

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP HENSAL
FVW RCTRO/2020

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

PROFESSOR (A) DE TURMA E ALUNOS: 08/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BÔNUS	2,00	30,28	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,53
142	FARMACIA			97,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.544,96	220,96
			Valor Líquido	1.324,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.513,93		1.544,21	1.544,21	123,54
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.544,21	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de MOVA
Lett. Mun. nº TF 002/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Vanessa Justino

DATA
09/03/2020



Emissão de comprovantes

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:59:53
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.324,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.A3C.097.5E0.60D.3B2

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TE

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 042
25.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPICUA 09 MENSAL

FEVEREIRO/2020

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	BIENIO	2,00	65,51	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,72
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
142	FARMACIA			65,27
1213	DESPESAS DE RECTORIO			52,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.709,96	254,96
			Valor Líquido	1.455,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.675,50		1.709,01	1.709,01	136,77
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.709,01	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de AOUA
Lei Mun. nº 11/02/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/03/20

DATA



Emissão de comprovantes

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:49
05100510 SEGUNDA VIA 0021

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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.455,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO 9.C57.54F.BAB.690.770

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO



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: ABRIL 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	01/04/2020 ✓	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			0,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			8.000,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			4.085,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			12.085,98



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)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	1.493,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.095,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.935,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.583,00 ✓
Recursos humanos (1)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.609,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ministério da Previdência Social	INSS	INSS	91,11 ✓
Recursos humanos (1)	Secretaria da Receita Federal	PIS	PIS	11,87 ✓
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	4.268,00
TOTAL				12.085,98

(*) 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	12.085,98
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	12.085,98
(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, 11 de Maio de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Extrato conta corrente

G331032033118679048
03/05/2020 22:57:53

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		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.045.672	8.000,00 C	
				01/04 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
01/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.022,39 D	0,00 C
03/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	4.268,00 D	
				03/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
03/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.268,00 C	0,00 C
06/04/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	3.980,00 C	
				06/04 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.026.629	1.609,00 D	
				06/04 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.253	1.935,00 D	
				06/04 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.699	1.583,00 D	
				06/04 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.039.418	1.493,00 D	
				06/04 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
06/04/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.046.533	1.095,00 D	
				06/04 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.735,00 C	0,00 C
20/04/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	100,00 C	
				20/04 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.001	91,11 D	8,89 C
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 03/2020			
24/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.401	11,87 D	
				DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
24/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,98 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335191005442802071
19/11/2020 10:40:30

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2020	APLICAÇÃO	8.022,39			1.730,632019	4,635526159	1.730,632019
03/04/2020	RESGATE	4.268,00		0,29	920,706847	4,635883846	809,925172
	Aplicação 01/04/2020	4.268,00		0,29	920,706847		
06/04/2020	RESGATE	3.735,00	0,01	0,36	805,717372	4,636079760	4,207800
	Aplicação 01/04/2020	3.735,00	0,01	0,36	805,717372		
24/04/2020	RESGATE	2,98			0,642458	4,638435821	3,565342
	Aplicação 01/04/2020	2,98			0,642458		
30/04/2020	SALDO ATUAL	16,54			3,565342		3,565342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.022,39
RESGATES (-)	8.005,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,54

Valor da Cota

31/03/2020	4,635336218
30/04/2020	4,639213950

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	0,4786
Últimos 12 meses	2,5678

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
MARCO/2020

Código	Nome do Funcionário	GO	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
1	SALARIO	30,00	1.456,00	
10	BIENIO	2,00	29,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		135,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
142	FARMACIA			55,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.685,16	192,16
			Valor Líquido	1.493,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.456,00		1.685,12	1.685,12	134,81
				Base Cál. IRRF
				1.685,12
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 7602/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Claudia Oliveira
06/04/2020
DATA



Emissão de comprovantes

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:15
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 1.493,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 0.0E6.1B4.7E9.16A.ACC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapicirina</u> Lei Mun. nº <u>TF002</u> <u>120</u> <u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.187,05	92,05		
			Valor Líquido	1.095,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 17022/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
06/04/2020
DATA

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:15
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 1.095,00

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

NR.AUTENTICACAO 5.BE6.F1B.174.605.247

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

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

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.675,50	
10	BIENIO	2,00	33,51	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		500,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		186,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
142	FARMACIA			34,81
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			52,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.209,46	274,46
			Valor Líquido	1.935,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.675,50		2.209,01	2.209,01	176,72
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			2.209,01	7,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 17002 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Natalia Duarte
DATA 06/04/20

