



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101442542014048
10/11/2020 15:12:03

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	352,00			75,759461		
06/10/2020	RESGATE	351,73			75,703334	4,646162619	0,056127
	Aplicação 23/09/2020	351,73			75,703334		
20/10/2020	APLICAÇÃO	7.600,00			1.635,588389	4,646645849	1.635,644516
21/10/2020	RESGATE	7.500,00		0,01	1.614,061307	4,646669842	21,583209
	Aplicação 23/09/2020	0,26			0,056127		
	Aplicação 20/10/2020	7.499,74		0,01	1.614,005180		
29/10/2020	APLICAÇÃO	457,12			98,373653	4,646772616	119,956862
30/10/2020	SALDO ATUAL	557,41			119,956862		119,956862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,00
APLICAÇÕES (+)	8.057,12
RESGATES (-)	7.851,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	557,41

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

G335101442542014051
10/11/2020 15:12:31

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
06/10		Resgate	- 4810041167596	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		3,12
		valor juros no mês		1,95
		valor IR		0,52-
		valor IOF		2,47-
		valor líquido		6.502,08
21/10		Aplicação	- 2010041468639	
		valor capital		7.500,00
29/10		Resgate	- 2010041468639	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		0,42
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,30-
		valor líquido		1.000,10
30/10		Rendimento mensal	- 2010041468639	
		valor juros		3,12
30/10		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	7000,00	5,88	0,70	7005,18
30/09/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/10/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010041468639	21/10/2020	7.500,00	6.500,00	95,00	25/09/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	2010041468639	3,12

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seq.ão	Fl.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód.	Descrição	Ref. Grã	Vencimentos	Ded. e Des.
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	6,00	94,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
17#7	VALF ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,57
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
			Total de Vencimentos	Total de Ded. e Des.
			1.850,99	134,99
			Valor Líquido	1.716,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.575,00	1.669,50
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			1.669,50	133,56
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.669,50	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 022 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/10/20

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:17
051000510 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.716,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO C.BA3.088.3A2.9EC.A31

DOCUMENTO
FIS 253
CÓPIA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115			6	0	0	1

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.743,00			
10	BIENIO	3,00	52,29			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		790,33			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		231,90		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,73		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90		
142	FARMACIA			43,24		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 007 / 2019			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.766,77	309,77		
			Valor Líquido	2.457,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.743,00		2.585,62	2.585,62	206,85	2.585,62	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

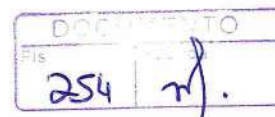
Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/20

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:17
051000510 SEGUNDA VIA 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 2.457,00***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 6.029.CA1.413.C4E.366

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dep.	Sal.	Seção	Fl.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	RENTIO	2,00	31,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		128,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
142	FARMACIA			117,73
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.788,47	247,47
			Valor Líquido	1.541,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.575,00	1.606,50
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.606,50	128,52
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.606,50	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vanessa Justino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/10/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:17
051000510 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO A.AF9.A97.6D8.6D1.928

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DOCUMENTO
Fis 255

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seq.40	Fl.
281	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	231105	1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 08/04/2015

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO HP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	454,50	
10	BIENIO	2,00	9,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		34,76
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
142	FARMACIA			16,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			645,58	52,58
			Valor Liquido	593,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.515,00	463,59
			Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			463,59	37,09
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			463,59	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 20 141

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA
DATA 06/10/2020

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3320710084470191
07/10/2020 10:16:46

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:16
051000510 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 593,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO E.664.264.A38.036.388



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp.	Local	Depto.	Salor	Seq. do	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	7330,00		
1	SALARIO	30,00	402,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		60,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		34,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			643,16	35,16
			Valor Líquido	608,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.340,00	462,00
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			462,00	36,96
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			462,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/10/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:17
051000510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 608,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 2.C18.820.A2E.4E4.B5D

DOCUMENTO
Fis 257



Emissão de comprovantes

G33126
29/10/

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:31:37
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	542,98

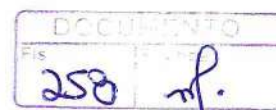
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C4F.E99.00F.FEB.CA6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 009 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL



MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 442,20	R\$ 35,38	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 442,10	R\$ 35,37	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.809,48	R\$ 144,76	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.723,24	R\$ 457,86		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 3.235,22	R\$ 258,82	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 459,05	R\$ 36,72	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 402,00	R\$ 32,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.791,74	R\$ 143,34	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 410,04	R\$ 32,80	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 8.044,07	R\$ 643,53		
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 1.252,90	R\$ 100,23	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.653,75	R\$ 132,30	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.447,58	R\$ 115,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
PUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 680,07	R\$ 54,41	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 7.694,28	R\$ 615,54		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENCE RUENO FORTES VIANNA	R\$ 463,59	R\$ 37,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 526,68	R\$ 42,13	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 402,00	R\$ 32,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JACQUELINE CHAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 877,61	R\$ 70,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 634,50	R\$ 50,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 462,00	R\$ 36,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 571,95	R\$ 45,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 504,50	R\$ 40,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 515,03	R\$ 41,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 516,68	R\$ 41,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSTO MACHADO FRANCA	R\$ 414,06	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 492,77	R\$ 39,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 460,04	R\$ 36,80	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 17.286,44	R\$ 1.382,92		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 434,06	R\$ 34,72	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 844,10	R\$ 67,53		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.993,18	R\$ 239,45	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONÇALVES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.057,60	R\$ 84,61	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONÇALVES SOARES	R\$ 7.357,61	R\$ 588,61	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 16.298,39	R\$ 1.303,87		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 463,59	R\$ 37,08	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 462,00	R\$ 36,96	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 2.585,62	R\$ 206,85	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.606,50	R\$ 128,52	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.787,21	R\$ 542,98		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.380,56	R\$ 110,44	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.771,83	R\$ 141,75	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.502,55	R\$ 120,20	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.750,28	R\$ 140,02	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.521,94	R\$ 121,76	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.927,16	R\$ 634,17		
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 2.357,33	R\$ 188,59	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 664,60	R\$ 53,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 3.021,93	R\$ 241,75		
KARLEN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82	SAUDF - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82		
AILTON EFREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 484,50	R\$ 38,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 484,50	R\$ 38,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 37.887,46	R\$ 249,92		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 73.626,82	R\$ 6.907,88		

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 001/2008

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2020 - 10:38:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.348,57	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.907,88		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.907,88		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000695 078801792017 007645050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 801/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

G332071134714480
07/10/2020 11:40:2

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000069-5 07880179201-7
00764505084-6 59091320001-5
07/10/2020

Data do pagamento 45909132/0001-79
CNPJ/CEI/CPF 09/2020
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 07/10/2020
VENCIMENTO 6.907,88
VALOR DEPOSITO 6.907,88
Valor Total

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: A.8F4.879.037.41C.454

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 Fomento Nº 002/2019 - Processo nº 4902/2019

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos municípios de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2019	01/01/2020 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\$)
8.000,00	17/11/2020 ✓	550.510.000.045.672	7.600,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			7.600,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			145,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			7.748,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			7.748,61



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



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)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.716,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.786,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.481,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	657,00 ✗
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	599,00 ✓
Recursos humanos (1)	Guia de Recolhimento do FGTS	Reembolso	FGTS	484,55 ✗
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				6.723,55

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

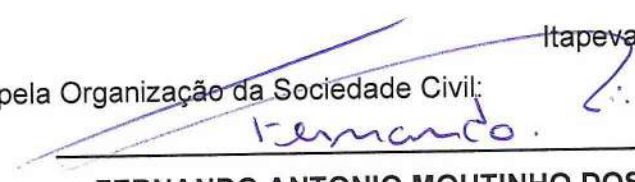
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	7.748,61
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- 6.723,55
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.025,06

