



Consultas - Extrato de conta corrente

 PROT Nº 632 / 20 18
 FLS 124 /

 G338181129548518015
 18/06/2019 11:39:50

Cliente - Conta atual

 Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	7.300,00 C	
				05/12 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.005.249	48,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	833.391.002.792.060	24,80 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/10/2017			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.391.000.211.247	48,00 D	7.179,20 C
				Tarifa pendente referente a 06/11/2018			
07/12/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	7.000,00 D	179,20 C
				07/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.440.902.024.284	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/11/2017			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.440.902.072.553	42,00 D	95,20 C
				Tarifa pendente referente a 05/12/2017			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			95,20 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

 PROT Nº 632 / 20 18
 FLS 182 /

 G338181129548518030
 18/06/2019 11:56:26

Cliente - Conta atual

 Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,62 C
04/12/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	19.000,00 C	19.040,62 C
				04/12 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.005.236	48,00 D	18.992,62 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	9.900,00 C	
				06/12 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.117	9.716,00 D	
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.665	18.865,00 D	311,62 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.650.800.122.732	40,80 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.650.800.122.733	44,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			226,62 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

04/12/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/12/2018		Remessa: 85			
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.136,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525	12.906-2	1.088,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.233,00
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	8.091-8	2.360,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.149,00
JAQUELINE TATIANE DE	353.786.638-06	001	0510-X	45.423-0	1.082,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525	7.180-3	960,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420	19.436-0	4.850,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	953,00
MATILIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.281,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.407,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.366,00
Total Parcial:		R\$	18.865,00	Quantidade:	12
Total Geral		R\$	18.865,00	Quantidade:	12

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 18.865,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFIRMADO COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/12/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
Código Nome de Funcionário 179

ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO 2018 Setor Fl.

CBO Emp. Local 3 0 0 1

206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCIA 513205
BOZINHEIRA ADMISSAO: 05/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.223,83	
10	BIENIO	2,00	24,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		99,86
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
1213	DESPESAS DE RECEITORIO			12,20

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Japirama Lei Mun. nº 808/2013

Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.223,83	1.243,31		1.243,31	99,86	1.243,31	0,00
Total de Vencimentos				1.243,61	Total de Descontos	
					112,61	
Valor Líquido				1.136,00		

Recibo de Pagamento de Salário			
APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			
RUA INGLATERRA 842			
CBO Emp. Local			
IIAPEVA - SP MENSAL			
Mês: <u>NOVEMBRO</u> Ano: <u>2018</u>			
Seção FI.			
305 LIGIA DE GODOI FLORIANO			
513205			
MUNICÍPIO DE COZINHA			
ADMISSÃO: 18/11/2016			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
1	SALARIO	30,00	1.141,00
4	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71
10	BIENIO	1,00	11,41
16	ARRREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,58
11	INSS SOBRE SALARIO		92,19
19	ARRREDONDAMENTO ANTERIOR		0,24
142	FARMACIA		65,27
1213	DESPESAS DE REFEITORIO		74,00
Pago com Recurso da, Prefeitura Mun. de <u>Inguaçu</u> Lei Mun. nº <u>808</u> / <u>2013</u>		Descontos 92,19 0,24 65,27 74,00	
Salário Base 1.141,00		Sal. Contr. INSS 1.152,41	Base Calc. FGTS 1.152,41
F.G.T.S. do Mês 92,19		Base Calc. IRRF 1.152,41	Faixa IRRF 0,00
Valor Líquido 1.184,70		Total de Descontos 231,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ligia de Godoi Floriano

CONFERE COM ORIGINAL

PROT Nº 632 / 20 18

FLS 126 /

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 11.202-10001-72		ITAPEVA - SP MENSAL RUA INGLATERRA 842 11.202-10001-72		
Código Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo. Seção FI	
239 ROGERIO DE PONTES SOUZA	239220	1	0 1	
PROFESSOR (M) DE EDUC E ADMISSAO. 07/04/2014				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	DILNIO	2,00	29,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		113,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 808 / 2013 CONFERE COM ORIGINAL				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.484,83	113,83
			Valor Líquido	1.366,00
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			1.484,81	1.484,81
			Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF
			1.484,81	1.484,81
Sálario Base			1.455,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/12/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PROT Nº 632 / 20 18
 FLS 187 /

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 11200-000 - Itapeva - SP		ITAPEVA SP MENSAL		
CBO Emp. Local		Mensal		
106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA		239220		
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO		01/04/2008		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	BICNIO	5,00	72,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 808/10 13		CONFERE COM ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.529,39	122,39
			Valor Liquido	1.407,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			122,28	1.528,49
			Salário Base	Faixa IRRF
			1.455,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apacitapeva.org.br – adm@apacitapeva.org.br



Itapeva, 01 de Março de 2019.

