp.	Local	Depo	Salv	Saldo	FL
353 GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 03/03/2020

Seq	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	436,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		90,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		39,51
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			527,52	39,52
			Valor Líquido	488,00
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Desc. C.A.P. F.G.T.S.	F.G.T.S. do MP
1.436,00		526,80	526,80	42,14
Desc. C.A.P. IRRF		F.L.S. IRRF		
526,80		0,00		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 001/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE À IMPORTÂNCIA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 04/09/2020

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:31
051000510 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 1.449,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 6.460.A71.EEE.418.3DC

Fez declaração de
R\$ 961,00



Extrato conta corrente

G3360815142714101
08/09/2020 15:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato Mês atual

PROT N° 20 20
FLS 234

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,00 C
04/09/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/09 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.755,00 C	
04/09/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0510 30925-7 JAQUELINE O BE	550.510.000.030.925	488,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0510 47246-8 AILTON FERREIR	550.510.000.047.246	329,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR	550.510.000.048.478	1.449,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/09 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO	550.510.000.048.496	488,00 D	3,00 C
08/09/2020		0510	70279	870 Transfer?ncia recebida 05/09 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR	220.510.000.048.478	961,00 C	
08/09/2020		0510	00510	144 Transfer?ncia enviada 08/09 0510 30925-7 JAQUELINE O BE	550.510.000.030.925	961,00 D	
08/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			3,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7,67 C
Saldo							10,67 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							7,67

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Recibo de Pagamento do Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
AGOSTO/2020

CEO	Emp	Label	Depth	Score	Score	Fl.
00220			1	0	0	1

174 JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 25/03/2011

Descrição		Valor R\$	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	PROT N° / 2
10	BENIO	4,00	60,56	FLS 235 /
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	126,02
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		0,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.575,44	126,44
			Valor Líquido	1.449,00
Salário Base		Sal. Coim. INSS	FGT.S. do Mês	Base Calc. INSS
1.513,93		1.574,49	125,96	1.574,49
		Base Calc. F.G.T.S.	Fgts INSS	
		1.574,49	0,00	

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAQUARIVA Lei Mun. nº 001/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVAI
Lei Mun. nº 001 / 2015