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	6.500,00 C	
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	1,82 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.501,82 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.716,00 D	
				05/11 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	1.786,00 D	
				05/11 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.481,00 D	
				05/11 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	657,00 D	
				05/11 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	599,00 D	
				05/11 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.239,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.510.041.686.830	500,00 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
17/11/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	7.600,00 C	
				17/11 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
17/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.600,00 D	0,00 C
19/11/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	484,55 D	
				19/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.110.041.760.461	7.000,00 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.484,55 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	557,41			119,956862		
05/11/2020	APLICAÇÃO	6.501,82			1.399,189319	4,646847936	1.519,146181
06/11/2020	RESGATE	6.239,00			1.342,625593	4,646865091	176,520588
	Aplicação 20/10/2020	100,29			21,583209		
	Aplicação 29/10/2020	457,13			98,373653		
	Aplicação 05/11/2020	5.681,58			1.222,668731		
11/11/2020	RESGATE	500,00			107,597571	4,646945053	68,923017
	Aplicação 05/11/2020	500,00			107,597571		
17/11/2020	APLICAÇÃO	7.600,00			1.635,450874	4,647036555	1.704,373891
19/11/2020	RESGATE	7.484,55		0,08	1.610,604317	4,647094214	93,769574
	Aplicação 05/11/2020	320,28		0,01	68,923017		
	Aplicação 17/11/2020	7.164,27		0,07	1.541,681300		
30/11/2020	SALDO ATUAL	435,77			93,769574		93,769574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,41
APLICAÇÕES (+)	14.101,82
RESGATES (-)	14.223,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	435,77

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

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

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
05/11		Resgate	- 2010041468639	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		3,12
		valor juros no mês		1,43
		valor IR		0,52-
		valor IOF		2,21-
		valor líquido		6.501,82
11/11		Aplicação	- 1510041686830	
		valor capital		500,00
19/11		Aplicação	- 3110041760461	
		valor capital		7.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 1510041686830	
		valor juros		0,46
30/11		Rendimento mensal	- 3110041760461	
		valor juros		3,36
30/11		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	7000,00	5,88	0,70	7005,18
30/09/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/10/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/11/2020	7500,00	3,82	0,34	7503,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510041686830	11/11/2020	500,00	500,00	95,00	16/10/2025
3110041760461	19/11/2020	7.000,00	7.000,00	95,00	24/10/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1510041686830	0,46
30/11	3110041760461	3,36

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
JITAPIVA SP PERMAN
OUTUBRO/2020

Ofício	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Salário	Seção	Fl.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239720			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cod.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BONIFICATIO	6,00	94,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	134,57
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		0,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			1.851,06	135,06
			Valor Líquido	1.716,00
			Salário Base	Sal Contr. INSS
			1.575,00	1.662,50
			Emp. Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.662,50	133,56
			Salário Base IRRF	Parcela IRRF
			1.662,50	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/11/20
DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:12
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.629
VALOR TOTAL 1.716,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 1.D42.EF7.693.BA7.638

DOCUMENTO
Fis. 266
Assinatura

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP RENDAL
OUTUBRO/2020

Nome do Funcionário: NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115
Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cod.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Descrição
1	SALARIO	30,00	1.743,00	
10	BONIFICACAO	3,00	52,29	
16	ARREDONDAAMENTO ATUAL		0,20	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,89
19	ARREDONDAAMENTO ANTERIOR			0,15
142	FARMACIA			44,45
			Total de Vencimentos	Total de Deduçoes
			1.776,49	190,49
			Valor Líquido	1.786,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.743,00	1.795,29
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.795,29	145,82
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.795,29	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Natalia Duarte

DATA
06/11/20

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:12
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.253
VALOR TOTAL 1.786,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 7.52A.606.722.1DA.1AF

DOCUMENTO
Fis. 267
Assinatura

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

Recibo de Pagamento de Salário
JTAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seloir	Seção	FL
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220			1	0	0	J
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO. 09/01/2015								

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BÔNIO	2,00	31,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
1287	VALC ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		128,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
142	FARMACIA			177,14
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2020	
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			1.788,01	307,01
			Valor Líquido	1.481,00
		Salário Base	1.575,00	
		Sal. Contr. Inss	1.606,50	
		Base Cál. F.G.T.S.	1.606,50	
		F.G.T.S. de Mês	128,52	
		Base Cál. IRRF	1.606,50	
		Parcela IRRF	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Vanessa Justino

DATA
06/11/2020

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:12
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 1.481,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 3.F8D.EFB.FD4.69B.C5D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DOCUMENTO
Fis 268

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Nome do Funcionário
231 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 231105
ADMISSÃO: 08/04/2015
PROFESSORA

