

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Seção de Benefícios e Previdência Social
ITAPEVA SP 13.130-000
MAYO/2020

15.209.132/0001.79

281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 231105
PROFESSORA ADMISSÃO: 08/04/2015

PROFESSORA		ADMT133403	08/04/2019			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduções		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	436,80			
10	BENEFICIO	2,00	8,74			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		400,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		63,41		
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			54,71		
142	FARMACIA			8,09		
			Total do Vencimentos	Total das Deduções		
			846,21	126,21		
			Valor Líquido	720,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. INSS	Base INSS
1.456,00		845,54	845,54	67,64	845,54	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 202/19

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lançamento nº 202/19

CONFERE COM
ORIGINAL

DEB. 410 - VER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCONTINUA NESTE RECEBO.

ASSINATURA DO FUNDADOR
Ana Claudia Oliveira Lima



Emissão de comprovantes

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24
05100510 SEGUNDA VIA 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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 720,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 2.387.22F.C72.E13.60B

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP

10/10/2020

CEO Emp. Local Depto. Sal. Br. Fl.
12 0 0 1

329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411065
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cód.	Descrição	Rédução	Vencimentos	Ded. Descontos
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO MP	9350,00	355,99	
1	SALARIO	30,00	0,41	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		70,00	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA			31,94
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		8,46
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			
			Total de Vencimentos	Total de Ded. Descontos
			476,40	40,40
			Valor Líquido	435,00
Sal. Br. Líq.	Sal. Contr. INSS	R. e C. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Descontos IRRF
1.186,64	425,99	425,99	34,08	425,99 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Campina Lei Mun. nº 002/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/2020 DATA

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24
05100510 SEGUNDA VIA 0014

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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 386,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO B.DE0.D8A.488.B9E.D2A



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: JULHO 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	22/07/2020 ✓	550.510.000.045.672	32.000,00 ✓
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			32.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			32.000,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			9.132,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			41.133,23



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	1.931,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	2.395,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.989,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	874,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	329,00 ✓
Recursos humanos (1)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	1ª Par. 13º	759,00 ✗
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	1ª Par. 13º	838,00 ✗
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	1ª Par. 13º	757,00 ✗
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	1ª Par. 13º	728,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	1ª Par. 13º	594,00 ✓
Recursos humanos (1)	Guia da Previdência Social	2305	GPS	26,69 ✓
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias	APAE – ITAPEVA	Reembolso	550.510.000.000.547	2.779,00
Despesas financeiras e bancárias	APAE – ITAPEVA	Reembolso	550.510.000.000.547	27.133,54
TOTAL				41.133,23

(*) 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	41.133,23
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	41.133,23
(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, 10 de Agosto 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 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		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	7.510,00 C	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	550.510.000.026.629	1.931,00 D ✓	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 37253-6 NATALIA APAREC	550.510.000.037.253	2.395,00 D ✓	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 38699-5 VANESSA TEREZA	550.510.000.038.699	1.969,00 D ✓	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL	550.510.000.039.418	874,00 D ✓	
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 0510 46533-X JULIANO PASSOS	550.510.000.046.533	329,00 D ✓	1,00 C
20/07/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/07 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	3.705,00 C	
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	550.510.000.026.629	759,00 D ✓	
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0510 37253-6 NATALIA APAREC	550.510.000.037.253	838,00 D ✓	
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0510 38699-5 VANESSA TEREZA	550.510.000.038.699	757,00 D ✓	
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL	550.510.000.039.418	728,00 D ✓	
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 0510 46533-X JULIANO PASSOS	550.510.000.046.533	594,00 D ✓	
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45909132000179 - 06/2020	72.001	26,69 D ✓	3,31 C
22/07/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/07 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N	550.510.000.045.672	32.000,00 C	
22/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	32.003,31 D	0,00 C
23/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.779,00 D	
23/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/07 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	27.133,54 D	
23/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	29.912,54 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



G334040904183030082
04/08/2020 09:41:57



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,079254		
22/07/2020	APLICAÇÃO	32.003,31			6.890,068995	4,644846085	6.890,148249
23/07/2020	RESGATE	29.912,54		0,38	6.439,935596	4,644909806	450,212653
	Aplicação 01/04/2020	0,37			0,079254		
	Aplicação 22/07/2020	29.912,17		0,38	6.439,856342		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.091,38			450,212653		450,212653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	32.003,31
RESGATES (-)	29.912,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.091,38

