



Extrato conta corrente

G337010917334613117
01/04/2021 10:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	6.500,00 C	
04/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	1,04 C	
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.782,00 D	
				04/03 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.545,00 D	
				04/03 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.843	1.737,00 D	
				04/03 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
04/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.416,00 D	
				04/03 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	21,04 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	500,00 C	
16/03/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	0,33 C	
16/03/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	518,45 D	
				16/03 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	18,12 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010917334613118
01/04/2021 10:14:43

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	400,05			86,057498		
04/03/2021	APLICAÇÃO	21,04			4,526000	4,648695996	90,583498
16/03/2021	RESGATE	18,12			3,897713	4,648879756	86,685785
	Aplicação 18/02/2021	18,12			3,897713		
31/03/2021	SALDO ATUAL	403,12			86,685785		86,685785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,05
APLICAÇÕES (+)	21,04
RESGATES (-)	18,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	403,12

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

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

G337010917334613119
01/04/2021 10:15:06

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
04/03		Resgate	- 1610042547632	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1,82
		valor juros no mês		1,82
		valor IR		0,26-
		valor IOF		2,34-
		valor líquido		6.501,04
16/03		Resgate	- 1610042547632	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,14
		valor juros no mês		0,42
		valor IR		0,09-
		valor IOF		0,14-
		valor líquido		500,33
31/03		Rendimento mensal	- 1610042547632	
		valor juros		1,88
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/10/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/11/2020	7500,00	3,82	0,34	7503,48
31/12/2020	500,00	0,39	0,04	500,35
26/02/2021	8000,00	2,24	0,00	8002,24
31/03/2021	1000,00	2,16	0,48	1001,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610042547632	22/02/2021	8.000,00	1.000,00	95,00	27/01/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1610042547632	2,16

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



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



Itapeva, 13 de Agosto de 2021

Ofício ADM Nº. 0051/2021

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensais do Repasse "NOVA CAMPINA" referente aos meses de **Abril a Julho de 2021**, composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Jucemara Fortes do Nascimento
DD. Prefeita de Nova Campina

23/08/2021
Recebido



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 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2021

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 munícipios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
9.600,00	15/04/2021	550.510.000.045.672	16.800,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			16.800,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			16.808,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			16.808,41



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)	Valeria Oliveira Lima	471.229.268-77	Holerite	475,84
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.467,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.820,00
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.941,00
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.678,00
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				7.381,84

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

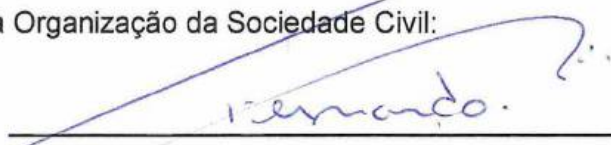
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	16.808,41
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-7.381,84
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.426,57

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 Maio de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 05987761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 18409330	
Data do documento 18/03/2021	Nº do documento 780321	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/03/2021	Nosso Número 14/900000000004387-7
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 18406-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 9,52 APOS: 01/04/2021 JUROS DE R\$: 0,31 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP MARCO 2021 13 DIAS SALARIO - VALERIA OLIVEIRA LIMA					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/04/2021	Valor do Documento 475,84	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes

G3370115084101031
 01/04/2021 15:12:20

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:21
 051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10497617018990010004400000438747185770000047584
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 40.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 475,84
 VALOR COBRADO 475,84
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.653.BF5.086.72E.719
 =====
 Central de Atendimento BB

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM ORIGINAL

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXC/P
RUA INGLATERRA 842
45.909-152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPIVA SP - ITENSAL
MARÇO/2021

Cód.	Nome do Funcionário	OBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005			12	0	0	1

AUXÍLIO ADMINISTRATIVO ADICIONAL: 04/04/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.340,00			
16	ADICIONAMENTO ATUAL		0,96			
1002	ANTICIPAÇÃO DISSÍDIO		54,00			
1787	VALE ALIMENTAÇÃO		161,00			
11	INSS CONTRA SALARIO	9,00		103,96		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.555,96	103,96		
			Valor Líquido	1.467,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.340,00		1.394,00	1.394,00	111,52	1.394,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Juliano P. Conceição
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/04/21
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3370913283209031
09/04/2021 13:39:07

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 1.467,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.8C3.6B0.E6D.DE9.04C

Recibo de Pagamento de Salário
ATADEVA SP - GERAL
MARÇO/2021

09/07/2013 14:09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

```

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.552-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          07/04/2021
NR. DOCUMENTO          550.510.000.037.253
VALOR TOTAL          1.820,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          37.253-6
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.552
=====
NR. AUTENTICACAO          A.CA0.13B.799.651.420

```

ADAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP
RUA INDIATEBA 842
43.909-132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPÉVA 32 16/04/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
302	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE	273905			6	0	0	1

TERCEIRA ORÇAMENTARIA ANUAL 16/04/2021

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HOBA	90,00	1.596,60	
3	REPUSO SEMANA REMUNERADO	15,33	256,37	
10	DIENIO	2,00	35,45	
11	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00	
1052	ANTICIPAÇÃO DISSIDIO		48,00	
1057	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,98
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.097,63	156,63
			Valor Líquido	1.941,00
			Salário-Base	Sal. Contrib. INSS
			17,74	1.916,55
			Base Cão. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.916,55	155,37
			Base Cão. IRRF	Faixa IRRF
			1.916,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/04/2021

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.643
VALOR TOTAL 1.941,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F72.D25.CE6.D43.CC3

CPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 642
45.909-132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - RUA
MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Sq/Se	Fl.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	259220			1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC. E ADMINISTRAC. 08/01/2015								