COD	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00	454,50	
1	SALARIO	30,00	9,09	
10	DIGNO	2,00	0,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		70,00	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		181,00	40,01
1287	VALE ALIMENTAÇÃO	7,50		0,99
11	INSS SOBRE SALARIO			16,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			714,90	57,90
			Valor Líquido	657,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.515,00	533,59
			Bônus Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			533,59	42,69
			Bônus Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
			533,59	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

1.000 com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Municipal nº 1002/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Ana Claudia Oliveira de Lima
DATA: 06/11/2020



Emissão de comprovantes

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:12
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.418
VALOR TOTAL 657,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 0.261.98F.BAD.79F.741

G331101021521
10/11/2020 10



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPERIVA SP RENSAL
OUTUBRO/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Lot.	Depto.	Salário	Grat.	FL
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

CM	Descrição	Referência	Valor em R\$	Deduzido
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO MP 93	30,00		
1	SALARIO	30,00	402,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		50,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		35,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2020	
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			653,06	36,06
			Valor Líquido	599,00
Salário Base 1.340,00 Sal. Conv. INSS 452,00 Base Calc. F.G.T.S. 452,00 F.G.T.S. do Mês 36,16 Base Calc. IRRF 452,00 Faltas IRRF 0,00				

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/11/2020
DATA
Assinatura do Funcionário

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:12
051000510 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
VALOR TOTAL 599,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 7.901.F09.570.98E.087

DOCUMENTO
Fis 270
Assinatura

DOCUMENTO	
Fis	Assinatura
271	<i>mf.</i>



Emissão de comprovantes

G33519100544/
19/11/2020 10:

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:28:58
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	484,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO	8.931.841.64F.586.584

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO MÊS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 442,20	R\$ 35,38	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 442,10	R\$ 35,37	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.868,62	R\$ 149,49	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.782,38	R\$ 462,59		
BIÂNCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,23	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 459,05	R\$ 36,72	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 432,00	R\$ 34,56	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.868,62	R\$ 149,49	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 410,04	R\$ 32,80	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.766,96	R\$ 621,36		
CRISTIANE HUSSENE	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.653,75	R\$ 132,30	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.447,58	R\$ 115,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 690,07	R\$ 55,21	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 8.662,38	R\$ 692,99		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 446,02	R\$ 35,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 523,59	R\$ 41,89	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 402,00	R\$ 32,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 967,51	R\$ 77,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 474,50	R\$ 37,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 551,95	R\$ 44,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 515,03	R\$ 41,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 414,06	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 522,77	R\$ 41,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 450,04	R\$ 36,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 18.700,46	R\$ 1.496,04		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 434,06	R\$ 34,72	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 844,10	R\$ 67,53		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.993,18	R\$ 239,45	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.127,60	R\$ 90,21	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 13.340,30	R\$ 1.067,22		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 533,59	R\$ 42,69	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 452,00	R\$ 36,16	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.795,29	R\$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.606,50	R\$ 128,52	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.056,88	R\$ 484,55		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.391,98	R\$ 111,36	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.364,48	R\$ 109,16	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.735,27	R\$ 138,82	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.517,14	R\$ 121,37	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.682,29	R\$ 134,58	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.691,16	R\$ 615,29		
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 764,60	R\$ 61,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 764,60	R\$ 61,17		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.022,90	R\$ 721,83	SAUDE - 25047-3	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 884,00	R\$ 70,72	SAUDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 9.022,90	R\$ 792,55		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 32.961,45	R\$ 250,32		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 69.609,22	R\$ 6.611,60		

Recurso da
P. 1ª Inst. de Nova Campina
002/2024

CONFERE COM
ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:52:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.845,12	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.611,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.611,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000666 116001792019 107646050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002/2019

G33611141C
11/11/2020



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000666-6 11600179201-9
10764605084-6 59091320001-5
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 6.611,60
Valor Total 6.611,60
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: A.696.888.2DA.551.1C5

CONFERE COM
ORIGINAL

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 Fomento Nº 002/2019 - Processo nº 4902/2019
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos munícipes de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2019	01/01/2020 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\$)
8.000,00	11/12/2020	550.510.000.045.672	7.600,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			7.600,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			1.025,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			8.625,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			6.913,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			15.539,21