PROT Nº 632 / 20 18
FLS 188 /

Ofício ADM Nº. 021/2019

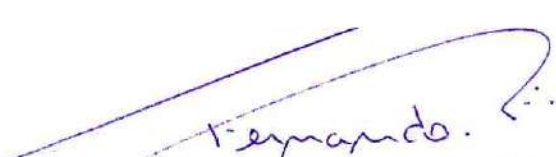
Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Trimestral do Repasse “TAQUARIVAI” referente ao Termo de Fomento nº 001/2018 qual se refere aos meses de Dezembro de 2018 a Fevereiro de 2019 no valor de R\$10.950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais) composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- ATA - Eleição da Nova Diretoria
- Relação de Dirigentes Atualizada
- 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
Maria Sebastiana Cecé Cardoso
DD. Prefeita de Nova Campina

*Recebido em 01/03/19
M. Cecé*



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



PROT Nº 632 / 2018

FLS 189 /

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Lei Municipal 808/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre - Dezembro/2018 a Fevereiro/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim América, Itapeva/SP - CEP:18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: Fernando Antonio Moutinho dos Reis

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Fomento tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, com a finalidade de promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Taquarivaí e a entidade, mediante a transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda do Município de Taquarivaí 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 de cidadania e dos direitos fundamentais dos munícipes Taquarivaí portadores de necessidade especiais. Assim, realizar o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência intelectual e múltipla que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou incapacidades, conforme Plano de Trabalho em anexo, devidamente aprovado pelos Representantes da Rede Municipal, constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/18	03/09/2018	28/02/2019	21.900,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
3.650,00	15/01/2019	550.510.000.019.123	3.650,00
3.650,00	30/01/2019	550.510.000.019.123	3.650,00
3.650,00	02/05/2019	550.510.000.019.123	3.650,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			10.950,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			10.950,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			10.950,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



PROT Nº 632/2018
FLS 190.

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)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430	438-94	Holerite	R\$.527,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069	298-13	Holerite	R\$.504,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144	128-64	Holerite	R\$.631,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343	608-09	Holerite Parte	R\$.649,00
Recursos humanos (2)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430	438-94	Holerite	R\$.1.149,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069	298-13	Holerite	R\$.1.033,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144	128-64	Holerite	R\$.1.367,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343	608-09	Holerite Parte	R\$.237,00
Recursos humanos (3)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430	438-94	Holerite	R\$.1.147,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069	298-13	Holerite	R\$.58,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144	128-64	Holerite	R\$.00,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343	608-09	Holerite	R\$.00,00
Recursos humanos (4)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430	438-94	Holerite	R\$.193,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069	298-13	Holerite	R\$.686,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144	128-64	Holerite Parte	R\$.1.364,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343	608-09	Holerite Parte	R\$.1.405,00
Combustível					
Outros Materiais de consumo					
Serviços de terceiros					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL					10.950,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	10.950,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.950,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-

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, 01 de Março de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



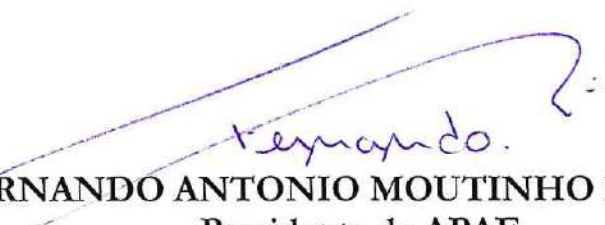
PROT Nº 632 / 20 18

FLS 191 /

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 01 de Março de 2019.


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518018
18/06/2019 11:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2019

PROT N° 632 / 20 17
FLS 1920 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			95,20 C
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.116.501	48,00 D	47,20 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
15/01/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	3.650,00 C	3.697,20 C
				15/01 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
28/01/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.133	1.501,23 D	2.195,97 C
				28/01 0510 34133-9 TELMA DE SOUSA			
30/01/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	3.650,00 C	5.845,97 C
				30/01 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.845,97 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041125506470028
04/02/2019 11:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 28554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 01 / 2019PROT Nº 632 / 20 18FLS 193 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			226,62 C
03/01/2019		0510	99015	070 Transferência recebida	550.510.000.025.047	18.000,00 C	
				03/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
03/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.521	17.813,00 D	413,62 C
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.116.488	48,00 D	365,62 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
31/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	890.310.800.135.012	40,80 D	
				Tarifa referente a 04/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			324,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSÉ VENANCIO.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