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:15
05100510 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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.935,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.74A.55E.ABE.5EE.0BC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARCO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
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	BIENIO	2,00	30,28	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		250,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,79
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
142	FARMACIA			65,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.795,02	212,02
			Valor Líquido	1.583,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.513,93		1.794,21	1.794,21	143,54
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.794,21	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 17002 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/04/2020

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:24:15
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.583,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 9.68F.585.2C5.B9A.57C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2020

Código	Nome do Funcionário	GBD	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BICNIO	5,00	75,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		145,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26
142	FARMACIA			35,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.790,12	181,12
			Valor Líquido	1.609,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.513,93		1.789,63	1.789,63	143,17
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.789,63	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 11.002/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6/4/20
DATA



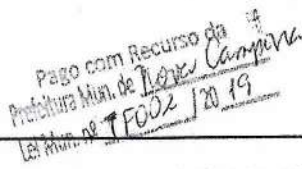
Emissão de comprovantes

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:35:05
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 06/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.609,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO B.A74.148.F1D.C46.0A4

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

ADMINISTRATIVO ESCOLA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,87
	08 VALOR DA MULTA	
ITAPEVA ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 11,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)  	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.28
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 11,87

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 11,87

AUTENTICACAO SISBB: 3.857.693.869.D73.DF4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042401

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO



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: MAIO 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	-	-	-
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			-
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			0,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			9.076,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			9.076,18



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	Ferias	1.868,66
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Ferias	2.064,30
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Ferias	1.867,20
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Ferias	1.796,68
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Ferias	1.463,52
Recursos humanos (1)	Secretaria da Receita Federal	8301	DARF	15,82
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				9.076,18

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

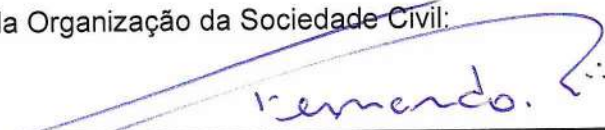
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	9.076,18
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.076,18
(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 Junho 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 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		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	9.060,00 C	
				07/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.026.629	1.868,66 D	
				07/05 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.253	2.064,30 D	
				07/05 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.699	1.867,20 D	
				07/05 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.039.418	1.796,68 D	
				07/05 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.046.533	1.463,52 D	
				07/05 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	0,36 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.501	15,82 D	
				DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	15,82 C	0,00 C
31/05/2020		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 MAIO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	16,54			3,565342		
07/05/2020	RESGATE	0,36			0,077587	4,639978333	3,487755
	Aplicação 01/04/2020	0,36			0,077587		
25/05/2020	RESGATE	15,82			3,408501	4,641336056	0,079254
	Aplicação 01/04/2020	15,82			3,408501		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,079254		0,079254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/04/2020	4,639213950
29/05/2020	4,641768205

Rentabilidade

No mês	0,0550
No ano	0,5339
Últimos 12 meses	2,3016

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP RENSAL
ABRIL/2020

CBO	Emp.	Local	Dep.	Sal.	Fl.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220	1	0	0 1

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

Cód	Descrição	Referência	Valor em R\$	Débito em R\$
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		15,12	
270	FERIAS NO MES	30,00	1.515,12	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		505,04	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		14,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
45	INSS SOBRE FERIAS			151,50
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.818,66
			Total de Vencimentos	Total de Dêbitos
			2.035,28	2.035,28
			Valor Líquido	0,00
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Emp. Contrib. FGTS	FGTS do Mês
1.515,93		2.020,16	2.020,16	161,61
				Emp. Contrib. IRRF
				0,00
				Faixa IRRF
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA ORIZÔNIA
L. Muni nº 002/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/20
DATA

DOCUMENTO	
Fis	Rubrica
168	mf

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2020

CBO	Emp.	Local	Dpto.	Salário	S. 50	FL.
243	NATALIA APARECIDA DUARTE SAN	413115	6	0	0	1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014						

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Débito
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		77,67	
270	FERIAS NO MES	50,00	1.675,50	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		558,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		20,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
45	INSS SOBRE FERIAS			169,70
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.064,30
142	PARCIALIA			57,22
			Total de Vencimentos	Total de Débitos
			2.311,67	2.311,67
			Valor Líquido	0,00
			Salário Bruto	0,00
			Sal. Contrib. INSS	0,00
			Sal. Contrib. F.G.T.S.	0,00
			F.G.T.S. do MES	0,00
			Sal. Contrib. IRRF	0,00
			Sal. Contrib. IRRF	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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Natalia Duarte