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

Rentabilidade

No mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

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

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

PROFESSOR (A) DE EDUC. E ADMISSÃO: 01/04/2008						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.513,93			
10	BTENIO	6,00	90,84			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		500,00			
11	JNSS SOBRE SALARIO	12,00		174,20		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55		
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.105,75		174,75	
			Valor Líquido 		1.931,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.513,93		2.104,77	2.104,77	168,38	2.104,77	7,50

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 002/1919

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/20
DATA

DOCUMENTO
Fis 207 Rúbrica

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.931,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.5AC.E47.FA7.D04.5E5

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115			6	0	0	1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO. 14/04/2014								

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.675,50	
10	DIENTO	5,00	50,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		1.000,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		248,72
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		42,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
142	FARMACIA			59,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.725,92	350,92
			Valor Líquido	2.395,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.
		1.675,50	2.725,77	2.725,77
				F.G.T.S. do Mês
				218,06
				Base Cál. IRRF
				2.725,77
				Faixa IRRF
				7,50

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prestatua Mun. de Itapeva
Lei Mun nº 002-1919

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/20
DATA

DOCUMENTO
Fis 208 Rubrica

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
051000510 SEGUNDA VIA 0007

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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 2.395,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D8E.33A.FB8.F5E.870

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JUNHO/2020

45.909.132/0001 79

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

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

PROFESSOR (A) DE EDUC. E ADMISSÃO: 08/01/2013						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.513,93			
10	BENIO	2,00	30,28			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		700,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		190,93		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,20		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,69		
142	FARIACIA			52,46		
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.244,28		255,28	
			Valor Líquido 		1.989,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.513,93		2.244,21	2.244,21	179,54	2.244,21	7,50

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Muni. de Itapeva
Lei Muni. nº 002/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
051000510 SEGUNDA VIA 0007

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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.989,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO F.4FE.999.EF5.4BF.4CE

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JUNH/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 231105 1 0 0 1
PROFESSORA ADMISSAO: 08/04/2015

PROFESSORA					ADMISSÃO: 06/04/2013	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALÁRIO MP	9330,00				
1	SALÁRIO	30,00	456,86			
10	BIÊNIO	2,00	8,74			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		500,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		70,91		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA LEI Mun. nº 002 17/19			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			945,58	71,58		
			Valor Líquido	874,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.456,00		945,54	945,54	75,64	945,54	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Gama
Lei Mun. nº 002 de 1991

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020 Ana Claudia Oliveira de Lima DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
051000510 SEGUNDA VIA 0007
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 874,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 5.157.086.853.9F2.489

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JUNHO/2020

45 909 132/0001 79

GBD Emp. Local Deplo. Salar Seção Fl.

329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411005 12 0 0 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO. 04/04/2019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 04/04/2019						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00		355,99		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,11		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50				26,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,41
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA GRAPINA Lei Mun. nº 002_17/19			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			356,10		27,10	
			Valor Líquido →		329,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.186,64		355,99	355,99		28,48	355,99
						0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Papo com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CANTUARIA
Lei Mun. nº 002/1919

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:01
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 329,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552

NR.AUTENTICACAO 4.D25.0A8.832.9BF.19B

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.902.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA130..SAL..1a..P

JUL 10/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Salar Seção FI.

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA

239220

1 0 0 1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,86 758,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			759,00	0,00
			Valor Líquido	759,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.513,93		0,00	758,14	60,65
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:57
051000510 SEGUNDA VIA 0007

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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 759,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.3AA.CA1.FF4.67E.5F5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

45 909 132/0001 79

JUL 10/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115 6 0 0 1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

ASSISTENTE FINANCEIRO ADIUNTO 14/04/2024						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25			
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	837,75			
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			838,00		0,00	
			Valor Líquido 		838,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.675,50		0,00	837,75	67,02	0,00	0,00

Pago em Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA AMERICA
Lei Mun. nº 002/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/20

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:57
051000510 SEGUNDA VIA 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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 838,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO B.64F.47E.D88.234.12C