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.575,00			
10	DIURNO	5,00	47,25			
16	ARREDOUAMENTO ATUAL		0,59			
1002	ANTICIPACAO DISSOLDO		54,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,30		
12	ARREDOUAMENTO ANTERIOR			0,24		
142	PAROQUIA			45,24		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 20 <u>20</u>						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.857,84	179,84		
			Valor Líquido	1.678,00		
Salário-Básico		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.575,00		1.676,25	1.676,25	134,10	1.676,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Vanessa Tereza Justino

DATA
7/10/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
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 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.678,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 5.210.B4E.BD6.3E4.962

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

G333070936427129009
07/05/2021 09:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	500,00 C	
01/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	0,88 C	
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	475,84 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	25,04 D	0,00 C
07/04/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	5.976,87 C	
				07/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
07/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	500,00 C	
07/04/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.042.547.632	1,00 C	
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.820,00 D	
				07/04 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.678,00 D	
				07/04 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.843	1.941,00 D	
				07/04 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
07/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.467,00 D	
				07/04 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	428,13 C	0,00 C
15/04/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	16.800,00 C	
				15/04 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
15/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	5.976,87 D	
				15/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.823,13 D	0,00 C
19/04/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.043.096.141	10.500,00 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.500,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071001548731010
07/05/2021 10:08:19

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	403,12			86,685785		
01/04/2021	APLICAÇÃO	25,04			5,384282	4,650572801	92,070067
07/04/2021	RESGATE	428,13	0,05		92,061457	4,651023496	0,008610
	Aplicação 18/02/2021	382,08	0,05		82,159785		
	Aplicação 04/03/2021	21,05			4,526000		
	Aplicação 01/04/2021	25,00			5,375672		
15/04/2021	APLICAÇÃO	10.823,13			2.326,581270	4,651945813	2.326,589880
19/04/2021	RESGATE	10.500,00	0,01	0,59	2.257,098887	4,652255186	69,490993
	Aplicação 01/04/2021	0,04			0,008610		
	Aplicação 15/04/2021	10.499,96	0,01	0,59	2.257,090277		
30/04/2021	SALDO ATUAL	323,38			69,490993		69,490993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,12
APLICAÇÕES (+)	10.848,17
RESGATES (-)	10.928,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	323,38

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

G334071001548731009
07/05/2021 10:07:13

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
01/04		Resgate	- 1610042547632	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,08
		valor juros no mês		0,05
		valor IR		0,25-
		valor líquido		500,88
07/04		Resgate	- 1610042547632	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,08
		valor juros no mês		0,20
		valor IR		0,28-
		valor líquido		501,00
19/04		Aplicação	- 2110043096141	
		valor capital		10.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 2110043096141	
		valor juros		8,19
30/04		Saldo final		
		valor capital		10.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	6500,00	3,12	0,13	6502,99
30/11/2020	7500,00	3,82	0,34	7503,48
31/12/2020	500,00	0,39	0,04	500,35
26/02/2021	8000,00	2,24	0,00	8002,24
31/03/2021	1000,00	2,16	0,48	1001,68
30/04/2021	10500,00	8,19	0,63	10507,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110043096141	19/04/2021	10.500,00	10.500,00	94,00	24/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2110043096141	8,19

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



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 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2021

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 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
9.600,00	-	-	0,00
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			9.426,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			9.429,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			70,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			9.499,76

172



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)	Valeria Oliveira Lima	471.229.268-77	Holerite	1.053,39
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.478,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.833,00
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.888,00
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.605,00
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Férias	1.642,37
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				9.499,76

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

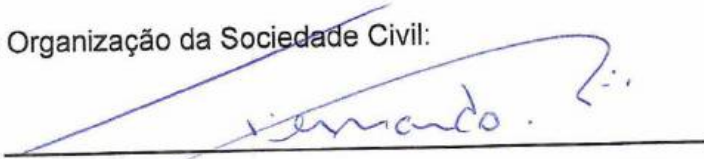
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	9.499,76
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	-9.499,76
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,0

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 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência/Código do Cedente 0596781708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 18409330	
Data do documento 06/04/2021	Nº do documento 100421	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 07/04/2021	Nosso Número 14/9000000000004404-0
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.908.132/0001-79			
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		UF SP		CEP 18408-400	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 21,07 APOS : 03/05/2021 JUROS DE R\$: 0,70 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP ABRIL 2021 VALERIA OLIVEIRA					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/05/2021	Valor do Documento 1.053,39	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Rescaldo através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes

G3330315329165411
 03/05/2021 15:44:34

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:35
 051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

1049761701899001000440000440467186090000105339
 BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.908.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 50.301
 DATA DE VENCIMENTO 03/05/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.053,39
 VALOR COBRADO 1.053,39

NR. AUTENTICACAO F.A01.0AC.FCB.2D8.008

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 007 / 2022

CONFERE COM
 ORIGINAL

APRIL/2021

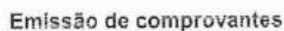
ORG	Emp.	Local	Dento	Solar	Seaso	Fl.
03			12	0	0	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