DATA
07/05/20

DOCUMENTO
Fis. 169
Rubrica

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAI
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Lateral	Depo.	Salário	Seção	Fl.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Ret. Família	Vencimentos	Ded. Impostos						
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		57,23							
270	FERIAS NO MES	30,00	1.513,94							
271	1/3 DE FERIAS NO MES		504,64							
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		14,61						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81						
45	INSS SOBRE FERIAS			151,38						
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.867,20						
142	FARIACIA			41,81						
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova América Le. Mun. nº 002/10.19							
			Total de Vencimentos	Total de Ded. Impostos						
			2.075,81	2.075,81						
			Valor Líquido	0,00						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Emp. Cálculo F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Emp. Cálculo IRRF		Fat. IRRF	
1.513,93		2.018,58	2.018,58		161,49		0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Rercurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
L. Mun. nº 002/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 7/05/2020

DOCUMENTO	
FIS 170	Assinatura

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP RENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Lic. el	Deplo.	Swior	St. 20	Fl.
281	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	231105			1	0	0	1
PROFESSORA		ADMISSÃO: 08/04/2015						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Ded. Trib.		
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		54,71			
270	FERIAS NO MES	30,00	1.456,76			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		485,58			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		15,47		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04		
45	INSS SOBRE FERIAS			145,66		
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.796,68		
142	FARMACIA			41,20		
CONFERE COM ORIGINAL			Pagamento com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Campina Lei Municipal nº 002 de 19/09/19			
			Total de Vencimentos	Total de Ded. Trib.		
			1.997,05	1.997,05		
			Valor Líquido	0,00		
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00		1.942,34	1.942,34	155,39	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Municipal nº 002 de 19.19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ana Claudia Oliveira

DATA
08/05/2020

DOCUMENTO

Fis 171
Quota 38

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.907.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dento.	S-Int	S-Ad	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cod.	Descrição	R. Líquida	Valor em R\$	D-Int
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		8,46	
270	FERIAS NO MES	30,00	1.186,64	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		395,54	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		8,05
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
45	INSS SOBRE FERIAS			118,66
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.465,57
			Total de Vencimentos	Total de D-Int
			1.590,64	1.590,64
			Valor Líquido	0,00
		Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Des. Calc. F.G.T.S.
		1.186,64	1.582,18	1.582,18
		F.G.T.S. do Mês	126,57	0,00
		Des. Calc. IRRF	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO
DATA 07/05/2020

DOCUMENTO
Fis 172

ADMINISTRATIVO ESCOLA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

ITAPEVA

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

*Para com Recurso da
Prestação Mun. de ADRE 14/2014
Lei Mun. nº 002/2014*

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.909.132/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 15,82

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 15,82

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**CONFERE COM
ORIGINAL**



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 106 - POLIANA BENFICA FIGUEIRA

CTPS Nº/Série: 00099030/00303/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/04/2019 a 31/03/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.513,93	1,18	1.515,11

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Abril / 2020				
43 - Férias	15	757,56	45 - INSS Sobre Férias	75,75
50 - 1/3 de Férias		252,52		
Total Proventos (A)		R\$ 1.010,08	Total Descontos (B)	R\$ 75,75
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 934,33				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 934,33

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 934,33 (NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Empregado

CONFERE COM
ORIGINAL

DOCUMENTO	
Fis 174	Assinatura

Página: 1 / 1

Depto.: EDUCACAO

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

Período de Abono Pecuniário:

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.513,93	Salário Variável 1,18	Remuneração base para fins de férias 1.515,11
--	--------------------------------	--------------------------	--

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias

50 - 1/3 de Férias

757,56

252,52

45 - INSS Sobre Férias

75,75

Total Proventos (A)

R\$

1.010,08

Total Descontos (B)

R\$

75,75

Líquido a Receber (A-B)

R\$

934.33

Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 934,33

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 934,33 (NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

Empregado

CONFERE COM
ORIGINAL



AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

POLIANA BENFICA FIGUEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00099030/00303/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: EDUCACAO

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2019 à 31/03/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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

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

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

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

Empregado

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



AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

POLIANA BENFICA FIGUEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00099030/00303/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 002 / 20 19

Depto.: EDUCACAO

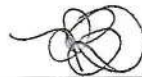
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2019 à 31/03/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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

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

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



Empregado

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



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 243 - NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS

CTPS Nº/Série: 00051801/00338/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 14/04/2019 a 13/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.675,50	0,00	1.675,50