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

Recibo de Pagamento de Salário

PAPEL VA130, SAL. 1a. P.
JULHO/2020

Nome do Funcionário: VANESSA TEREZA JUSTINO
CBO: 239220 Emp. Local: 1 Depto.: 1 Setor: 0 Seção: 0 Pl.: 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO. 08/01/2015

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	756,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			757,00	0,00
			Valor Líquido	757,00
1.513,93	Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
0,00		0,00	756,97	60,56
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:57
051000510 SEGUNDA VIA 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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 757,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D8A.754.44C.8A9.880

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
ITAPEVAJ30., SAL., 1a. P
JULHO/2020

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 231105 1 0 0 1

PROFESSORA ADMISSÃO: 08/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	728,00	
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA LINDA Lei Mun. nº 002/2019	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			728,00	0,00
			Valor Líquido	728,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
1.456,00	0,00	728,00	58,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA
20/07/2020
DATA

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3382821
28/07/2020

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:57
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 728,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO D.028.3D0.C46.A66.DE7

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 18. P
JULHO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005	12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO. 04/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,68 593,32			
			Pagto com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova América Lei Mun. nº 002/2019			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			594,00	0,00		
			Valor Líquido	594,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Básic. Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Básic. Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	593,32	47,47	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Lima
Lei Mun. nº 002/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2020
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:57
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 594,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR. AUTENTICACAO 7.F39.49C.63D.82E.A7E

ADMINISTRATIVO ESCOLA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	30/06/2020
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
		6. VALOR DO INSS	R\$ 26,69
		7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/07/2020	11. TOTAL	R\$ 26,69
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DOCUMENTO	
FIS 217	Receita 8.

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3382821
 28/07/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.10.07
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2020
 IDENTIFICADOR 45909132000179
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020
 VALOR DO INSS 26,69
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 26,69
 =====
 DOCUMENTO: 072001
 AUTENTICACAO SISBB: D.D09.AC9.5DA.EEE.0DA



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: AGOSTO 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	12/08/2020	550.510.000.045.672	8.000,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			8.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			8.006,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			756,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			8.762,38



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	2.095,00 x
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	2.422,00 x
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	2.047,00 x
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	877,00 x
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	330,00 x
Recursos humanos (1)	Guia de Recolhimento do FGTS	Reembolso	FGTS	991,38 x
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				8.762,38

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

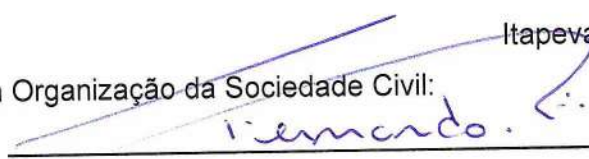
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	8.762,38
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- 8.762,38
(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, 10 de Setembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

G331150947348258055
15/09/2020 10:09:16



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 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia enviada	550.510.000.026.629	2.095,00 D	
				06/08 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.253	2.422,00 D	
				06/08 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.699	2.047,00 D	
				06/08 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.039.418	877,00 D	
				06/08 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia 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 Transfer?ncia 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 Aplica??o 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 Transfer?ncia 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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G331150947348258056
15/09/2020 10:09:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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	2.091,38			450,212653		
06/08/2020	RESGATE	2.091,00	0,02	0,15	450,143211	4,645566011	0,069442
	Aplicação 22/07/2020	2.091,00	0,02	0,15	450,143211		
12/08/2020	APLICAÇÃO	8.000,00			1.722,036639	4,645661895	1.722,106081
13/08/2020	RESGATE	8.000,00		0,01	1.722,031445	4,645681716	0,074636
	Aplicação 22/07/2020	0,32			0,069442		
	Aplicação 12/08/2020	7.999,68		0,01	1.721,962003		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,35			0,074636		0,074636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091,38
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	10.091,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,03
SALDO ATUAL =	0,35

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

G331150947348258059
15/09/2020 10:09:56



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
13/08		Aplicação	- 2510040804950	8.000,00
		valor capital		
20/08		Resgate	- 2510040804950	1.000,00
		valor capital		0,34
		valor juros no mês		0,02-
		valor IR		0,24-
		valor IOF		1.000,08
		valor líquido		
31/08		Rendimento mensal	- 2510040804950	5,88
		valor juros		
31/08		Saldo final		7.000,00
		valor capital		

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510040804950	13/08/2020	8.000,00	7.000,00	95,00	18/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	2510040804950	5,88

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

223

ITAPEVA SP MENSAL

45.002.132/0001.79

CBO Emp. Local Deplo. Sênior S-ção Fl.