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



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)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.716,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.748,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.546,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	597,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	590,00 ✓
Recursos humanos (1)	Guia de Recolhimento do FGTS	Reembolso	FGTS	482,15 ✓
Recursos humanos (1)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite 2P 13º	1.587,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite 2P 13º	1.655,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite 2P 13º	1.588,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite 2P 13º	1.564,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite 2P 13º	1.544,00 ✓
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				14.617,15

(*) 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	15.539,21
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- 14.617,15
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	922,06

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 10 de Dezembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.079.435	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.041.686.830	500,00 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.041.686.830	0,33 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	6.000,00 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	1,68 C	
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.716,00 D	
				03/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.748,00 D	
				03/12 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.546,00 D	
				03/12 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	597,00 D	
				03/12 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	590,00 D	
				03/12 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	305,01 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.469	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.470	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.471	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.472	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.473	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.041.941.745	500,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.020.470	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.020.470	6,00 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	60,95 D	0,00 C
11/12/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	7.600,00 C	
				11/12 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
11/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.600,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.042.022.823	7.500,00 D	

15/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.500,00 C	0,00 C	277	
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	500,00 C			
16/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	0,48 C			
16/12/2020	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	482,15 D	18,33 C		
			16/12 0510 547-9 APAE A DE P E					
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.022.823	7.000,00 C			
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.042.022.823	0,14 C			
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.041.941.745	500,00 C			
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.041.941.745	0,08 C			
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	500,00 C			
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.041.760.461	0,52 C			
17/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.019,07 D	0,00 C		
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.587,00 D			
			17/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI					
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	1.655,00 D			
			17/12 0510 37253-6 NATALIA APAREC					
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.588,00 D			
			17/12 0510 38699-5 VANESSA TEREZA					
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	1.564,00 D			
			17/12 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL					
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.046.533	1.544,00 D			
			17/12 0510 46533-X JULIANO PASSOS					
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.938,00 C	0,00 C		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041608030293008
04/01/2021 16:30:04

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	435,77			93,769574		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	81,945495
	Aplicação 17/11/2020	54,95			11,824079		
03/12/2020	APLICAÇÃO	305,01			65,631486	4,647312069	147,576981
04/12/2020	RESGATE	6,00			1,291065	4,647327351	146,285916
	Aplicação 17/11/2020	6,00			1,291065		
07/12/2020	RESGATE	500,00	0,01		107,590278	4,647352978	38,695638
	Aplicação 17/11/2020	374,82	0,01		80,654430		
	Aplicação 03/12/2020	125,18			26,935848		
09/12/2020	APLICAÇÃO	60,95			13,114849	4,647403799	51,810487
11/12/2020	APLICAÇÃO	7.600,00			1.635,311630	4,647432243	1.687,122117
15/12/2020	RESGATE	7.500,00		0,07	1.613,787632	4,647495031	73,334485
	Aplicação 03/12/2020	179,84			38,695638		
	Aplicação 09/12/2020	60,95			13,114849		
	Aplicação 11/12/2020	7.259,21		0,07	1.561,977145		
17/12/2020	APLICAÇÃO	8.019,07			1.725,447323	4,647531044	1.798,781808
18/12/2020	RESGATE	7.938,00			1.708,000472	4,647539699	90,781336
	Aplicação 11/12/2020	340,82			73,334485		
	Aplicação 17/12/2020	7.597,18			1.634,665987		
31/12/2020	SALDO ATUAL	421,93			90,781336		90,781336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,77
APLICAÇÕES (+)	15.985,03
RESGATES (-)	15.998,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	421,93

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
03/12		Resgate	- 1510041686830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,46
		valor juros no mês		0,10
		valor IR		0,09-
		valor IOF		0,14-
		valor líquido		500,33
03/12		Resgate	- 3110041760461	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		2,88
		valor juros no mês		1,32
		valor IR		0,36-
		valor IOF		2,16-
		valor líquido		6.001,68
07/12		Aplicação	- 2310041941745	
		valor capital		500,00
15/12		Aplicação	- 1210042022823	
		valor capital		7.500,00
16/12		Resgate	- 3110041760461	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,24
		valor juros no mês		0,43
		valor IR		0,13-
		valor IOF		0,06-
		valor líquido		500,48
17/12		Resgate	- 1210042022823	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		0,98
		valor IOF		0,84-
		valor líquido		7.000,14
17/12		Resgate	- 2310041941745	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,28
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,18-
		valor líquido		500,08
17/12		Resgate	- 3110041760461	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,24
		valor juros no mês		0,47
		valor IR		0,15-
		valor IOF		0,04-
		valor líquido		500,52
31/12		Rendimento mensal	- 1210042022823	
		valor juros		0,39
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	7000,00	5,88	0,70	7005,18
30/09/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/10/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/11/2020	7500,00	3,82	0,34	7503,48
31/12/2020	500,00	0,39	0,04	500,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210042022823	15/12/2020	7.500,00	500,00	95,00	19/11/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1210042022823	0,39