CONFIDENTIAL

DECLARO ESTE RECIBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NUESTRO

ASSIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

024/09/2020

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.553-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          04/09/2020
NR. DOCUMENTO          550.510.000.030.925
VALOR TOTAL          488,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          30.925-7
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.553
=====
NR. AUTENTICACAO          4. AB8. 3D2. 50F. 33E. A3C

```

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2020
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
 VALOR TOTAL 961,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.68.978.196.76E.262

Transação efetuada com sucesso por: JC11793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Emp. Data	Emp. Valor	Emp. Data	Emp. Valor	Emp. Data	Emp. Valor
354	MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SI	231315		1	0	0	1		

PROFESSOR ADMISSÃO: 03/03/2020

Seq	Descrição	Relatório	Valor	Descrição
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		PROT Nº 2020
1	SALARIO	30,00	436,80	FLS 236
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		90,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		39,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
			Total da Verba Base	Total da Descontos
			527,52	39,52
			Valor Líquido	488,00
Salário Base		1.456,00	Sal. Contrib. INSS	526,80
Base Calc. FGTS		526,80	FGTS do Mês	42,14
Base Calc. IRRF		526,80	Fórmula IRRF	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de TAQUARIVA
Lei Mun. nº 601 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
M. Campos

04/09/2020
DATA

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:31
051000510 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR DOCUMENTO 550.510.000.048.496
VALOR TOTAL 488,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.496-2
NR DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR AUTENTICACAO D.623.1AC.6F9.3BC.A80

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Tapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 001/2019 - Contrato nº 10/2019
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

PROT Nº 20 / 20 20
FLS 237

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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 à 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	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 03/04/2020
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	04/04/2020	04/04/2020 a 04/05/2020
2º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	01/09/2020	05/05/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
4.400,00	18/11/2020	550.510.000.019.123	12.500,00
		-	
		(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	-
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.228,00
		(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	19.728,00
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	19.728,00



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____/2020

FLS 238

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)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
			TOTAL	0,00

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

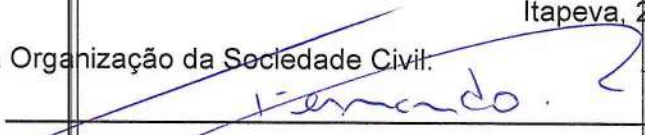
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	19.728,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	0,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	19.728,00

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 Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil.


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 001/2019 - Contrato nº 10/2019

Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

PROT Nº 239 / 2020

FLS 239 / 239

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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 à 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	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 03/04/2020
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	04/04/2020	04/04/2020 a 04/05/2020
1º Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2019	01/09/2020	05/05/2020 a 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
4.400,00	09/12/2020	550.510.000.019.123	11.100,00
		-	
		(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS	11.100,00
		(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.728,00
		(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	12,52
		(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	30.840,52
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	30.840,52

F12



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

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



PROT Nº 2020
FLS 240

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	1.687,00
	Alton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	590,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	629,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	629,00
	FGTS	REEMBOLSO	FGTS	243,92
Recursos humanos (1)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.687,00
	Alton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	590,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	666,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	666,00
	FGTS	REEMBOLSO	FGTS	250,32
Recursos humanos (1)	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite	1.687,00
	Alton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	544,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite	676,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite	676,00
	FGTS	REEMBOLSO	FGTS	251,12
	Jaqueline Oliveira Benfica	259.133.648-21	Holerite 13º S.	1.588,00
	Alton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite 13º S.	1.544,00
	Gabriela Seawright Simoes	408.444.528-23	Holerite 13º S.	1.463,00
	Marcus Vinicius de Campos Silva	465.703.588-63	Holerite 13º S.	1.463,00
	Ministério da Previdência Social	GPS	GPS: 2305	605,12
	Ministério da Previdência Social	GPS	GPS: 2305	13,79
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível	Avenida Serv-Car de Itapeva LTDA	06.537.772/0001-43	NF: 22739	495,89
	Auto Posto Zanforlin LTDA	06.537.772/0001-43	NF: 28493	285,05
Outros Materiais de consumo	Papelaria Macedo de Itapeva	06.537.772/0001-43	NF: 441	6,00
	Papelaria Macedo de Itapeva	06.537.772/0001-43	NF: 22095	511,00