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA

239220

1

0

0

1

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

PROFESSOR (A) DE EDUC. C. ADMISSÃO: 01/04/2008						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.513,93			
10	BENEFICIO	6,00	70,84			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45			
1002	DIFERENÇA CONV. COLETIVA		705,10			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		198,81		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,53		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002/2019 CANCELADO			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.310,32	215,32		
			Valor Líquido	2.095,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.513,93		2.309,87	2.309,87	184,79	2.309,87	7,50

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

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

06/08/20

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:02
051000510 SEGUNDA VIA 0008

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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 2.095,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 1.363.760.171.960.030

CONFERE COM
ORIGINAL

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.482.880.CCA.056.FE7

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário 225

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2020

45.002.132/0001.79

CBO Emp. Local Depo. Salar Se, So Fl.

Código Nome do Funcionário

269 VANESSA TEREZA JUSTINO

239220

1 0 0 1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BENIO	2,00	30,28	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		777,76	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		200,26
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
142	FARMACIA			59,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.322,84	275,84
			Valor Líquido	2.047,00
Salário-Base		Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF
1.513,93		2.321,97	185,76	2.321,97
Sel. Contr. INSS				Faixa IRRF
2.321,97				7,50

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

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

DATA

06/08/2020

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:02
051000510 SEGUNDA VIA 0008

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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO B.9F1.909.5A2.6EF.C45

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
 VALOR TOTAL 877,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.080.EC1.064.BBC.DEE

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.902.132/0001-79

CBO Emp. Local Dep. Selo Seção Fl.

329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411005

12 0 0 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	355,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			356,80	26,80
			Valor Líquido	330,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.
		1.186,64	355,99	355,99
				F.G.T.S. do Mês
				28,48
				Base Cál. IRRF
				355,99
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Munc. nº 002/2019

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 06/08/2020

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:35:02
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 7.F8C.C40.9EF.8AD.06F



Emissão de comprovantes

G3352108301359321
21/08/2020 08:58:48

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:07:41
051000510 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	991,38

***** 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.D51.FF5.323.FBB.8C7

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

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS MAIS 1ª PARCELA 13º SALARIO				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.763,55	R\$ 141,08	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.998,63	R\$ 159,89	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 5.450,64	R\$ 436,05	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 3.046,17	R\$ 243,69	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 12.258,99	R\$ 980,72		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 4.098,74	R\$ 327,90	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.169,17	R\$ 93,53	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.718,16	R\$ 137,45	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 2.696,93	R\$ 215,75	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.471,80	R\$ 117,74	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 952,87	R\$ 76,23	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 13.056,98	R\$ 1.044,56		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 4.888,95	R\$ 391,12	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 3.142,42	R\$ 251,39	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 3.188,19	R\$ 255,06	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.152,74	R\$ 172,22	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 2.035,73	R\$ 162,86	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 2.254,77	R\$ 180,38	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 1.043,47	R\$ 83,48	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 3.087,50	R\$ 247,00	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 1.043,47	R\$ 83,48	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 23.786,55	R\$ 1.902,92		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 4.155,92	R\$ 332,47	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.782,79	R\$ 142,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.874,56	R\$ 229,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 2.006,85	R\$ 160,55	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.967,13	R\$ 237,37	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 899,87	R\$ 71,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 1.726,19	R\$ 138,10	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.264,80	R\$ 101,18	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 692,20	R\$ 55,38	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 899,87	R\$ 71,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 2.897,78	R\$ 231,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 2.131,49	R\$ 170,52	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.164,80	R\$ 93,18	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 2.002,73	R\$ 160,22	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.991,21	R\$ 159,30	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.563,87	R\$ 125,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.974,94	R\$ 158,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.370,20	R\$ 109,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 38.995,09	R\$ 3.119,61		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.296,23	R\$ 103,70	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.555,98	R\$ 124,48	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 2.852,21	R\$ 228,18		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 6.163,58	R\$ 493,09	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 2.140,00	R\$ 171,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 6.177,37	R\$ 494,19	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 22.787,42	R\$ 1.822,99		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.675,45	R\$ 134,04	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 3.620,52	R\$ 289,64	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 3.068,01	R\$ 245,44	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 3.078,94	R\$ 246,32	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 12.392,23	R\$ 991,38		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 2.437,92	R\$ 195,03	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 2.288,20	R\$ 183,06	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 2.507,82	R\$ 200,63	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 2.242,37	R\$ 179,39	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 9.476,31	R\$ 758,10		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 12.675,75	R\$ 1.014,06	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.289,34	R\$ 103,15	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 13.965,09	R\$ 1.117,21		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 149.570,87	R\$ 11.965,66		