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Abril / 2020				
43 - Férias	15	837,75	45 - INSS Sobre Férias	84,85
50 - 1/3 de Férias		279,25		
Total Proventos (A)		R\$ 1.117,00	Total Descontos (B)	R\$ 84,85
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)		
R\$	1.032,15			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.032,15

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.032,15 (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 243 - NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS

CTPS Nº/Série: 00051801/00338/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 14/04/2019 a 13/04/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.675,50	0,00	1.675,50

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias 15 837,75	45 - INSS Sobre Férias 84,85
50 - 1/3 de Férias 279,25	
Total Proventos (A) R\$ 1.117,00	Total Descontos (B) R\$ 84,85
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.032,15	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.032,15

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.032,15 (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL



AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00051801/00338/SP

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Depto.: Saúde

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 002 / 20 19

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/04/2019 à 13/04/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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

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

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

Natalia Duarte

Empregado

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



AVISO DE FÉRIAS

DOCUMENTO	
FIS 181	Fluor 1

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00051801/00338/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 002 / 20 19

Depto.: Saude

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/04/2019 à 13/04/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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

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

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 269 - VANESSA TEREZA JUSTINO

CTPS N°/Série: 00032425/00319/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/01/2019 a 07/01/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.513,93	0,00	1.513,93

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020			
43 - Férias	15	756,97	45 - INSS Sobre Férias 75,69
50 - 1/3 de Férias		252,32	

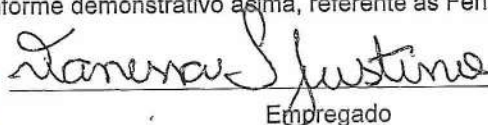
Total Proventos (A)	R\$	1.009,29	Total Descontos (B)	R\$	75,69
---------------------	-----	----------	---------------------	-----	-------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
R\$ 933,60	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 933,60

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

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM
ORIGINAL
Empregado

DOCUMENTO	
Fis. 182	Rubrica rf.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 269 - VANESSA TEREZA JUSTINO

CTPS Nº/Série: 00032425/00319/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/01/2019 a 07/01/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.513,93	0,00	1.513,93

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 933,60

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

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Empregado

CONFERE COM
ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

VANESSA TEREZA JUSTINO

CTPS (nº/série/uf): 00032425/00319/SP

Depto.: EDUCACAO

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/01/2019 à 07/01/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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

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

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

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

Vanessa S Justino
Empregado

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

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

VANESSA TEREZA JUSTINO

CTPS (nº/série/uf): 00032425/00319/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: EDUCACAO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 002 / 20 19

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

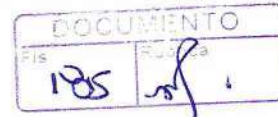
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/01/2019 à 07/01/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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

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

Vanessa Justino
Empregado

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



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 281 - ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA

CTPS Nº/Série: 00054999/00338/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/04/2019 a 07/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.456,00	Salário Variável 0,75	Remuneração base para fins de férias 1.456,75
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2020					
43 - Férias	15	728,38	45 - INSS Sobre Férias	72,83	
50 - 1/3 de Férias		242,79			
Total Proventos (A)		R\$ 971,17	Total Descontos (B)		R\$ 72,83
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 898,34					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 898,34

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 898,34 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Ana Claudia Oliveira Lima
Empregado



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 281 - ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA

CTPS N°/Série: 00054999/00338/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 08/04/2019 a 07/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.456,00	0,75	1.456,75

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Pagos com Recibo Prefeitura Mun. de Nova Campina Lei Mun. nº 002/2019		Abril / 2020			
43 - Férias	15	728,38	45 - INSS Sobre Férias	72,83	
50 - 1/3 de Férias		242,79			
Total Proventos (A)	R\$	971,17	Total Descontos (B)	R\$	72,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	898,34				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 898,34

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 898,34 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Ana Claudia Ol de Lima

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL



AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA

CTPS (nº/série/uf): 00054999/00338/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: EDUCACAO

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/04/2019 à 07/04/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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

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

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

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

Ana Claudia O de Lima
Empregado

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

AVISO DE FÉRIAS

DOCUMENTO

Fis

189

Folha

1

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA

CTPS (nº/série/uf): 00054999/00338/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 002 / 20 19

Deppto.: EDUCACAO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/04/2019 à 07/04/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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

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

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

Ana Claudia O de Lima
Empregado

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

----- recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 329 - JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO

CTPS N°/Série: 00052885/00338/SP

Depto.: Adm Escola

Período aquisitivo: 04/04/2019 a 03/04/2020

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

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.186,64	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.186,64
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Campina Lei Mun. nº 002/2019	
Abril / 2020	
43 - Férias 15 593,32	45 - INSS Sobre Férias 59,33
50 - 1/3 de Férias 197,77	
Total Proventos (A) R\$ 791,09	Total Descontos (B) R\$ 59,33
Líquido a Receber (A-B) R\$ 731,76	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Juliano P. Conceicao
Empregado



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 329 - JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO

CTPS Nº/Série: 00052885/00338/SP

Depto.: Adm Escola

Período aquisitivo: 04/04/2019 a 03/04/2020

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.186,64	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.186,64
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
		Abril / 2020	
43 - Férias	15	593,32	45 - INSS Sobre Férias 59,33
50 - 1/3 de Férias		197,77	
Total Proventos (A)	R\$ 791,09	Total Descontos (B)	R\$ 59,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 731,76			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL



AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO

CTPS (nº/série/uf): 00052885/00338/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Nova Campina
Lei Mun. nº 002 / 20 19

Depto.: Adm Escola

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/04/2019 à 03/04/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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

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

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

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

Juliano D. Conceicao
Empregado

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

AVISO DE FÉRIAS

Fis	193	Relatório	<i>[assinatura]</i>
-----	-----	-----------	---------------------

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO

CTPS (nº/série/uf): 00052885/00338/SP

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Depto.: Adm Escola

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Novo Campina
Lei Mun. nº 02/2019

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/04/2019 à 03/04/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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

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

Juliano P. Conceição
Empregado

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

recibo aqui



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: JUNHO 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	-	-	-
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			-
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			6.541,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			6.541,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

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



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	1.916,00 ✓
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.608,00 ✓
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.911,00 ✓
Recursos humanos (1)	Ana Claudia Oliveira De Lima	428.309.798-50	Holerite	720,00 ✓
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	386,00 ✓
Recursos humanos (2)				
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				6.541,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

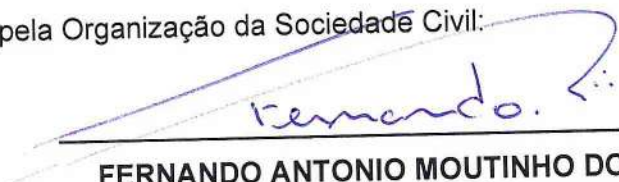
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	6.541,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.541,00
(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 Julho 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 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		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	6.550,00 C	
				05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.026.629	1.916,00 D ✓	
				05/06 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.253	1.608,00 D ✓	
				05/06 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.699	1.911,00 D ✓	
				05/06 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.039.418	720,00 D ✓	
				05/06 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
05/06/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.046.533	386,00 D ✓	9,00 C
				05/06 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			9,00 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 JUNHO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,079254		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,079254		0,079254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Boleto de Pagamento 2285555

ITAPEVA SP MENSAL

MAIO/2020

45 002 132/0001 79

050 Emp. Local

Sr,za Fl.

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Valor	Valor
1	SALARIO	30,00	1.513,93		
10	BICNIO	6,00	90,84		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55		
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		500,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		174,20	
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			15,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.105,32	189,32	
			Valor líquido		1.916,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
			1.513,93	2.104,77	2.104,77
					F.G.T.S. do Mês
					168,38
					2.104,77
					7,50

Pago em Recurso da
Prefeitura Mun. de J. Nova Campina
Lei Mun. nº 002 1m 19

CONFERE COM
ORIGINAL

DEBIDO A DEBITO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/06/20

05/06/20

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

VENC

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24
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 05/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.916,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.326.530.108.714.CA6

[illegible]

APAE ASSUC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITADEVA SP MENSAL

45.000.132/0001-79

CBO Emp. Local 11A/10/2020 S. 00 FL. 1

269 VANESSA TEREZA JUSTINO 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015

Cod.	Descrição	R. Mensal	Valor em R\$	D. Mensal
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIO	2,00	50,23	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		700,00	190,93
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		11,20
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		57,23
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			74,54
142	PARCIALIA			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.244,90	333,90
			Valor Líquido	1.911,00
			Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. IRRF
			2.244,21	2.244,21
			F. G. T. S.	F. G. T. S. do Mês
			2.244,21	179,54
				2.244,21
				7,50

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 05/06/2020

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
051000510 SEGUNDA VIA 0018
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 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.911,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 9.6B2.ADB.A26.AF8.B27

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.