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salário	Seção	Fl.
106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC L ADULT/EDUC: 01/04/2003

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Ded. Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	BIENIO	6,00	94,50			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,57		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002/2019			
			Total de Vencimentos	Total de Ded. Descontos		
			1.851,13	135,13		
			Valor Líquido	1.716,00		
Salário-Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.575,00		1.669,50	1.669,50	135,56	1.669,50	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 / 12 / 20

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:37
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.716,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 2.649.782.3CC.5A5.68F

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

DOCUMENTO

CBO Emp. Local Depto. Salar S-Bo FL
243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115 6 0 0 1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 13/03/2014

Ord	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.743,00	
10	BIENIO	3,00	52,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
142	FARMACIA			82,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.976,53	228,53
			Valor Liquido	1.748,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2019				
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. de Mês
1.743,00		1.795,29	1.795,29	143,62
			Base Calc. IRRF	Para IRRF
			1.795,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Natalia Duarte

DATA
03/12/2020

CONFERE COM ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:37
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.748,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.D1B.E49.392.138.F89

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Sigla	R.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220			J	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 08/01/2015

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	BENIO	2,00	31,50			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17			
1287	VALE ALIMENTACAO		131,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		128,90		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,51		
142	FARIACIA			112,26		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2015			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.737,67	241,67		
			Valor Líquido	1.546,00		
Sal. Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
1.575,00		1.606,50	1.606,50	128,52	1.606,50	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002/2015

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 08/12/20

CONFERE COM ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:37
051000510 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.546,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.AD7.494.48A.82A.342

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Dép.	Salor	Seg. 50	Fl.
281	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	231105			1	0	0	1

PROFESSORA ADMISSAO: 08/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Débitos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	93	30,00	
1	SALARIO		30,00	454,50
10	BIENIO		2,00	9,09
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,55
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA			50,00
1237	VALC ALIMENTACAO			181,00
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		38,51
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
142	FARMACIA			59,32
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Débitos
			695,14	98,14
			Valor Líquido	597,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.515,00	513,59
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			513,59	41,09
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			513,59	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Claudia Oliveira de Lima
DATA 03/12/2020

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G333040953461625
04/12/2020 10:07:1

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:37
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 597,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.5F5.886.21B.2C4.AB6



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP KENSAI
NOVEMBRO/2020

Cód. Emp.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Letr. al	Depto	Salário	Seção	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2017

ANEXO 04/04/2017						
Cód.	Descrição	R. Br. Bruta	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO HP 93	30,00				
1	SALARIO	30,00	402,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21			
1002	DIFERENÇA CONV COLECTIVA		40,00			
1267	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			35,15	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,06	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			623,21	35,21		
			Valor Líquido	590,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do MP's	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.340,00		442,00	442,00	35,36	442,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002/2015

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2020
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:16:37
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 590,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 9.D87.CC2.8D5.7BD.043

DOCUMENTO
Fis 284
Folha 1

DOCUMENTO	
Fis. 205	Rec. 8



Emissão de comprovantes

G33717090t
17/12/2020

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:50
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	482,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D26.36D.2F2.C86.848
------------------	-----------------------