CONFERE COM ORIGINAL

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2020 - 15:05:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDO/TELEFONE (0015)35222811
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.570,87	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO Q17980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.965,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.965,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858400001198 656601792002 807643050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Emissão de comprovantes

G33310074804060
10/08/2020 07:54:SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

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 85840000119-8 65660179200-2
80764305084-0 59091320001-5
Data do pagamento 07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 11.965,66
Valor Total 11.965,66
DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: F.66C.C0A.0A4.784.10E

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: SETEMBRO 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	14/09/2020 ✓	550.510.000.045.672	8.000,00 ✓
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			8.000,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			20.023,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			20.026,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			20.026,58

152



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	1.436,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.543,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.172,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	451,00 ✗
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	329,00 ✗
Recursos humanos (1)	Guia de Recolhimento do FGTS	Reembolso	FGTS	458,90 ✗
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo	M. A. Sassi Geraldo Construções	29.651.748/0001-36	Nf: 33	2.713,00 ✓
Outros Materiais de consumo	Eloise Adriana de Moura Aloia	05.819.856/0001-07	Nf: 6876	19,35 ✓
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				8.122,25

(*) 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	- 14.088,17
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	7.663,35
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	- 21.751,52

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, 12 de Outubro de 2020.

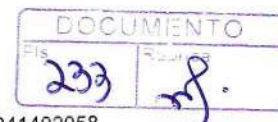
Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Extrato conta corrente

G337061301941402058
06/10/2020 13:20:15



Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,70 C
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.436,00 D ✓	
				04/09 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.543,00 D ✓	
				04/09 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.172,00 D ✓	
				04/09 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	451,00 D ✓	
				04/09 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	329,00 D ✓	
				04/09 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	0,35 C	
04/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
04/09/2020	08/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.040.804.950	3,30 C	
04/09/2020	08/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	0,35 D	
04/09/2020	08/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	81,00 D	0,00 C
14/09/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	8.000,00 C	
				14/09 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
14/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.000,00 D	0,00 C
21/09/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.041.167.596	10.000,00 D	
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.081,39 C	
21/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
21/09/2020	22/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.040.804.950	2,88 C	
21/09/2020	22/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	8.081,39 D	
21/09/2020	22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.997,12 C	0,00 C
09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado*	850.021	2.713,00 D*	
23/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,29 C	
23/09/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	371,29 D	
23/09/2020	24/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	0,06 C	0,06 C
24/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado *	850.022	19,35 D*	19,29 D
23/09/2020	24/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	42	84,29 D	
23/09/2020	24/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,23 C	19,35 D
24/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19,35 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	500,00 C	
25/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	0,02 C	
25/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	458,90 D ✓	41,12 C
				25/09 0510 547-9 APAE A DE P E			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			41,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061301941402059
06/10/2020 13:20:58