William J. Contini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/04/21

CONFERE COM
ORIGINAL



G3360612560500
06/05/2021 14:4

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          39.552-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          06/05/2021
NR. DOCUMENTO          550.510.000.046.533
VALOR TOTAL          1.478,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X          CONTA:          46.533-X
NR. DOCUMENTO          550.510.000.039.552
=====
NR. AUTENTICACAO          7.786.2FB.372.DCD.210

```

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Nome do Funcionário: NATALIA APARECIDA DUARTE SAN CBO: 413115 Emp. Local: 6 S. 0 S. 0 F. 1
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.743,00	
10	BENEFICIO	3,00	52,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		70,00	
1227	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		151,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
142	FARMACIA			62,29
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020				
			Total Descontos: 25	Total Descontos: 25
			Valor Líquido	1.833,00
1.743,00	1.865,29	1.865,29	1.865,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natália Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/21
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27
05100510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.833,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.080.913.C8B.C93.ADA

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Código Nome do Funcionário 223505 Emp. Local D-ato S-ato S-ato F-ato
302 PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 16/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Descrição
2	SALARIO HORA	83,33	1.478,33	
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	16,67	295,73	
10	BIENIO	2,00	35,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		48,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020				
			Total 2.059,75	Total 150,75
			Valor Líquido 1.888,00	
17,79	1.459,94	1.459,94	1.459,94	1.459,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

06/05/2021

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.041.843
VALOR TOTAL 1.888,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR.AUTENTICACAO E.4EB.DC3.74A.E3F.7AE

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

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2021

Nome do Funcionário: VANESSA TEREZA JUSTINO
Cargo: PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 08/01/2015
Emp. Local: 239220
Dpto.: 1
S. J.: 8
S. J.: 8

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	3,00	47,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
142	FARMACIA			118,27
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.605,00	1.605,00
			Valor Líquido	0,00
1.575,00	1.575,25	1.605,97	1.605,00	1.605,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Vanessa Justino

DATA
06/05/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

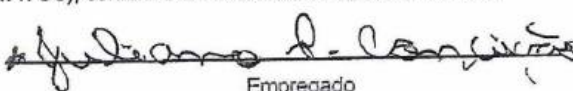
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.605,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.360.3A2.66F.7D7.5CA

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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: 04/04/2020 a 03/04/2021				
Período de gozo: 10/05/2021 a 08/06/2021 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	1.340,00	0,00	1.340,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2021				
43 - Férias	22	982,87	45 - INSS Sobre Férias	105,82
50 - 1/3 de Férias		327,56		
Total Proventos (A)		R\$ 1.310,22	Total Descontos (B)	R\$ 105,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 1.204,40				
Junho / 2021				
43 - Férias	8	357,33	45 - INSS Sobre Férias	38,48
50 - 1/3 de Férias		119,11		
Total Proventos (A)		R\$ 476,45	Total Descontos (B)	R\$ 38,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 437,97				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.642,37 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.642,37 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 07 de Maio de 2021		 Empregado		

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
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 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
VALOR TOTAL 1.642,37

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

NR. AUTENTICACAO C.8A9.F7B.681.293.E8F

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

CANCELADO
Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº _____ / 20__

CONFERE COM ORIGINAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020825155079043
02/06/2021 08:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.096.141	1.500,00 C	
03/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.096.141	0,51 C	
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.301	1.053,39 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
03/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	447,12 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.096.141	7.000,00 C	
06/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.096.141	3,78 C	
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.833,00 D	
				06/05 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.605,00 D	
				06/05 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.843	1.888,00 D	
				06/05 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
06/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.478,00 D	
				06/05 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	199,78 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.096.141	2.000,00 C	
11/05/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.043.096.141	1,80 C	
11/05/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.642,37 D	
				11/05 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
11/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	359,43 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020825165079044
02/06/2021 09:00:09

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência MAIO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	323,38			69,490993		
03/05/2021	APLICAÇÃO	447,12			96,078841	4,653678079	165,569834
06/05/2021	APLICAÇÃO	199,78			42,925388	4,654122094	208,495222
11/05/2021	APLICAÇÃO	359,43			77,214061	4,654981155	285,709283
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,28		0,060096	4,659092331	285,649187
	Aplicação 15/04/2021		0,10		0,021463		
	Aplicação 03/05/2021		0,10		0,021463		
	Aplicação 06/05/2021		0,04		0,008585		
	Aplicação 11/05/2021		0,04		0,008585		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.330,87			285,649187		285,649187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,38
APLICAÇÕES (+)	1.006,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	1.330,87

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020825155079045
02/06/2021 09:00:28

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		10.500,00
03/05		Resgate	- 2110043096141	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		1,17
		valor juros no mês		0,12
		valor IR		0,12-
		valor IOF		0,66-
		valor líquido		1.500,51
06/05		Resgate	- 2110043096141	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		5,46
		valor juros no mês		2,66
		valor IR		0,98-
		valor IOF		3,36-
		valor líquido		7.003,78
11/05		Resgate	- 2110043096141	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		1,56
		valor juros no mês		1,52
		valor IR		0,48-
		valor IOF		0,80-
		valor líquido		2.001,80
31/05		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2020	7500,00	3,82	0,34	7503,48
31/12/2020	500,00	0,39	0,04	500,35
26/02/2021	8000,00	2,24	0,00	8002,24
31/03/2021	1000,00	2,16	0,48	1001,68