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 2019

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 442,20	R\$ 35,38	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 442,10	R\$ 35,37	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.809,48	R\$ 144,76	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.723,24	R\$ 457,86		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,23	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 459,05	R\$ 36,72	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.809,48	R\$ 144,76	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 410,04	R\$ 32,80	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.681,84	R\$ 614,55		
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.653,75	R\$ 132,30	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.447,58	R\$ 115,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 700,07	R\$ 56,01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 8.672,38	R\$ 693,79		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 446,02	R\$ 35,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 513,59	R\$ 41,09	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 402,00	R\$ 32,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 967,51	R\$ 77,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 484,50	R\$ 38,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 541,95	R\$ 43,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 544,50	R\$ 43,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 545,03	R\$ 43,60	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 556,68	R\$ 44,53	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 414,06	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 532,77	R\$ 42,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 450,04	R\$ 36,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 18.730,46	R\$ 1.498,44		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 444,06	R\$ 35,52	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 854,10	R\$ 68,33		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.993,18	R\$ 239,45	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.127,60	R\$ 90,21	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 432,00	R\$ 34,56	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 13.290,30	R\$ 1.063,22		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 513,59	R\$ 41,09	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.795,29	R\$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.606,50	R\$ 128,52	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.026,88	R\$ 482,15		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.342,52	R\$ 107,40	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.807,95	R\$ 144,64	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.512,25	R\$ 120,98	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.792,71	R\$ 143,42	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.528,50	R\$ 122,28	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.983,93	R\$ 638,71		
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 764,60	R\$ 61,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 764,60	R\$ 61,17		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 6.672,75	R\$ 533,82	SAUDE - 25047-3	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 2.210,00	R\$ 176,80	SAUDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 8.882,75	R\$ 710,62		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 3.139,00	R\$ 251,12		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 81.749,48	R\$ 6.539,95		

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Mun. nº 002 / 20-16

CONFERE COM ORIGINAL



PUNHO DE GRAYNITA DO TERMO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2020 - 10:34:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.748,48	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017860-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.539,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.539,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000651 399501792013 207647050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 1202 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

G333040853
04/12/2020



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.54
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000065-1 39950179201-3
20764705084-6 59091320001-5
Data do pagamento 03/12/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2020
VALOR DEPOSITO 6.539,95
Valor Total 6.539,95
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: B,ED1,28F,3EA,E4D,A1C

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 2A. P
DE ZENHRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Livro	Depos.	Salário	Salário	FL
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2009

Cód.	Descrição	Ref. Anos	Valor Mensal	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.576,18	
1237	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			758,14
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		250,76
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.576,76	989,76
			Valor Líquido	1.587,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.576,00	2.576,18
			Emp. Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.818,04	145,44
			Emp. Cálculo IRRF	Parcela IRRF
			2.576,18	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 / 12 / 20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
ORIGINAL

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:19:22
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.629
VALOR TOTAL 1.587,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO E.4BD.AC6.E34.F03.562



APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 2A. P
DEZEMBRO/2020

Cód	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dpto	S-Inv	S-Ad	Fl.
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115			6	0	0	1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADITSSAO: 14/04/2014								

Cód.		Descrição	Ref. Data	Vencimentos	Deductions	
16		ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78		
93		130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.743,00		
1269		GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00		
17		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25	
97		DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO	0		837,75	
113		INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		250,78	
				Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2019		
				Total de Vencimentos	Total de Deductions	
				2.743,78	1.088,78	
				Valor Líquido	1.655,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.743,00		2.743,00	1.705,25	152,42	2.743,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 / 12 / 20

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:19:22
051000510 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.253
VALOR TOTAL 1.655,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO E.CF5.0B3.7F4.55C.DAC

DOCUMENTO	
Fis	Ruano
289	mp.

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

Recibo de Pagamento de Salário
JITAPLVAL36.SAL.28..P
DE 7 ENERO/2020

Emp.	Local	Depto.	Salar	Sueldo	PL
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220	1	0	0
PROFESSOR (A) DE EDUC F ADMISSAO: 08/01/2015					

Cod.	Descrição	R. Líquida	Vencimentos	Deduzidos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62			
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.575,00			
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,03		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			756,97		
115	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		250,62		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2019			
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos		
			2.575,62	987,62		
			Valor Líquido	1.588,00		
S. Mês Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.575,00		2.575,00	1.818,03	145,44	2.575,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
18/12/2020
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:19:22
051000510 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 1.588,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 0.1E6.DF5.979.921.155

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DOCUMENTO	
Fis	290
RUBRICAS	mf.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2020

45.907.132/0001 79

Nome do Funcionário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 231105
Cargo: PROFESSORA
Admissão: 08/04/2015

