



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



ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.209 de 14 de fevereiro de 2019

OBJETO: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização e trabalhando o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa-cep:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.161,02

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/12/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.702,00
03/12/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.205,00
03/12/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 596,00
03/12/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 773,00
10/12/2020	CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.205,00
16/12/2020	REEMBOLSO – FGTS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 693,79
18/12/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.588,00
18/12/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.840,00
18/12/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.539,00
18/12/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.742,00
21/12/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.540,00
21/12/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.514,00
22/12/2020	CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.597,00
TOTAL				R\$ 19.534,79

Itapeva, 23 de Dezembro de 2020


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 3075 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1980
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

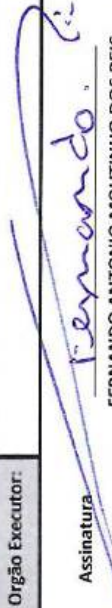


ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de DEZEMBRO 2020

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº		4.209 de 14/02/2019	
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - "EDUCAÇÃO MUNICIPAL"									
ANO 2020		RECEITAS		DESPESAS				Saldo	
Dia / Mês		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo Inicial
07/12/20		Repasse	R\$ 16.161,02				904.025.993		R\$ 8.354,31
03/12/20				DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite	R\$ 1.702,00	R\$ 24.525,33
03/12/20				JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite	R\$ 2.205,00	R\$ 22.823,33
03/12/20				RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite	R\$ 596,00	R\$ 20.618,33
03/12/20				SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	R\$ 773,00	R\$ 20.022,33
10/12/20				CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	144.827.608-03	Pessoal	Holerite	R\$ 2.205,00	R\$ 19.249,33
16/12/20				REEMBOLSO - FGTS	FGTS	Pessoal	FGTS	R\$ 693,79	R\$ 17.044,33
18/12/20				DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite 2ª P 13ª	R\$ 1.588,00	R\$ 16.350,54
18/12/20				JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite 2ª P 13ª	R\$ 1.840,00	R\$ 14.762,54
18/12/20				RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite 2ª P 13ª	R\$ 1.539,00	R\$ 12.922,54
18/12/20				SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite 2ª P 13ª	R\$ 1.742,00	R\$ 11.383,54
21/12/20				POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	R\$ 1.540,00	R\$ 9.641,54
21/12/20				POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite 2ª P 13ª	R\$ 1.514,00	R\$ 8.101,54
22/12/20				CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	144.827.608-03	Pessoal	Holerite 2ª P 13ª	R\$ 1.597,00	R\$ 6.587,54
									R\$ 4.990,54
									R\$ 4.990,54
									R\$ 4.990,54
									R\$ 4.990,54
TOTAL	Receita no Mês		R\$ 16.161,02	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 19.534,79	R\$ 4.990,54 Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	39556-0
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
***	-

Itapeva, 23 de Dezembro 2020

Órgão Executor:	
Assinatura	
	FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G332041608030293011
04/01/2021 16:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.079.438	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	9.000,00 C	
03/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	5,94 C	
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.973	1.702,00 D	
				03/12 0510 33973-3 DELITA APARECI			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.339	596,00 D	
				03/12 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.976	773,00 D	
				03/12 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
03/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.527	2.205,00 D	
				03/12 0510 42527-3 JULIANA G ANTU			
03/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.729,94 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.483	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.484	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.485	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.390.700.140.486	1,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4,80 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	904.025.993	16.161,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.161,02 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.310.041.955.925	16.000,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	16.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.020.470	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.020.470	4,80 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	59,75 D	0,00 C
10/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.130	2.205,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.205,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	500,00 C	
16/12/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	0,69 C	
16/12/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	693,79 D	
				16/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	193,10 C	0,00 C

17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.041.955.925	9.000,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.041.955.925	1,26 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	1.000,00 C	
17/12/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	1,44 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.002,70 D	0,00 C
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.973	1.588,00 D	
			17/12 0510 33973-3 DELITA APARECI			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.339	1.539,00 D	
			17/12 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.976	1.742,00 D	
			17/12 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.042.527	1.840,00 D	
			17/12 0510 42527-3 JULIANA G ANTU			
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.709,00 C	0,00 C
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.131	1.514,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.133	1.540,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.054,00 C	0,00 C
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.132	1.597,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.597,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332041608030293012
04/01/2021 16:15:32**Cliente**