30/04/2021	10500,00	8,19	0,63	10507,56

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



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 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2021

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 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
9.600,00	11/06/2021	550.510.000.045.672	8.400,00
	16/06/2021	550.510.000.045.672	9.200,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			11,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			17.611,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			17.611,56

1.12



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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



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)	Valeria Oliveira Lima	471.229.268-77	Holerite	1.080,38
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	563,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.833,00
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.942,00
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	422,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Férias	1.073,92
Recursos humanos (1)	Talita Graciane Almeida da Sil.	18.669.534/0001-70	Mat. De Consumo	22,00
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				6.936,30

(*) 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	17.611,56
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	6.936,30
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	10.675,26

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, 9 de Julho de 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CAIXA

104-0

10497.61701 89900.100044 00000.448704 6 86380000108038

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC

Data do documento

Nº do documento

Espécie de doc.

Aceite

CPF/CNPJ

Data do processamento

Valor

Vencimento

01/06/2021

Agência / Código do Cedente

0598/761708-9

Nosso Número

14/900000000004487-3

(-) Valor do Documento

1.080,38

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Multa DE R\$: 21,61 APOS: 01/06/2021
Juros DE R\$: 0,71 AO DIAPROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
BOLETO MENSAL- COMP MAIO 2021
VALERIA OLIVEIRA

Sacado:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA
ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

UF: SP CEP: 18406-400

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:49
051000518 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497617018990010004400000448704686380000108038

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU

CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,38
VALOR COBRADO 1.080,38

NR. AUTENTICACAO 3.37E.326.E4A.D0C.685

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020CONFERE COM
ORIGINALG3320115599794981
01/06/2021 18:06:49

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP - ANUAL
MAIO/2021

Emp. Local Data Setor S-50 Fl.
329 JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO 411.005 12 0 0 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	357,33	
10	BIENIO	1,00	3,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
276	FERIAS NO MES	22,00	982,67	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		327,56	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		32,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,72
45	INSS SOBRE FERIAS			105,82
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.204,40
Total de Vencimentos			1.906,83	1.343,88
Valor Líquido			563,00	
Salário Base			1.340,00	
Sal. Contr. INSS			1.723,13	
Base Calc. FGTS			1.723,13	
FGTS de Mês			156,01	
Base Calc. IRRF			414,90	
Fatores IRRF			0,00	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/06/2021
DATA
Juliano dos Passos Conceicao
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340911328773621
09/06/2021 11:44:35

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.046.533
VALOR TOTAL 563,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 5.F80.985.706.CF5.B53

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAYO/2021

CBO Emp. Local Dto. Sexo R.
413115
243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	SALARIO	30,00	1.743,00	
10	BONIFICACAO	3,00	52,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,15	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		70,00	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	151,37
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		0,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			61,11
142	FARMACIA			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
			2.046,34	213,44
			Valor Líquido	1.833,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.743,00	1.833,00
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.833,00	1.833,00
			Base Calc. IRPF	IRPF
			1.833,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Duarte

04/06/21

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.253
VALOR TOTAL 1.833,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO E.F5B.30A.3DE.17C.6AE

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - RURAL
MAIO/2021

Emp. Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data Serv. S. 1
302 PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 16/02/2016

CD	Descrição	Referência	Vencimentos	Ded. Descontos
2	SALARIO HORA	83,33	1.478,33	
3	REPOUSO SEMANAL RIMUNERADO	20,00	354,80	
10	DIENIO	2,00	35,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		48,00	
1277	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		155,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.098,20	156,20
			Valor Liquido	1.942,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			17,74	1.916,61
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			1.916,61	1.916,61
			FGTS do Mês	FGTS do Mês
			153,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

04/06/21

DATA

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.843
VALOR TOTAL 1.942,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO D.F9D.131.4AD.681.219

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
MAYO/2021

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	420,00	
10	BIENIO	3,00	12,60	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
270	FERIAS NO MES	22,00	1.155,00	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		385,00	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00	
1287	VALE ALIMENTACAO	9,00	181,00	39,39
11	INSS SOBRE SALARIO			0,97
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			126,50
45	INSS SOBRE FERIAS			1.413,50
53	LIQUIDO DE FERIAS			205,41
142	FARMACIA			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 2020				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.207,77	1.735,77
			Valor Líquido	422,00
Salário Base 1.575,00 Sal. Contr. INSS 2.026,60 Base Cál. FGTS 2.026,60 FGTS do Mês 162,13 Fgts Cál. IRRF 486,60 Fgts IRRF 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vanessa Tereza Justino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/06/2021

DATA

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
051000510 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 04/06/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.699
VALOR TOTAL 422,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 6.81A.D47.8D4.E6D.44C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 243 - NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00051801/00338/SP			Depto.: Saúde	
Período aquisitivo: 14/04/2020 a 13/04/2021				
Período de gozo: 14/06/2021 a 28/06/2021			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	1.743,00	0,00	1.743,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2021				
43 - Férias	15	871,50	45 - INSS Sobre Férias	88,08