Cliente

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

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	0,35			0,074636		
04/09/2020	RESGATE	0,35			0,074636	4,646025002	
	Aplicação 12/08/2020	0,35			0,074636		
08/09/2020	APLICAÇÃO	81,00			17,434258	4,646045547	17,434258
08/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	0,35			0,074636	4,646045547	17,508894
14/09/2020	APLICAÇÃO	8.000,00			1.721,868537	4,646115441	1.739,377431
21/09/2020	RESGATE	8.081,39	0,01	0,09	1.739,377431	4,646194684	
	Aplicação 12/08/2020	0,35			0,074636		
	Aplicação 04/09/2020	81,00			17,434258		
	Aplicação 14/09/2020	8.000,04	0,01	0,09	1.721,868537		
22/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	8.081,39	0,01	0,09	1.739,377431	4,646221148	1.739,377431
22/09/2020	RESGATE	7.997,12		0,08	1.721,236527	4,646221148	18,140904
	Aplicação 12/08/2020	0,35			0,074636		
	Aplicação 04/09/2020	81,00			17,434258		
	Aplicação 14/09/2020	7.915,77		0,08	1.703,727633		
23/09/2020	APLICAÇÃO	371,29			79,911802	4,646247353	98,052706
23/09/2020	RESGATE	84,29			18,140904	4,646247353	79,911802
	Aplicação 14/09/2020	84,29			18,140904		
24/09/2020	ESTORNO DE RESGATE	84,29			18,140904	4,646264826	98,052706
24/09/2020	RESGATE	84,23			18,128609	4,646264826	79,924097
	Aplicação 14/09/2020	84,23			18,128609		
24/09/2020	RESGATE	19,35			4,164636	4,646264826	75,759461
	Aplicação 14/09/2020	0,06			0,012295		
	Aplicação 23/09/2020	19,29			4,152341		
30/09/2020	SALDO ATUAL	352,00			75,759461		75,759461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	8.452,29
RESGATES (-)	8.100,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	352,00

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
04/09		Resgate	- 2510040804950	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		4,20
		valor juros no mês		1,40
		valor IR		0,90-
		valor IOF		1,40-
		valor líquido		5.003,30
21/09		Resgate	- 2510040804950	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		1,68
		valor juros no mês		2,00
		valor IR		0,80-
		valor líquido		2.002,88
21/09		Aplicação	- 4810041167596	
		valor capital		10.000,00
23/09		Resgate	- 4810041167596	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		0,42
		valor IOF		0,36-
		valor líquido		3.000,06
25/09		Resgate	- 4810041167596	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,14
		valor IOF		0,12-
		valor líquido		500,02
30/09		Rendimento mensal	- 4810041167596	
		valor juros		3,12
30/09		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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810041167596	21/09/2020	10.000,00	6.500,00	95,00	26/08/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	4810041167596	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
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

DOCUMENTO

238

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depõe	Sector	Serção	Fl.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO. 01/04/2008								

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIO	6,00	90,84	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		128,74
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
12.3	DESPESAS DE REFEITORIO			40,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.605,19	169,19
			Valor Líquido	1.436,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.513,93	1.604,77
			Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.604,77	128,38
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.604,77	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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/08/20

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
051000510 SEGUNDA VIA 0007
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.436,00

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

NR. AUTENTICACAO E.11A.9C6.1DB.066.A2E

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - MENSAL 237
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seq.30	Fl.
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115			6	0	0	1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO.. 14/04/2014								

C/d	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.675,50	
10	BONIFICACAO	3,00	50,27	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
142	FARMACIA			43,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.726,67	183,67
			Valor Líquido	1.543,00
			Salário Base	Sal. Contrib. INSS
			1.675,50	1.725,77
			Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
			1.725,77	138,06
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.725,77	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/20
Natalia Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
051000510 SEGUNDA VIA 0005
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.543,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 9.F56.B60.E34.240.096

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - RENSAR
AGOSTO/2020

DOCUMENTO

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

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

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIO	2,00	30,28	
16	ARREDONDAIMENTO ATUAL		0,84	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		123,29
19	ARREDONDAIMENTO ANTERIOR			0,87
142	FARMACIA			128,89
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			120,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.545,05	373,05
			Valor Líquido	1.172,00
			Salário Base	Sal. Contrib. INSS
			1.513,93	1.544,21
			Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.544,21	123,54
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.544,21	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
051000510 SEGUNDA VIA 0008
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.172,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 4.9D4.A67.802.0DE.604

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 847
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

CBO Emp. Local Degr. Selo. Seq. Fl.
281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 231105 1 0 0 1
PROFESSORA ADMISSAO: 08/04/2015

PROFESSORA		ADMISSÃO: 05/04/2019				
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	436,80			
10	BIENIO	2,00	8,74			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		60,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		37,91		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64		
142	FARIACIA			16,91		
		Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2019				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		506,46		55,46		
		Valor Líquido		451,00		
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		505,54	505,54	40,44	505,54	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA
DATA 04/09/2020

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3360815142714101
08/09/2020 15:29:10

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 451,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO B.0E8.8DD.C77.D97.D0D

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

CBO Emp. Local Depto. Salor. Seção Fl.
329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411005 12 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