Agência 510-X
Conta 39556-0 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	268,49			57,773240		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	45,949161
	Aplicação 09/11/2020	54,95			11,824079		
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.729,94			802,601577	4,647312069	848,550738
04/12/2020	RESGATE	4,80			1,032852	4,647327351	847,517886
	Aplicação 09/11/2020	4,80			1,032852		
07/12/2020	APLICAÇÃO	16.161,02			3.477,467727	4,647352978	4.324,985613
08/12/2020	RESGATE	16.000,00		0,07	3.442,819929	4,647373470	882,165684
	Aplicação 09/11/2020	208,74			44,916309		
	Aplicação 03/12/2020	3.729,96		0,03	802,601577		
	Aplicação 07/12/2020	12.061,30		0,04	2.595,302043		
09/12/2020	APLICAÇÃO	59,75			12,856640	4,647403799	895,022324
10/12/2020	RESGATE	2.205,00		0,02	474,460849	4,647422452	420,561475
	Aplicação 07/12/2020	2.205,00		0,02	474,460849		
16/12/2020	RESGATE	193,10			41,549068	4,647517024	379,012407
	Aplicação 07/12/2020	193,10			41,549068		
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.002,70			2.152,261040	4,647531044	2.531,273447
18/12/2020	RESGATE	6.709,00		0,04	1.443,568089	4,647539699	1.087,705358
	Aplicação 07/12/2020	1.701,68		0,04	366,155767		
	Aplicação 09/12/2020	59,75			12,856640		
	Aplicação 17/12/2020	4.947,57			1.064,555682		
21/12/2020	RESGATE	3.054,00		0,01	657,120931	4,647561593	430,584427
	Aplicação 17/12/2020	3.054,00		0,01	657,120931		
22/12/2020	RESGATE	1.597,00			343,619477	4,647582889	86,964950
	Aplicação 17/12/2020	1.597,00			343,619477		
31/12/2020	SALDO ATUAL	404,19			86,964950		86,964950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,49
APLICAÇÕES (+)	29.953,41
RESGATES (-)	29.817,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	404,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,22			4,574553		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,23			4,574553		4,574553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,23

Valor da Cota

30/11/2020	1,359777812
31/12/2020	1,360880671

Rentabilidade

No mês	0,0811
No ano	1,1259
Últimos 12 meses	1,1259

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

G332041608030293015
04/01/2021 16:16:04

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.500,00
03/12		Resgate	- 1910041686837	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		8,28
		valor juros no mês		1,80
		valor IR		1,62-
		valor IOF		2,52-
		valor líquido		9.005,94
08/12		Aplicação	- 1310041955925	
		valor capital		16.000,00
16/12		Resgate	- 1910041686837	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,46
		valor juros no mês		0,42
		valor IR		0,19-
		valor líquido		500,69
17/12		Resgate	- 1310041955925	
		valor capital		9.000,00
		valor juros no mês		4,32
		valor IR		0,18-
		valor IOF		2,88-
		valor líquido		9.001,26
17/12		Resgate	- 1910041686837	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,92
		valor juros no mês		0,92
		valor IR		0,40-
		valor líquido		1.001,44
31/12		Rendimento mensal	- 1310041955925	
		valor juros		7,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	6000,00	5,04	0,60	6004,44
30/10/2020	3500,00	1,96	0,14	3501,82
30/11/2020	10500,00	9,66	1,26	10508,40
31/12/2020	7000,00	7,84	1,26	7006,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310041955925	08/12/2020	16.000,00	7.000,00	95,00	12/11/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310041955925	7,84

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEP	Emp.	Local	Digito	Ruim	Em.Bo	Fl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES B	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE TUDO E ADMISSÃO: 01/02/2010

Cód.	Descrição	Ruim	Valor Bruto	Débitos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BÔNUS	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
1287	VALOR ALIENATACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		133,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
			Total de V. Brutos	Total de Débitos
			1.835,57	133,57
			Valor Líquido	1.702,00
			Salário Base	Sal. Contrib. INSS
			1.575,00	1.653,75
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.653,75	132,30
			Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
			1.653,75	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 42.09/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2020

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G336041308175422
04/12/2020 13:23:4