Cód.	Descrição	R. Líquida	Valor em R\$	D. em R\$
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
25	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.515,00	
1239	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			728,00
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		223,42
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			2.515,42	951,42
			Valor Líquido	1.564,00
		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
		2.515,00	1.787,00	147,96
		Sal. Contrib. IRRF	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.515,00	2.515,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMARINA
Lei Mun. nº 002 / 2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/2020 Ana Claudia Oliveira de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL



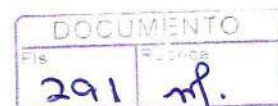
Emissão de comprovantes

G3313019358871
30/12/2020 20:19

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:19:22
051000510 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA: 18/12/2020
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.039.418
VALOR TOTAL: 1.564,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO: 2.913.3A7.000.11E.D8C



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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPICUVAI 30. SAL 24. P
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Deplo.	S-100	S-200	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Ded. e Ret.
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
23	130. SALARIO 24. PARCELA	12,00	1.540,00	
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
27	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			593,32
115	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		202,42
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002/2019	
			Total de Vencimentos	Total de Ded. e Ret.
			2.540,42	796,22
			Valor Líquido	1.544,00
Salário Bruto 1.540,00 Sal. Contrib. INSS 2.540,00 Emp. Cão. FGTS 1.746,68 FGTS do Mês 139,73 Emp. Cão. IRRF 2.540,00 Fatura IRRF 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/2020
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM
ORIGINAL

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:19:22
051000510 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
VALOR TOTAL 1.544,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 8.E9F.6F0.889.50F.316

DOCUMENTO
Fis 292



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020	06/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.500,00 C	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.061.000.433.304	52,00 D	1.448,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.253	722,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.201	2.587,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.392	959,00 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.820,00 C	0,00 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	5.000,00 C	5.000,00 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	5.000,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020	06/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	600,00 C	
06/02/2020	06/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.511,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	2.835,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.341,00 D	
06/02/2020	06/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.067,00 C	0,00 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	21.412,00 C	
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.401	8.068,04 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.343,96 D	0,00 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	7.000,00 D	
17/02/2020	17/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.000,00 C	0,00 C
18/02/2020	18/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.201	6.378,50 D	
18/02/2020	18/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.344,09 C	
18/02/2020	18/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	34,41 C	0,00 C
19/02/2020	19/02/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1,39 C	1,39 C
29/02/2020		0000	00000	848 S A L D O			1,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,39 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	2.750,00 C	
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	50,00 C	
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.455,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.324,00 D	22,39 C
31/03/2020		0000	00000	470 S A L D O			22,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,39 C
01/04/2020	01/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	8.000,00 C	
01/04/2020	01/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.022,39 D	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.268,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.268,00 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.980,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.609,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.935,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.583,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	1.493,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.095,00 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.735,00 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	100,00 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	91,11 D	8,89 C
24/04/2020	24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.401	11,87 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,98 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	9.060,00 C	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.868,66 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	2.064,30 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.867,20 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	1.796,68 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.463,52 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	0,36 C	0,00 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.501	15,82 D	
25/05/2020	25/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15,82 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2020

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	05/06/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	6.550,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.916,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.608,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.911,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	720,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	386,00 D	9,00 C
30/06/2020		0000	00000	470 S A L D O			9,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	7.510,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.931,00 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	2.395,00 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.989,00 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	874,00 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	329,00 D	1,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	3.705,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	759,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	838,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	757,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	728,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	594,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	26,69 D	3,31 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	32.000,00 C	
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	32.003,31 D	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.779,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	27.133,54 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	29.912,54 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	5.680,00 C	
				06/08 0510 547-9 APAE A DE P E			
06/08/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	2.095,00 D	
				06/08 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/08/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	2.422,00 D	
				06/08 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/08/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	2.047,00 D	
				06/08 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/08/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	877,00 D	
				06/08 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
06/08/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	330,00 D	
				06/08 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.091,00 C	0,00 C
12/08/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	8.000,00 C	
				12/08 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
12/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.000,00 D	0,00 C
13/08/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.040.804.950	8.000,00 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.000,00 C	0,00 C
20/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.040.804.950	1.000,00 C	
20/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.040.804.950	0,08 C	
20/08/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	991,38 D	8,70 C
				20/08 0510 547-9 APAE A DE P E			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			8,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.