50 - 1/3 de Férias		290,50		
Total Proventos (A)	R\$	1.162,00	Total Descontos (B)	R\$ 88,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	1.073,92			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.073,92 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.073,92 (UM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Itapeva, 11 de Junho de 2021 <i>Natalia Duarte</i> Empregado				

Emissão de comprovantes - 3o nível

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:04:29
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253

VALOR TOTAL 1.073,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6

NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552

NR. AUTENTICACAO 7.C92.508.F2B.836.7E9

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G33114103067111
14/06/2021 10:58

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 11 de Junho de 2021

Sr.(a)

NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00051801/00338/SP

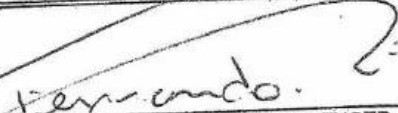
Depto.: Saude

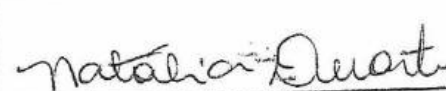
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/04/2020 à 13/04/2021	14/06/2021 à 28/06/2021	29/06/2021

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 11/06/2021.

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME RUA MARIA RAIMUNDA, 945 - VILA APARECIDA 18401-010 ITAPEVA - SP 015 3524-3010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.002.897 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0518 6035 3400 0170 5500 1000 0028 9711 9237 8484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210630029631 07/06/2021 16:30:22 CNPJ 18.669.534/0001-70
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.099.362.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 18.669.534/0001-70	

DESTINATÁRIO RUA INGLATERRA, 842 JARDIM EUROPA ITAPEVA		CNPJ 45.909.132/0001-79 DATA DA EMISSÃO 06/06/2021	DATA DA SAÍDA 06/06/2021
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 ITAPEVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.121.828.115	DATA DA SAÍDA 06/06/2021

CÁLCULO DO DEPOSITO BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 22,00
VALOR FRET 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	TOTAL DA NOTA 22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SILVA - ME RUA MARIA RAIMUNDA, 945 ITAPEVA		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	COORDEN. INST. 18.669.534/0001-70	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.099.362.118
PLACA DO VEIC 18.669.534/0001-70		MUNICÍPIO ITAPEVA	PESO BRUTO 372.099.362.118	PESO LÍQUIDO 372.099.362.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372.099.362.118

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST/EN	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
9	GALAO ENVASADO 20L	35011000	0900	5102	UN	2	11,00	22,00	6,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Download por CEF: Simulador - www.simuladorcefe.com.br

Gerado pelo UNICANFE 3.7.10 Free, www.unicanfe.com.br

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

Sicredi 748-X

74891.12115 00054.607536 04196.521035 8 86580000002200

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				21/06/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Banco / Valor	
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL - CNPJ: 18.669.534/0001-70				0753.04.19652	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento
08/06/2021		2897	DMI	N	08/06/2021
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
REAL				R\$ 22,00	
Observações				(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.				(-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,22.				(-) Outras deduções	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador
APAE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79
INGLATERRA
ITAPEVA SP - 16406-400

Código de Barras

Autenticação Manual

FICHA DE COMPENSAÇÃO



G3342113202288711
21/06/2021 14:05:10



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
051000510 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150005460753604196521035886580000002200

BENEFICIÁRIO:
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL
NOME FANTASIA:
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL
CNPJ: 18.669.534/0001-70

BENEFICIÁRIO FINAL:
TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL
CNPJ: 18.669.534/0001-70

PAGADOR:
APAE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 22,00
VALOR COBRADO 22,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.EE4.BC5.CC2.C84.7E2

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 023 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.080,38 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
					42	1.080,38 C	0,00 C
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais			
					1.200.042	250,45 C	
04/06/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais			
					51.000.000.000.547	4.510,00 C	
04/06/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada			
				04/06 0510 547-9 APAE A DE P E			
					51.000.000.037.253	1.833,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada			
				02/06 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
					51.000.000.038.699	422,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada			
				02/06 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
					51.000.000.041.843	1.942,00 D	
04/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada			
				02/06 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
					51.000.000.046.533	563,00 D	
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais			
					42	0,45 D	0,00 C
11/06/2021		0510	99015	870 Transferência recebida			
					550.510.000.045.672	8.400,00 C	
				11/06 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
					42	8.400,00 D	0,00 C
11/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais			
					550.510.000.037.253	1.073,92 D	
14/06/2021		0510	99015	470 Transferência enviada			
				14/06 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
					3.610.043.673.071	7.000,00 D	
14/06/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI			
					42	8.073,92 C	0,00 C
14/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais			
					550.510.000.045.672	9.200,00 C	
18/06/2021		0510	99015	870 Transferência recebida			
				18/06 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N			
					42	9.200,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais			
					4.910.043.727.498	9.500,00 D	
18/06/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI			
					42	9.500,00 C	0,00 C
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais			
					62.101	22,00 D	
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL			
					42	22,00 C	0,00 C
21/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais			
							0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.330,87			285,849187		
01/06/2021	RESGATE	1.080,38	0,05	0,05	231,889025	4,659383930	53,760162
	Aplicação 15/04/2021	323,67	0,02		69,469530		
	Aplicação 03/05/2021	447,54	0,02	0,01	96,057378		
	Aplicação 06/05/2021	199,95	0,01	0,02	42,916803		
	Aplicação 11/05/2021	109,22		0,02	23,445314		
04/06/2021	APLICAÇÃO	0,45			0,096567	4,659958174	53,856729
04/06/2021	RESGATE	250,45	0,02	0,05	53,760162	4,659958174	0,096567
	Aplicação 11/05/2021	250,45	0,02	0,05	53,760162		
11/06/2021	APLICAÇÃO	8.400,00			1.802,024688	4,661423373	1.802,121255
14/06/2021	RESGATE	8.073,92		0,45	1.732,057734	4,661721050	70,063521
	Aplicação 04/06/2021	0,45			0,096567		
	Aplicação 11/06/2021	8.073,47		0,45	1.731,961167		
16/06/2021	APLICAÇÃO	9.200,00			1.973,278336	4,662292101	2.043,341857