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:50
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.702,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 3.5F6.985.680.889.AFC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP HENSAL
NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	Emp.	Unid	Dpto.	Salário	Salário	PL
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505			1	0	0	1
PSICÓLOGA		ADMISSÃO: 05/09/2017						

Cód.	Descrição	Sal. Bruto	Verba	Dcto.
1	SALARIO	30,00	2.211,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
1207	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		186,24
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
			Total de Verbas	Total de Dctos
			2.392,29	187,29
			Valor Líq. Ho	2.205,00
		Salário Bruto	Sal. Cont. INSS	Sal. Cont. F.G.T.S.
		2.211,00	2.211,00	2.211,00
			F.G.T.S. do Mês	Sal. Cont. IRRF
			176,88	2.211,00
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 5209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/12/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:50
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.527
VALOR TOTAL 2.205,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO A.587.708.058.C74.C62

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Unid.	Depdo	S-Dir	S-Bo	FL
245	RUAN DE SOUZA GOMES	313220			1	0	0	1

TITULO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2019

Cód	Descrição	Refundida	Valor	Débito
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO MP 93	30,00		
1	SALARIO	30,00	455,90	
10	BIENIO	3,00	13,08	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,67
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
			Total de Vencimentos	Total de Débitos
			650,17	34,17
			Valor Líquido	596,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.453,00		448,98	448,98	35,92
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF		
448,98		0,00		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/12/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:50
05100510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.339
VALOR TOTAL 596,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO C.178.A32.837.441.BE6

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salário	Seg. 20	Pl.
275 SARA SOFIA EUGENIO	223505		6	0	0	1

COD	Descrição	Reb. Folha	Valor Bruto	Ded. 11%		
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	588,50			
10	BENEFICIO	2,00	11,77			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		100,00			
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		52,50		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31		
142	FARMACIA			56,24		
			Total de Vencimentos	Total de Deduções		
			832,05	109,05		
			Valor Líquido	773,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.961,00		700,07	700,07	56,01	700,07	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 2.091/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Eugenia

DATA
03/12/2020

CONFERE COM ORIGINAL

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:50
051000510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 773,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 8.320.EE9.38F.258.E4F

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Nº	Nome do Funcionário	CSO	Emp.	Local	Docto.	Salor	Salto	Al.
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	251505			6	0	0	1
PSTEOLUBA ADMISSAO: 19/09/2016								

Nº	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44		
37	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.447,58		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		114,60	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Deductions	
			1.629,02	115,02	
			Valor Líquido	1.514,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Saldo Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Saldo Calc. IRRF	Alíquota
17,74	1.447,58	1.447,58	115,81	1.447,58	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 420/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

03/12/2020

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

DATA

1.514,00

UM MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

03 DEZEMBRO

2020

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209/2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850133

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO NOVEMBRO 2020

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	39556-0
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Reynaldo

AF ASSOC DOS PATS E ANTIGOS DOS EXCEP
IA INGLATERRA 842
1.909.132/0001 79

Declaração de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2020

Nome do Funcionário: 39 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 223605
Cargo Emp. Local: 6 0 0 1
Profissão: FISIOTERAPEUTA
Admissão: 14/07/2020

	Descrição	Receitas	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.211,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		186,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.392,06	187,06
		Valor Líquido	2.205,00	
	Fórmula Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
	2.211,00	2.211,00	2.211,00	176,88
				Base Calc. FGTS
				2.211,00
				FGTS 12MP
				7,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO NESTA QUANTIA A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTA DECLARACAO

Cristiane Hussne Sagioratto
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/12/20
DATA

2.205,00

DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS

CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO

ITAPEVA 03 DEZEMBRO 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209/2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850130

VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO NOVEMBRO DE 2020

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE 37556-0
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
1.º emendo

A. P.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-ODD/TELEFONE (0015)35222811
03-FP/AS 639	04-SIMPLES 1	06-REMUNERAÇÃO 81.749,48	05-QTDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.539,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.539,95	

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

858200000651 399501792013 207647050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209/2019



Emissão de comprovantes

G3330408632374
04/12/2020 09:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	858200000651-1 39950179201-3 20764705084-6 59091320001-5
Data do pagamento	03/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	45909132/0001-79
COMPETENCIA	11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2020
VALOR DEPOSITO	6.539,95
Valor Total	6.539,95