06/12/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/12/2018		Remessa: 86			
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	8.091-8	1.057,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	539,00
JAQUELINE TATIANE DE	353.786.638-06	001	0510-X	45.423-0	200,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525	7.180-3	498,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420	19.436-0	2.139,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	504,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	674,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	1.131,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	649,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	631,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	527,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525	12.906-2	514,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	653,00
Total Parcial:	R\$	9.716,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	9.716,00	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 9.716,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 632 / 20 18

FLS 195 /

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA 130. SAL. 2a. P

206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCIA 513205
COLINHEIRA

CBO Emp. Local Depo. Emp. Salo. Seção Fi.
ADMISMO. 05/02/2013 3 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	12,00	0,55	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.223,83	
177	BIENIO 13 SALARIO		24,48	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			0,31
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		621,69
				99,86

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Laurelândia
Lei Mun. nº 808/10 22

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.248,86	Total de Descontos	721,86
Valor Líquido	527,00		
Salário Base	1.248,31	Base Calc. FGTS	626,62
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês	50,13
		Base Calc. IRRF	1.248,31
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 Código Nome de Funcionário 179				Recibo de Pagamento de Salário			
				CBO - Emp. Local		Dep. Seção	
				513205		0 0 0 1	
305 LIGIA DE GODOI FLORIANO				513205		0 0 0 1	
MUNICIPIO DE COZINHINHA				15/11/2018			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	12,00	0,78		1.153,19	649,19	504,00
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.141,00				
177	BIENIO 13 SALARIO	12,00	11,41				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR						
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			0,50			
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		556,50			
				92,19			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Lagunilha Lei Mun. nº 808/2013				CONFERE COM: ORIGINAL			
Salário Base				Base Calc. FGTS			
1.141,00				595,91			
Sal. Contr. INSS				Base Calc. IRRF			
1.152,41				1.152,41			
F.G.T.S. do Mês				Faixa IRRF			
47,67				0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/12/2018
 Assinatura de Godói Floriano

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/12/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário									
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842				ITAPEVAIZO - SAL - 28 - P					
Código Nome do Funcionário				CBO	Emp.	Local	Unidade	Seção	Fl.
239 ROGERIO DE PONTES SOUZA				239220			I	O	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2014									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97						
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.455,70						
177	BIENIO 13 - SALARIO	12,00	29,11						
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58					
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			735,42					
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		118,78					
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapevaizópolis Lei Mun. nº 808/2013					CONFERE COM ORIGINAL				
				Total de Vencimentos	1.485,78				
				Valor Líquido	631,00				
				Total de Descontos	854,78				
				Sal. Base	1.484,81				
				Sal. Contr. INSS	59,95				
				Base Cál. FGTS	1.484,81				
				Base Cál. IRRF	1.484,81				
				Faixa IRRF	0,00				

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos**PROT Nº 656 / 20 18FLS 199 /

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

03/01/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/01/2019 Remessa: 87					
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.055,00
JAQUELINE TATIANE DE	353.786.638-06	001	0510-X	45.423-0	1.127,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525	7.180-3	1.020,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420	19.436-0	4.991,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.033,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	660,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	1.675,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.406,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.367,00
TEMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.149,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525	12.906-2	1.070,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.260,00
Total Parcial:	R\$	17.813,00	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.813,00	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 17.813,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X
Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

PROT Nº 632 / 20 18

FLS 200 /

Recibo de Pagamento de Salário

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909-132/0001 79

Código Nome do Funcionário

206 TELMA DE SOUSA NORRIGA GARCIA
COZINHEIRA

ADMISAO: 05/02/2013

CBO Emp. Local Depo. Setor Seção FI

ITAPEVA SP HIGIENAL

05/02/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 04 01 2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.223,83	
10	BIENIO	2,00	24,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
14	INSS SOBRE SALARIO	8,00		79,86
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva - Lei Mun nº 808/10.83

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS, do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.223,83	1.248,31	1.248,31	99,86	1.248,31	1.248,31	100,16
						1.148,00
						Base Calc. IRRF Faixa IRRF
						1.248,31 0,00

Recibo de Pagamento de Salário

RUA ITALIANA 842

45.909.132/0001 79
Código Nome do Funcionario

TABLE 3
SP. MEASUREMENTS

ALZLIBRQ/2019

Depo. Setor Seção

CBO	Emp.	Local
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

305 LIGIA DE GARDI FLOWARD

ALLIANCE DE COZINIA

Cód
Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

SAI ARIO

591 APR 10

1970

4 SAL-AR-10

7.1.21

OF DIED

(continued)