18/06/2021	RESGATE	9.500,00	0,02	1,36	2.037,610638	4,663000782	5,731219
	Aplicação 11/06/2021	326,62	0,01	0,08	70,063521		
	Aplicação 16/06/2021	9.173,38	0,01	1,28	1.967,547117		
21/06/2021	RESGATE	22,00			4,717554	4,663433632	1,013665
	Aplicação 16/06/2021	22,00			4,717554		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4,73			1,013665		1,013665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330,87
APLICAÇÕES (+)	17.600,45
RESGATES (-)	18.926,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	1,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	4,73

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		0,00
14/06		Aplicação	- 3610043673071	7.000,00
		valor capital		
18/06		Aplicação	- 4910043727498	9.500,00
		valor capital		
30/06		Rendimento mensal	- 3610043673071	12,18
		valor juros		
30/06		Rendimento mensal	- 4910043727498	11,40
		valor juros		
30/06		Saldo final		16.500,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2020	500,00	0,39	0,04	500,35
26/02/2021	8000,00	2,24	0,00	8002,24
31/03/2021	1000,00	2,16	0,48	1001,68
30/04/2021	10500,00	8,19	0,63	10507,56
30/06/2021	16500,00	23,58	2,35	16521,23

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610043673071	14/06/2021	7.000,00	7.000,00	94,00	19/05/2026
4910043727498	18/06/2021	9.500,00	9.500,00	94,00	22/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	3610043673071	12,18
30/06	4910043727498	11,40

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



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 003/2020 - Processo nº 3399/2020

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO 2021

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 003/2020	30/12/2020 A 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
9.600,00	-	-	-
	-	-	-
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			10.675,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			15,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			10.690,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			10.690,68



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)	Valeria Oliveira Lima	471.229.268-77	Holerite	1.053,39
Recursos humanos (1)	Josiane Rezende dos Reis	371.865.898-47	Holerite	1.479,00
Recursos humanos (1)	Juliano Dos Passos Conceição	436.137.438-41	Holerite	1.145,00
Recursos humanos (1)	Natália Aparecida Duarte Santos	431.950.648-04	Holerite	1.028,00
Recursos humanos (1)	Priscila Cruz Ferreira Leite	406.805.778-82	Holerite	1.888,00
Recursos humanos (1)	Natalia S Rosa Santos	304.658.128-99	Férias	1.158,25
Recursos humanos (1)	Vanessa Tereza Justino	376.085.818-08	Holerite	1.164,00
Recursos humanos (1)	Cleide A. O. Almeida	139.035.648-50	Férias	826,34
Recursos humanos (1)	Fernanda C Benedito	371.988.328-06	Férias	1.154,61
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				9.008,59

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

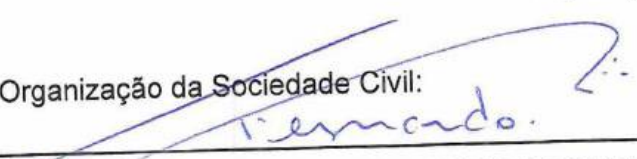
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	10.690,68
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	9.008,59
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	1.682,09

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 2021

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

CAIXA 104-0 10497.61701 89900.100044 00000.458000 4 86680000105339

Data de pagamento		Vencimento: 01/07/2021	
REFERENCIAL MENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Agência / Código do Cedente 0598/761708-9	
Ente		Nosso Número 14/900000000004580-2	
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		Data do processamento 15/06/2021	
Nº do documento 170821		Valor	
Espécie de doc. DM		Acerto NAO	
Data do documento 15/06/2021		Quantidade	
do Banco		Moeda R\$	
Carfeira 01		(-) Desconto	
rubricas (Texto de Responsabilidade do Cedente):		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
LTA DE R\$: 21,07 APOS: 01/07/2021		(+/-) Moral/Multa/Juros	
IOS DE R\$: 0,70 AO DIA		(+/-) Outros Acréscimos	
NOTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Valor Cobrado	
TESTO MENSAL- COMP JUNHO 2021-VALERIA		CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79	
TESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		UF: SP CEP: 18408-400	
Assinado por: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ:	
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA		Autenticação Mecânica - Folha de Compensação	
Assinado/Avaliado por: ITAPEVA			

G3330115
01/07/20

Emissão de comprovantes - 3o nível

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:37:54
051000519 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497617018990010004400000458000486680000105339

BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14

PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 70.181
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.053,39
 VALOR COBRADO 1.053,39

NR. AUTENTICACAO C. C55.AF2.D8A.A6B.F5A

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
 Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
 ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salário	Salário	FL
369	JOSIANE REZENDE DOS REIS DAL	223905		0	0	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSÃO: 14/06/2021							

Cód.	Descrição	Valor Bruto	Valor em Dólares	Valor em Dólares
1	SALARIO	17,00	1.408,17	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,23
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>008</u> / 20 <u>20</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.589,23	110,23
			Valor Líquido	1.479,00
			Salário Bruto	Salário Líquido
			2.485,00	1.408,17
			Salário em Dólares	Salário em Dólares
			1.408,17	1.408,17
			FGTS em Dólares	FGTS em Dólares
			112,65	1.408,17
			Salário em Dólares	Salário em Dólares
			1.408,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josiane Rezende

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/21

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:27
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.027.572
VALOR TOTAL 1.479,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE REZENDE DOS REIS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 27.572-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 4.221.2CC.EA7.CD8.2D4

CONFERE COM
ORIGINAL

G33607104486
07/07/2021 10

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp
329	JULIANO DOS PASSOS CONCEICAO	411005	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 04/04/2019			

CBO	Emp. Level	Dep'to.	Sector	Sigao	FL
100%		12	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 04/04/2020					
Ord.	Descrição	Recebido	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22,00	982,67		
10	BICNIO	1,00	9,83		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34		
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	357,33		
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		119,11		
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00		
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	82,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		0,75	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			38,48	
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			437,97	
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR				
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003 / 2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,28	559,28	
			Valor Líquido ➡	1.145,00	
Salário Base		Salário Contr. INSS	P. e de C. do FGTS	Base Calc. IPRE	Faixa IRRF
1.340,00		1.522,94	121,84	1.046,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/21

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:27
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 06/07/2021