	Call Master Security Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 4.266	109,36
	Acustica Orlandi Industria	02.956.189/0001-16	NF: 11610-1	1.380,00
	Call Master Security Ltda	05.067.812/0001-78	MF: 1667	200,00
Outros Materiais de consumo	Papelaria Macedo de Itapeva	06.537.772/0001-43	NF: 22.246	370,00
	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF: 2.157	418,90
	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF 2.158	46,00
	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF 2.159	30,00
	Call Master Security Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 4.650	109,36
	Nelson Luiz Juliani	01.491.756/0001-43	NF:0976	454,50
	HS Med Comercio	15.474.903/0003-43	Pat NF:32305	2.183,70
Outros Materiais de consumo	Nekko Comercio de Gas LTDA	07.150.983/0001-91	NF: 5.176	395,00
	Nilva Fatima Zago Antunes	03.444.462/0001-96	NF: 647	560,00
	Saioli Lar e Construção	20.307.366/0001-15	NF: 1.755	244,31
	Cofesa Comercial Ferreira e Santos	50.052.000/0009-60	NF: 189298	711,07
	Cofesa Comercial Ferreira e Santos	50.052.000/0009-60	NF: 1890001	278,45
	Techmed Distribuidora	11.406.214/0001-89	NF: 12703	260,25
	Eleni Maria de Lima Silva	15.553.485/0001-18	NF: 35	2.772,00
	Call Master Security Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 5059	109,41
	Nelson Luiz Juliani	01.491.756/0001-43	NF: 9156	486,00
	Call Master Security Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 5667	45,00
	Call Master Security Ltda	05.067.812/0001-78	NF: 1777	120,00
Serviços de terceiros	Amanda Veloso Lopes ME	05.574.354/0001-35	NF 202	110,00
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				30.840,52

(*) 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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº _____/2020
FLS 241

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	30.840,52
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	30.840,52
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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, 17 de Março de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Fernando
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE



Extrato conta corrente

G335101442542014028
10/11/2020 15:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2020

PROT Nº 2020

FLS 242

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,00 C
06/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	3.524,33 C	
				06/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.925	1.687,00 D	
				06/10 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.246	590,00 D	
				06/10 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.478	629,00 D	
				06/10 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.048.496	629,00 D	
				06/10 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7,67 C	0,00 C
08/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	13.200,00 C	
				08/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
08/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.200,00 D	0,00 C
09/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.755,00 D	
				09/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
09/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	3.220,00 D	
				09/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.975,00 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.041.456.385	7.000,00 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.000,00 C	0,00 C
27/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	500,00 C	
27/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.041.456.385	0,04 C	
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.701	517,00 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
27/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16,96 C	0,00 C
28/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	12.500,00 C	
				28/10 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
28/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.500,00 D	0,00 C
29/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	243,92 D	
				29/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
29/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	243,92 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101442542014030
10/11/2020 15:07:39

Cliente

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

PROT Nº 20
FLS 243

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7,68				1,651884		
06/10/2020	RESGATE	7,67				1,651884	4,646162619	
	Aplicação 10/06/2020	7,67				1,651884		
08/10/2020	APLICAÇÃO	13.200,00				2.840,981337	4,646281842	2.840,981337
09/10/2020	RESGATE	5.975,00			0,20	1.285,970872	4,646450499	1.555,010465
	Aplicação 08/10/2020	5.975,00			0,20	1.285,970872		
20/10/2020	RESGATE	7.000,00	0,04		0,32	1.506,540465	4,646645849	48,470000
	Aplicação 08/10/2020	7.000,00	0,04		0,32	1.506,540465		
27/10/2020	RESGATE	16,96				3,649875	4,646734649	44,820125
	Aplicação 08/10/2020	16,96				3,649875		
28/10/2020	APLICAÇÃO	12.500,00				2.690,051061	4,646751945	2.734,871186
29/10/2020	RESGATE	243,92				52,492347	4,646772616	2.682,378839
	Aplicação 08/10/2020	208,27				44,820125		
	Aplicação 28/10/2020	35,65				7,672222		
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.464,44				2.682,378839		2.682,378839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,68
APLICAÇÕES (+)	25.700,00
RESGATES (-)	13.243,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	12.464,44

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G335101442542014033
10/11/2020 15:08:10

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39553-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

PROT Nº 20 20
FLS 244

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
20/10		Aplicação	- 4310041456385	
		valor capital		7.000,00
27/10		Resgate	- 4310041456385	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,17
		valor IR		0,01-
		valor IOF		0,12-
		valor líquido		500,04
30/10		Rendimento mensal	- 4310041456385	
		valor juros		3,64
30/10		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	6500,00	3,64	0,26	6503,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310041456385	20/10/2020	7.000,00	6.500,00	95,00	24/09/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	4310041456385	3,64

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



Extrato conta corrente

G334301015596717007
30/04/2021 10:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
Período do extrato 10 / 2020

PROT Nº 245 / 2020
FLS 245