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: B.E01.28F.3EA.E4D.A1C

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

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de TAPEVA
 Lei Mun. nº 42.001/2019



Emissão de comprovantes

G337170904
17/12/2020

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:15
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	693,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.556
=====	
NR. AUTENTICACAO	5.5DE.2FA.557.288.135

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4269 / 20 19

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 72

Recibo de P
ITAI
DI

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local
148 DELITA APARECIDA RODRIGUES G 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO. 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.575
1267	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO		
115	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00	
			Total de Vencime 2.575
			Valor Líquido
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
1.575,00		2.575,00	1.618,03
			F.G.T.S. do Mês
			145,44

Pago com
Prefeitura M
Lei Mun. nº 4



Emissão de comprovantes

G33130193588871
30/12/2020 20:12

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:12:41
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.973
VALOR TOTAL 1.588,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO D.192.147.338.928.46E

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSIATERRA 242
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagame
TTADEVA
DEZEMB

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depdo.
345 JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO 251505
PROFESSOR DE
ADMISSAO: 06/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47
23	130. SALARIO 24. PARCELA	12,00	2.211,00
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO		
115	INSS SOBRE 130. SALARIO	14,00	
			Pago com R Prefeitura Mur Lei Mun. nº <u>42</u>
			Total de Vencimentos 3.211,47
			Valor Líquido 
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Pouq. Calc. F.G.T.S.
2.211,00		5.211,00	2.147,27
			F.G.T.S. do Mês
			171,86
			3

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:12:41
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.042.527
VALOR TOTAL 1.840,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 2.8C3.13D.CB6.00F.682

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

Recibo

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Loc
 245 RUAN DE SOUZA GOMES 313220
 TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 05/05/2014

Cod.	Descrição	Referência	Valor
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1,00
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO		
115	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00	
			Pago Prefeitura Lei Mun. n
			Total de V 2,00
			Valor Líquido
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Desc. Calc. F.G.T.S.
1.453,00		2.453,00	1.754,46
			F.G.T.S. do Mês
			1.40,00

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:12:41
 051000510 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.339
 VALOR TOTAL 1.539,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.AED.D46.726.7B6.86F

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

Recibo de Pagamento
ITAREVA
DEZEMB

Código Nome do Funcionário

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

CEO Emp. Local Dajido
223505 6

ADMISSÃO: 25/02/2015

COD	Descrição	Referência	Vencimentos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.961,00
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO	12,00	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO		
			Total de Vencimentos
			2.961,94
			Valor Líquido
			2.961,94
			Salário Base
			1.961,00
			Sal. Contr. INSS
			2.961,00
			Base Calc. F.G.T.S.
			2.018,24
			F.G.T.S. do Mês
			161,46
			2.018,24

Pago com Recurso
Prefeitura Mun. de ITA
Lei Mun. nº 4209/15

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:12:41
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976
VALOR TOTAL 1.742,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 5.F23.B0D.AE3.D3D.2F0

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagan

ITAPEVA

DEZEMBRO

Objeto Nome do Funcionário

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA
PSICÓLOGA

CEP

Emp. Local

Deplo

251505

6

ADMISSÃO: 19/09/2016

COD	Descrição	Referência	Valor em Reais
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	8,00	922,53
223	SOL MATERN 13 SAL 2 PARCELA	4,00	496,27
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
97	DESC. LA. PARCELA 130. SALARIO		
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00	
			Total de Vencimentos
			2.449,28
			Valor Líquido
			➡
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
17,74	2.488,00	1.760,00	140,00

Pago com Recur
Prefeitura Mun. de
Lei Mun. nº 4209

UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

1.540,00

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPICUA

18 DEZEMBRO

2020

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.909.132/0001-79

Recibo de Pag
ITAPEVA
DEC

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local
359 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 223605
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 14/09/2020

COD	Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,00
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	4,00	737,00
1289	GRATIFICACAO DE NATAL		1.000,00
115	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00	
			Total de Verbas 1.737,00
			Valor Líquido ➔
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
2.211,00		1.737,00	1.737,00
			F.G.T.S. do Mês
			138,96

Pago com Rec
Prefeitura Mun. e
Lei Mun. nº 4206

1.597,00

UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO

ITAPEVA

18 DEZEMBRO

2020