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.046.533
 VALOR TOTAL 1.145,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANO PASSOS CONCEICAO
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 46.533-X
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.005.01E.814.042.755

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2021

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

COD.	Descrição	R. S-Árdua	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	871,50	
10	BIENIO	3,00	26,15	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
270	FERIAS NO MES	15,00	871,50	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		290,50	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		70,00	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		87,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
45	INSS SOBRE FERIAS			88,08
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.073,92
142	FARMACIA			34,38
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº 003 / 2020			Total de Vencimentos 2.311,61	Total de Descontos 1.283,61
			Valor Líquido	1.028,00
Salário Base		1.743,00	FGTS de Mês	170,37
Salário Contr. Inss		2.129,65	Banco Calc. IPSE	967,65
Salário Calc. FGTS		2.129,65	Fórmula IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Natalia Duarte
06/06/2021
DATA

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:27
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 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.253
VALOR TOTAL 1.028,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.253-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 1.6EB.2E0.8AF.3AB.F93

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2021

302 PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 16/09/2016

CEO	Emp. Level	Depth	Width	Stress	Flow
3005		6	0	0	1

Ord.	Descrição	Receitas	Despesas	Resumo
2	SALARIO HORA	86,67	1.537,47	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	236,47	
10	BENEFICIO	2,00	35,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		48,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		150,66
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / 2020				
		Total de Receitas	2.039,25	Total de Despesas
		Valor Líquido	1.888,00	
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Base de Cálculo FGTS	Base de Cálculo IRPF
17,73		1.857,42	148,57	1.857,42
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2

0% / 107 / 21

DATA

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:27
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.510.000.041.843
VALOR TOTAL	1.888,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA C FERREIRA LEITE	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.843-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.552

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F65.9F6.8DC.C49.69A
-----------------	-----------------------

CONFERENCE
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 356 - NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00055095/00260/SP			Depto.: Administracao	
Período aquisitivo: 19/03/2021 a 18/03/2022				
Período de gozo: 15/07/2021 a 29/07/2021			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	1.882,00	0,00	1.882,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2021				
43 - Férias	15	941,00	45 - INSS Sobre Férias	96,42
50 - 1/3 de Férias		313,87		
Total Proventos (A)	R\$	1.254,87	Total Descontos (B)	R\$ 96,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.158,25				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.158,25				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.158,25 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 09 de Julho de 2021			Empregado	



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:54:58
05100510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
===== 08/07/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.201
VALOR TOTAL 1.158,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA S ROSA SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.201-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
===== 9.A59.03E.87B.9FB.2DE
NR. AUTENTICACAO

CONFERE COM
ORIGINAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 20 20

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 9 de Julho de 2021

Sr.(a)

NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00055095/00260/SP

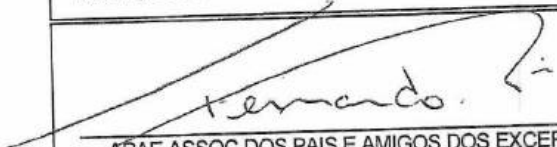
Depto.: Administracao

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/03/2021 à 18/03/2022	15/07/2021 à 29/07/2021	30/07/2021

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 09/07/2021.

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.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

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/2021

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Depto.	S. Inv.	S. Fto	FL.
269	VANESSA TEREZA JUSTINO	239220		1	0	0	1

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

PROFESSOR (A) DE EDUC. INFANTIL						
CDM.	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Deduzidos		
1	SALARIO	22,00	1.155,00			
10	BIENIO	3,00	34,65			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20			
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	420,00			
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		140,00			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		54,00			
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		99,82		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17		
142	FARMACIA			160,86		
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			46,00		
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			514,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA Lei Mun. nº <u>003</u> / <u>2020</u>			Total de Vencimentos	Total de Deduções		
			1.984,85	820,85		
			Valor Líquido ➡	1.164,00		
Salário Bruto		Salário Líq. Inss	Base de Calc. FGTS	Base de Calc. IRPF	FGTS do Mês	FGTS do Ano
1.575,00		1.803,65	1.803,65	1.243,85	144,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

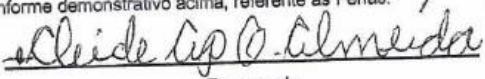
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
06/07/2021

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:27
051000510 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.699
VALOR TOTAL 1.164,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA TEREZA JUSTINO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.699-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 1.04D.418.485.82A.E10

Transação efetuada com sucesso por: JC11793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 6 - CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA				
CTPS Nº/Série: 00094510/00114/SP			Depto.: EDUCACAO	
Período aquisitivo: 01/12/2020 a 30/11/2021				
Período de gozo: 12/07/2021 a 26/07/2021 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	1.340,00	0,00	1.340,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2021				
43 - Férias	15	670,00	45 - INSS Sobre Férias	66,99
50 - 1/3 de Férias		223,33		
Total Proventos (A)	R\$	893,33	Total Descontos (B)	R\$ 66,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 826,34				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 826,34 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 826,34 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 08 de Julho de 2021		 Empregado		

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:54:58
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2021

NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.741

VALOR TOTAL 826,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE A O ALMEIDA CONTA: 26.741-4

AGENCIA: 0510-X 51.000.000.039.552

NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO 0.4F6.EB5.4D2.864.33D

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

CONFERE COM
ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 9 de Julho de 2021

Sr.(a)

CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

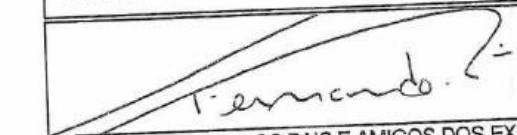
CTPS (nº/série/uf): 00094510/00114/SP

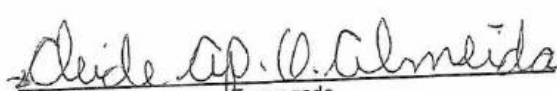
Depto.: EDUCACAO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/12/2020 à 30/11/2021	12/07/2021 à 26/07/2021	27/07/2021

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 08/07/2021.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

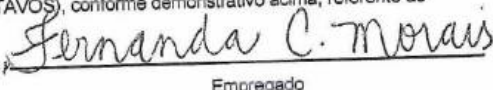

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)


Empregado

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 295 - FERNANDA CORDEIRO MORAIS				
CTPS Nº/Série: 00090252/00340/SP			Depto.: COZINHA	
Período aquisitivo: 14/06/2020 a 13/06/2021				
Período de gozo: 12/07/2021 a 01/08/2021 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	1.340,00	0,00	1.340,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2021				
43 - Férias	20	893,33	45 - INSS Sobre Férias	91,49
50 - 1/3 de Férias		297,78		
Total Proventos (A)	R\$	1.191,11	Total Descontos (B)	R\$ 91,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	1.099,62			
Agosto / 2021				
43 - Férias	1	44,67	45 - INSS Sobre Férias	4,57
50 - 1/3 de Férias		14,89		
Total Proventos (A)	R\$	59,56	Total Descontos (B)	R\$ 4,57
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	54,99			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.154,61				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.154,61 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 09 de Julho de 2021			 Empregado	

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:54:59
0510@0510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2021
NR. DOCUMENTO 51.000.510.106.901
VALOR TOTAL 1.154,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA C BENEDITO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 510.106.901-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.552
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO 2.1FB.70C.B96.966.E15
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 20 20

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 9 de Julho de 2021

Sr.(a)

FERNANDA CORDEIRO MORAIS

CTPS (nº/série/uf): 00090252/00340/SP

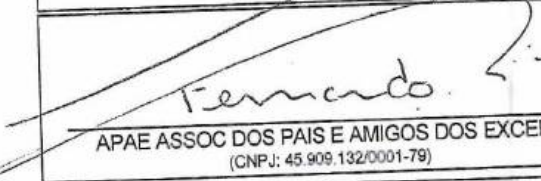
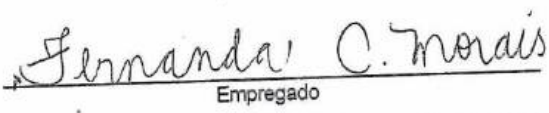
Depto.: COZINHA

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/06/2020 à 13/06/2021	12/07/2021 à 01/08/2021	02/08/2021

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 09/07/2021.

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.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de NOVA CAMPINA
Lei Mun. nº 003 / 2020

CONFERE COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031329102964022
03/08/2021 13:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.043.673.071	1.500,00 C	
01/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.043.673.071	1,26 C	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.053,39 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	447,87 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.043.673.071	5.500,00 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.043.673.071	7,48 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.043.727.498	1.500,00 C	
06/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.043.727.498	1,29 C	
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.027.572	1.479,00 D	
				06/07 0510 27572-7 JOSIANE REZEND			
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.253	1.028,00 D	
				06/07 0510 37253-6 NATALIA APAREC			
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.699	1.164,00 D	
				06/07 0510 38699-5 VANESSA TEREZA			
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.843	1.888,00 D	
				06/07 0510 41843-9 PRISCILA C FER			
06/07/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.046.533	1.145,00 D	
				06/07 0510 46533-X JULIANO PASSOS			
06/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	304,77 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.043.727.498	3.500,00 C	
07/07/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.043.727.498	3,43 C	
07/07/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.043.934.416	500,00 D	
07/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.003,43 D	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.741	826,34 D	
				07/07 0510 26741-4 CLEIDE A O ALM			
08/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.201	1.158,25 D	
				07/07 0510 38201-9 NATALIA S ROSA			
08/07/2021		0000	13105	474 Transferência enviada	51.000.510.106.901	1.154,61 D	
				07/07 0510 510106901-5 FERNANDA C BEN			
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.139,20 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.043.974.574	500,00 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031329102964024
03/08/2021 13:52:37

Ciente

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4,73			1,013665		
01/07/2021	APLICAÇÃO	447,87			95,968525	4,666842558	96,982190
06/07/2021	APLICAÇÃO	304,77			65,288450	4,668053810	162,270640
07/07/2021	APLICAÇÃO	3.003,43			643,343407	4,668470934	805,614047
08/07/2021	RESGATE	3.139,20	0,01	0,37	672,447011	4,668888327	133,167036
	Aplicação 16/06/2021	4,73			1,013665		
	Aplicação 01/07/2021	447,92	0,01	0,14	95,968525		
	Aplicação 06/07/2021	304,78		0,04	65,288450		
	Aplicação 07/07/2021	2.381,77		0,19	510,176371		
12/07/2021	RESGATE	500,00		0,10	107,094878	4,669691103	26,072158
	Aplicação 07/07/2021	500,00		0,10	107,094878		
30/07/2021	SALDO ATUAL	121,90			26,072158		26,072158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,73
APLICAÇÕES (+)	3.756,07
RESGATES (-)	3.639,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	121,90

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		16.500,00
		valor capital		
01/07		Resgate	- 3610043673071	1.500,00
		valor capital		2,61
		valor juros até mês ant		0,21
		valor juros no mês		0,36-
		valor IR		1,20-
		valor IOF		1.501,26
		valor líquido		
06/07		Resgate	- 3610043673071	5.500,00
		valor capital		9,57
		valor juros até mês ant		3,30
		valor juros no mês		2,09-
		valor IR		3,30-
		valor IOF		5.507,48
		valor líquido		
06/07		Resgate	- 4910043727498	1.500,00
		valor capital		1,80
		valor juros até mês ant		0,93
		valor juros no mês		0,36-
		valor IR		1,08-
		valor IOF		1.501,29
		valor líquido		
07/07		Aplicação	- 0810043934416	500,00
		valor capital		
07/07		Resgate	- 4910043727498	3.500,00
		valor capital		4,20
		valor juros até mês ant		2,66
		valor juros no mês		0,98-
		valor IR		2,45-
		valor IOF		3.503,43
		valor líquido		
12/07		Aplicação	- 3710043974574	500,00
		valor capital		
30/07		Rendimento mensal	- 0810043934416	1,29
		valor juros		
30/07		Rendimento mensal	- 3710043974574	1,06
		valor juros		
30/07		Rendimento mensal	- 4910043727498	15,12
		valor juros		
30/07		Saldo final		5.500,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
26/02/2021	8000,00	2,24	0,00	8002,24
31/03/2021	1000,00	2,16	0,48	1001,68
30/04/2021	10500,00	8,19	0,63	10507,56
30/06/2021	16500,00	23,58	2,35	16521,23
30/07/2021	5500,00	22,87	4,95	5517,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910043727498	18/06/2021	9.500,00	4.500,00	94,00	22/05/2026
0810043934416	07/07/2021	500,00	500,00	94,00	11/06/2026
3710043974574	12/07/2021	500,00	500,00	94,00	16/06/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	0810043934416	1,29
30/07	3710043974574	1,06
30/07	4910043727498	20,52

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