16 ARRECONDOMENTO AYU.

0.56

LT 1435 200PT CAL 410 016765

10

ET
APPCDD:0

Deço com Recurso da

Confesión de Fe de Valdivia

CONFERE COM ORIGINAL

04 of 2018

Assinatura do Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Total de Descontos

Total de Vencimentos

Valor Líquido

Salário Base	Sal Contr. INSS
1.000,00	1.000,00
1.500,00	1.500,00
2.000,00	2.000,00
2.500,00	2.500,00
3.000,00	3.000,00
3.500,00	3.500,00
4.000,00	4.000,00
4.500,00	4.500,00
5.000,00	5.000,00
5.500,00	5.500,00
6.000,00	6.000,00
6.500,00	6.500,00
7.000,00	7.000,00
7.500,00	7.500,00
8.000,00	8.000,00
8.500,00	8.500,00
9.000,00	9.000,00
9.500,00	9.500,00
10.000,00	10.000,00
10.500,00	10.500,00
11.000,00	11.000,00
11.500,00	11.500,00
12.000,00	12.000,00
12.500,00	12.500,00
13.000,00	13.000,00
13.500,00	13.500,00
14.000,00	14.000,00
14.500,00	14.500,00
15.000,00	15.000,00
15.500,00	15.500,00
16.000,00	16.000,00
16.500,00	16.500,00
17.000,00	17.000,00
17.500,00	17.500,00
18.000,00	18.000,00
18.500,00	18.500,00
19.000,00	19.000,00
19.500,00	19.500,00
20.000,00	20.000,00
20.500,00	20.500,00
21.000,00	21.000,00
21.500,00	21.500,00
22.000,00	22.000,00
22.500,00	22.500,00
23.000,00	23.000,00
23.500,00	23.500,00
24.000,00	24.000,00
24.500,00	24.500,00
25.000,00	25.000,00
25.500,00	25.500,00
26.000,00	26.000,00
26.500,00	26.500,00
27.000,00	27.000,00
27.500,00	27.500,00
28.000,00	28.000,00
28.500,00	28.500,00
29.000,00	29.000,00
29.500,00	29.500,00
30.000,00	30.000,00
30.500,00	30.500,00
31.000,00	31.000,00
31.500,00	31.500,00
32.000,00	32.000,00
32.500,00	32.500,00
33.000,00	33.000,00
33.500,00	33.500,00
34.000,00	34.000,00
34.500,00	34.500,00
35.000,00	35.000,00
35.500,00	35.500,00
36.000,00	36.000,00
36.500,00	36.500,00
37.000,00	37.000,00
37.500,00	37.500,00
38.000,00	38.000,00
38.500,00	38.500,00
39.000,00	39.000,00
39.500,00	39.500,00
40.000,00	40.000,00
40.500,00	40.500,00
41.000,00	41.000,00
41.500,00	41.500,00
42.000,00	42.000,00
42.500,00	42.500,00
43.000,00	43.000,00
43.500,00	43.500,00
44.000,00	44.000,00
44.500,00	44.500,00
45.000,00	45.000,00
45.500,00	45.500,00
46.000,00	46.000,00
46.500,00	46.500,00
47.000,00	47.000,00
47.500,00	47.500,00
48.000,00	48.000,00
48.500,00	48.500,00
49.000,00	49.000,00
49.500,00	49.500,00
50.000,00	50.000,00
50.500,00	50.500,00
51.000,00	51.000,00
51.500,00	51.500,00
52.000,00	52.000,00
52.500,00	52.500,00
53.000,00	53.000,00
53.500,00	53.500,00
54.000,00	54.000,00
54.500,00	54.500,00
55.000,00	55.000,00
55.500,00	55.500,00
56.000,00	

Base Calc. FGTS

T.S. do Mês

Base Calc 10RE
L 033,00
Favorable

Base Calc 10RE
L 033,00
Favorable

1.41.00

1125

1434

079 100

THE EVERETT COLLECTION

[illegible]

Recibo de Pagamento de Salário

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

Código Nome do Funcionário

106 POLIANA BENEFICA FIGUEIRA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO.. 01/04/2008

ITAPEVA SP MERGAL
DEZEMBRO/2018

CBO Emp. Local Depto. Selo. Seção FI.
239220 1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	DIENIO	5,00	72,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
11	INSS GOBAC SALARIO	8,00		122,28
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 808 / 2013

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 04 05 19

FELIZ ANIVERSARIO!!		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base	Sal Contr. INSS	1.528,18	123,18
1.455,70	1.528,49		
		Valor Líquido	
		1.406,00	
		Básico Calc. IRRF	1.406,00
		Faixa IRRF	1.528,49
			0,00