CD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 93	30,00		
1	SALARIO	30,00	355,99	
16	ARREDONDAIMENTO ATUAL		0,51	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69
19	ARREDONDAIMENTO ANTERIOR			0,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			356,50	27,50
			Valor Líquido	329,00
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. do Mês
1.186,64		355,99	355,99	28,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			355,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04/09/2020
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
051000510 SEGUNDA VIA 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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 329,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 2.4CE.0E4.8B1.6D8.D4C



Emissão de comprovantes

G33428105384
28/09/2020 11

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:37:43
051000510 SEGUNDA VIA 0017
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	25/09/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	458,90

***** 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	D.31F.203.863.409.813

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

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\$ 391,59	R\$ 31,33	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 425,04	R\$ 34,00	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 2.918,69	R\$ 239,50	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.779,92	R\$ 142,39	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.515,24	R\$ 441,22		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 3.180,37	R\$ 254,43	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 441,17	R\$ 35,29	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 355,99	R\$ 28,48	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.779,92	R\$ 142,39	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 389,47	R\$ 31,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 359,55	R\$ 28,76	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.693,11	R\$ 615,45		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.967,26	R\$ 237,38	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.589,63	R\$ 127,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.125,46	R\$ 170,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.391,65	R\$ 111,33	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 431,69	R\$ 34,54	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 826,97	R\$ 66,16	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 9.332,66	R\$ 746,61		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.788,84	R\$ 223,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 445,54	R\$ 35,64	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 455,99	R\$ 36,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 467,81	R\$ 37,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 951,35	R\$ 76,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 616,80	R\$ 49,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 533,26	R\$ 42,66	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 436,80	R\$ 34,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 495,06	R\$ 39,60	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 547,81	R\$ 43,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 366,67	R\$ 29,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 504,51	R\$ 40,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 443,11	R\$ 35,45	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 16.372,48	R\$ 1.309,80		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 393,29	R\$ 31,46	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 363,11	R\$ 29,05	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 756,40	R\$ 60,51		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.878,00	R\$ 230,24	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.090,00	R\$ 87,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONÇALVES SOARES	R\$ 7.162,41	R\$ 572,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 405,99	R\$ 32,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 15.333,64	R\$ 1.226,69		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 505,54	R\$ 40,44	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 355,99	R\$ 28,48	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.725,77	R\$ 138,06	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.604,77	R\$ 128,38	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.544,21	R\$ 123,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 5.736,28	R\$ 458,90		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 771,72	R\$ 61,74	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.405,76	R\$ 112,46	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.863,85	R\$ 149,11	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.496,51	R\$ 119,72	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.706,24	R\$ 136,50	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.244,08	R\$ 579,53		
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 1.204,17	R\$ 96,33	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.333,21	R\$ 106,66	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 2.537,38	R\$ 202,99		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.620,25	R\$ 769,62	SAUDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 9.620,25	R\$ 769,62		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 526,80	R\$ 42,14	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 526,80	R\$ 42,14	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 36.249,66	R\$ 238,73		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 70.521,27	R\$ 6.650,04		

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 002/2014

CONFERE COM ORIGINAL



PUNTO DE ENTREGA DO FOLIO DE GENTOS

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/09/2020 - 19:31:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-ODD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 83.125,60	06-OTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.650,04		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.650,04	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000666 500401792007 907644050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.28
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

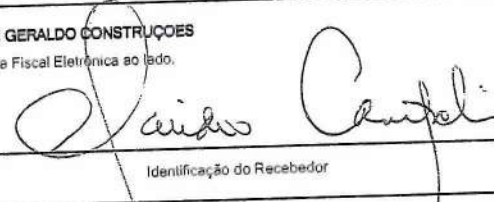
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000066-6 50040179200-7
90764405084-0 59091320001-5
Data do pagamento 04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 6.650,04
Valor Total 6.650,04