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			323,81 C
01/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.171.928	1.500,00 C	
01/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.171.928	7,05 C	
01/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.542	1.458,41 D	
				01/10 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
01/10/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.514.130.259	430,00 C	802,45 C
06/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	1.458,41 C	
				06/10 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.171.928	16.500,00 C	
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.171.928	80,19 C	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.552	20,07 D	
				06/10 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.553	3.524,33 D	
				06/10 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.555	5.615,00 D	
				06/10 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.556	6.113,00 D	
				06/10 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.101.329	908,00 D	2.660,65 C
				06/10 0510 101329-7 ASSOCIACAO P A			
07/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	13.200,00 C	
				07/10 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
07/10/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	598.284	500,00 C	
				341 3784 27307068877 PAULA CALIXTO			
07/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.171.928	7.000,00 C	
07/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.410.040.171.928	34,44 C	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	6.907,88 D	16.487,21 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2020		0510	73754	502 Depósito Online TAA	51.073.754.150.207	2.100,00 C	
				08/10 15:02 SAA-ITAPEVA			
08/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	2.050,00 C	
				08/10 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
08/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	1.301,00 C	
				08/10 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
08/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	6.113,00 C	
				08/10 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
08/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.553	13.200,00 D	14.851,21 C
				08/10 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A			
09/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.553	2.755,00 C	

			09/10 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A				
09/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.553	3.220,00 C	20.826,21 C	
			09/10 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A				
13/10/2020	0510	73753	502 Depósito Online TAA	51.073.753.115.050	2.150,00 C		
			13/10 11:50 SAA-ITAPEVA				
13/10/2020	0510	73756	502 Depósito Online TAA	51.073.756.102.436			
			10/10 10:24 SAA-ITAPEVA				
13/10/2020	0510	73756	502 Depósito Online TAA	51.073.756.141.320	1.300,00 C		
			10/10 14:13 SAA-ITAPEVA				
13/10/2020	0510	73756	502 Depósito Online TAA	51.073.756.141.412	650,00 C	24.976,21 C	
			10/10 14:14 SAA-ITAPEVA				
19/10/2020	0510	14584	511 Depósito bloquead.1d útil	1.549.713.202	500,00 *	24.976,21 C	
20/10/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.549.713.202	500,00 C	25.476,21 C	
21/10/2020	0510	73752	502 Depósito Online TAA	51.073.752.141.323	1.000,00 C		
			21/10 14:13 SAA-ITAPEVA				
21/10/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.041.468.627	25.000,00 D	1.476,21 C	
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.201	162,10 D	1.314,11 C	
			FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P				
26/10/2020	0510	73756	502 Depósito Online TAA	51.073.756.170.451	250,00 C		
			26/10 17:04 SAA-ITAPEVA				
26/10/2020	0510	73756	502 Depósito Online TAA	51.073.756.170.732	500,00 C		
			26/10 17:07 SAA-ITAPEVA				
26/10/2020	2414	99015	870 Transferência recebida	552.414.000.006.837	675,00 C	2.739,11 C	
			26/10 2414 6837-3 ST.CS.MIS.ITAP				
27/10/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.041.520.111	2.500,00 D	239,11 C	
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	773,82 C		
			29/10 0510 25047-3 APAE CONV SAUD				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	241,75 C		
			29/10 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	542,98 C		
			29/10 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.553	243,92 C		
			29/10 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	615,54 C		
			29/10 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.044.670	634,17 C		
			29/10 0510 44670-X ASSOCIACAO P A				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.047.067	1.303,87 C		
			29/10 0510 47067-8 ASSOCIACAO P A				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.100.723	1.382,92 C		
			29/10 0510 100723-8 APAE - C S DA				
29/10/2020	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	457,86 C	6.435,94 C	
			29/10 0510 101301-7 APAE - P DE P				
30/10/2020	2414	99015	870 Transferência recebida	552.414.000.007.072	1.702,95 C	8.138,89 C	
			30/10 2414 7072-6 SANTA C M ITAP				
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			8.138,89 C	

PROT Nº 20
50,00 C
FLS 246

PROT N° 20/20
FLS 247

	Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS no. 4.263 Série: NF, Emitido em: 23/09/2020		Número da Nota/Série 4.263/NFSE	
			Data e Hora de Emissão 23/09/2020 13:49:43	
			Código de Verificação AC6845275F8F5F446FEE	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
	CNPJ : 05.067.812/0001-78 IE: 372.123.486.116 IM: 16615			
	Razão Social: CALL MASTER SECURITY LTDA			
	Endereço : Rua Espanha - Num: 330. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-410			
	Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-3767 E-mail : financeiro@callmastersecurity.com.br			
TOMADOR				
	CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: 372.121.828.115 IM:			
	Razão Social: APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
	Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: JARDIM EUROPA - CEP: 18.406-400			
	Município : ITAPEVA - SP E-mail : financeiro@apaeitapeva.org.br			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Rua Um - Num: 72. Bairro: Vila Maringá - CEP: 18.408-390 Município : Itapeva - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A MONITORAMENTO EFETUADO PELO SOCIO PROPRIETARIO. -- REFERENTE A UNIDADE: -- RUA 1, 72 - VL MARINGA ITAPEVA/SP -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP -- SETEMBRO/2020 -- SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA IP Valor aproximado dos tributos: R\$ 18,81 Fonte IBPT				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114,00				
Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS A PESSOAS				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 114,00	Alíquota (%) 4,07	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 4,64
Total Tributos: 4,64. Percentual: 4,07% VALOR LIQUIDO = R\$ 109,36				
Outras Informações				
- Esta NF-e substitui o RPS 4.263 Série NF. - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(mos) de CALL MASTER SECURITY LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota		
/ / Data		Número da Nota 4.263/NFSE		
		Emissão 23/09/2020 13:49:43		
		Código de verificação AC6845275F8F5F446FEE		
				
Identificação do Recebedor				

CONFERE COM ORIGINAL



Call Master Security Ltda - ME

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Call Master Security Ltda - ME05.067.812/0001-78

Composição da cobrança

Referente Duplicata 004263-01
Vencimento Original: 10/10/2020
NFSe: 0000004266
PROTESTAR COM 20 DIAS APÓS VENCIMENTO
** BOLETO ENVIADO POR E-MAIL **
Chave/ID Central: 8291/8291
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança

109,36

PROT Nº

2020

FLS 248

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - APAE VILA

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1Nosso número
010/00107512722-1

Vencimento 14/10/2020

(R) Valor do documento
109,36

Multa/Juros/Descontos

(R) Valor pago

CONFERE COM
ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G3381414471575841
14/10/2020 14:51:1014/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3

BPP Instituicao de Pagamento-S

30190000030000231010075127221044494088000010936

BENEFICIARIO:

PJ BANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJ BANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

PAGADOR:

APAE ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIO

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 109,36

VALOR COBRADO 109,36

NR. AUTENTICACAO 0.D6A.686.416.679.C97

PROT Nº 20/20
FLS 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000011610-1		Data de Emissão: 24/09/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP.			
CPF/CNPJ: 02.956.189/0001-16	Inscrição Municipal: 55794		Tipo: EPP
CEP: 17012-640	Endereço: RUA VILMA BERGAMO ABO ARRAGE, 02-29		Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 3235-0144	E-Mail: silvana@acusticaorlandi.com.br		
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA			
CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79	CEP: 18406-400	Cidade: ITAPEVA/SP	
Endereço: RUA INGLATERRA, 842		E-Mail: coordenacao@apaeltapeva.org.com	
Fone: (14) 3234-3721			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVICO: MEDICAO DE RUÍDO AMBIENTAL EM CABINE AUDIOMETRICA QTDE.: 1 TOTAL: 240,00; SERVICO: CALIBRACAO DO IMITANCIOMETRO INTERACOUSTICS MOD AT 235 QTDE.: 1 TOTAL: 380,00; SERVICO: CALIBRACAO DO EMISSAO OTOACUSTIC AUDX MOD BIOLOGIC QTDE.: 1 TOTAL: 380,00; SERVICO: CALIBRACAO DO AUDIOMETRO MADSEN MOD ITERA II QTDE.: 1 TOTAL: 380,00; OBS: VENCIMENTO 04/10/2020 - R\$ 1.380,00 - BOLETO NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS ISS DE R\$ 69,00 DEVIDO NO MUNIC. DO PREST. SERA PAGO POR ELE, CONFORME ART. 3 LC 116 DE 31/07/03. A EMPRESA ESTA ENQUADRADA NO ANEXO III DA LEI NR: 123 DE 2006 E ISENTA DE RETER 11% INSS			
CONFERE COM ORIGINAL			
Atividade: FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS (PROTESE) PARA CORRECAO DE DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL - INCLUSIVE SOB ENCOMENDA			
Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO			
Local da Prestação: FORA DO MUNICÍPIO - ITAPEVA/SP		Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00
			C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido			Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.380,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 69,00
			Valor Total da Nota (R\$) 1.380,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 1.380,00

Chave de autenticação: 3027037A1B33CA796A7734FA0BE3FA3F

PROT Nº 250 / 2020
FLS 250

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Cedente Acustica Orlandi		Agência / Código Cedente 0037/0037-X/122193-0		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		Agência / Código Cedente 25155960000009920		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Removido ☐ Não procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Descontatado ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 04/10/2020	Número do Documento 118101/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.380,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 24/09/2020	

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 04/10/2020	
Cedente Acustica Orlandi				Agência / Código Cedente 0037/0037-X/122193-0	
Data do Documento 24/09/2020	Número do Documento 118101/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 24/09/2020	Nosso Número 25155960000009920
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.380,00
Instruções (Todas as informações deste bloco são de inteira responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Depósito em conta não quitou o boleto Cobrar juros de R\$ 0,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 27,60 para pagamento a partir de 05/10/2020					
Sacado: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA 18.406-400 - ITAPEVA / SP				CPF / CNPJ 45909132000179 Código de Barra	
Sacador/Avulista: Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33105133223318
05/10/2020 13:48:

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:48:06
051000510 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE CONV SAUDE ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 25.047-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090251559600100009920174183980000138000

BENEFICIARIO:
ACUSTICA O I C S A LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ACUSTICA ORLANDI IND COM E SERVICOS
CNPJ: 02.956.189/0001-16
PAGADOR:
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D
CNPJ: 45.909.132/0001-79

=====

NR. DOCUMENTO 100.501
NOSSO NUMERO 25155960000009920
CONVENIO 02515596
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.380,00
VALOR COBRADO 1.380,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.59F.C4C.ED6.87A.849
=====

Central de Atendimento BB