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 7.5BE.49E.587.0DA.E22

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM ORIGINAL

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 33/NFSE			
	Data e Hora de Emissão 21/09/2020 13:39:23			
	Código de Verificação 8A646279BDEFEEC7E95F			
	Página 1 / 1			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 29.651.748/0001-36 IE: 372209725113 IM: 29401 Razão Social: M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇÕES Endereço : Rua Aldo Russo - Num: 574. Bairro: Jardim Brasil - CEP: 18.405-205 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-2741 E-mail : lucroseperdas@terra.com.br				
Dados da Nota TOMADOR  CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br				
Local de Prestação de Serviço Endereço :Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400 Município :ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.				
Dedução / Outras informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.713,00				
Código do Serviço: 07.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTO CONGÊNERES (EXCETO A FORNE				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	2.713,00	2,15	0,00	58,33
Total Tributos: 58,33. Percentual: 2,15%				
VALOR LIQUIDO = R\$ 2.654,67				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 2.654,67 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos				
Outras informações - Esta nota Substitui a Nota: 32 da série: NFSE Cancelada em: 21/09/2020 13:39:12 - Valor aproximado de Tributos:58,33 (2,15%)				
Recebi(emos) de M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇÕES os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 23/09/2020  Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 33/NFSE Emissão 21/09/2020 13:39:23 Código de verificação 8A646279BDEFEEC7E95F 		

CONFERE COM
ORIGINAL

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

DOIS MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS

2.713,00

DOCUMENTO	
PIS	RUBRICA
245	28.

M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇÕES

ITAPLUA 22 SETEMBRO 2020

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850021

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO NF 33 DE 21/09/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39552-8
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Remando

SÃO DOMINGOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELOISE ADRIANA DE MOURA ALOIA - EPP - CASA DO CONSTRUTOR RUA FERNANDO DE OLIVEIRA, 66 - CENTRO 18400-580 ITAPEVA - SP FONE: (015) 3522-4830		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.006.876 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0905 8198 5600 0107 5500 1000 0068 7619 2270 3620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200828640730 18/09/2020 13:43:54		CNPJ 05.819.856/0001-07							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.060.067.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E.		BAIRRO / DISTRITO JD EUROPA		CEP 18406-400							
ENDEREÇO INGLATERRA 842, 842		MUNICÍPIO ITAPEVA		DATA DA EMISSÃO 18/09/2020							
UF SP		FONE / FAX (15) 3522-0684		DATA DA SAÍDA 18/09/2020							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.121.828.115		HORA DA SAÍDA 13:43:30									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 19,35							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 19,35							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		NÚMERAÇÃO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
858	JUNTA PAM CARAMELO 1KG	32149000	0500	5929	UN	3	6,45	19,35	0,00	0,00	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 002 / 2019											
CONFERE COM ORIGINAL											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *NF-e REF: 35200905819856000107590004398750420280406428											

Desenvolvido por CBTI Software - www.setadomatosa.com.br

Gerado pelo UMDANFE 3.5.26 Free | www.umdane.com.br

RECEBEMOS DE ELOISE ADRIANA DE MOURA ALOIA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2020 VALOR TOTAL: 19,35 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E. - INGLATERRA 842, 842, JD EUROPA, 18406-400. ITAPEVA-SP		NF-e 000.006.876 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO 23/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

R\$ 35

DOCUMENTO	
FIS. 247	Assinatura

DEZENOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

ELOISE ADRIANA DE MOURA ALOIA - EPP - CASA DO CONSTRUTOR

ITAPEJA

20 SETEMBRO

2020

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850022

VISADO SIM ☐ NÃO ☐CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO NFG876 DE 18/09/2020

**CONFERE COM
ORIGINAL**

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.552-8
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Remando



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: OUTUBRO 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	20/10/2020	550.510.000.045.672	7.600,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			7.600,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			7.603,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			7.603,14



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	2.457,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.541,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	593,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	608,00 ✓
Recursos humanos (1)	Guia de Recolhimento do FGTS	Reembolso	FGTS	542,98 ✗
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				7.457,98

(*) 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	7.603,14
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	- 7.457,98
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	145,16

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 Novembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Fernando
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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,12 C
06/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	20,07 C	
				06/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	6.500,00 C	
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.041.167.596	2,08 C	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.716,00 D	
				06/10 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	2.457,00 D	
				06/10 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.541,00 D	
				06/10 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	593,00 D	
				06/10 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	608,00 D	
				06/10 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	351,73 C	0,00 C
20/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	7.600,00 C	
				20/10 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
20/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.600,00 D	0,00 C
21/10/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.041.468.639	7.500,00 D	
21/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.500,00 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	1.000,00 C	
29/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.041.468.639	0,10 C	
29/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	542,98 D	
				29/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
29/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	457,12 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.