



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: NOVEMBRO 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
06/11/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.702,00
06/11/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.205,00
06/11/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 596,00
06/11/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 737,00
09/11/2020	CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.205,00
17/11/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.514,00
06/10/2020	REEMBOLSO – FGTS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 962,99
TOTAL				R\$ 9.651,99


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Itapeva, 30 de Novembro de 2020



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 145.070.132/0001-70

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 NOVEMBRO 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	
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor		
Dia / Mês									
							Saldo Inicial		R\$ 1.855,28
09/11/20	Repassse	R\$ 16.161,02					775.991.077		R\$ 18.016,30
06/11/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite		R\$ 1.702,00	R\$ 16.314,30
06/11/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite		R\$ 2.205,00	R\$ 14.109,30
06/11/20			RUJAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite		R\$ 596,00	R\$ 13.513,30
06/11/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite		R\$ 737,00	R\$ 12.776,30
09/11/20			CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	144.827.608-03	Pessoal	Holerite		R\$ 2.205,00	R\$ 10.571,30
17/11/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite		R\$ 1.514,00	R\$ 9.057,30
19/11/20			REEMBOLSO - FGTS	FGTS	Pessoal	FGTS		R\$ 692,99	R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31
									R\$ 8.364,31

[illegible]

Itapeva, 30 de Novembro 2020

Orgão Executor: _____

Assinatura: Fernando.

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G334211052941959036
21/12/2020 11:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.041.456.389	3.500,00 C	
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.041.456.389	1,26 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.501,26 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	51.000.000.000.547	4.693,73 C	
				06/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.973	1.702,00 D	
				05/11 0510 33973-3 DELITA APARECI			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.339	596,00 D	
				05/11 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.976	737,00 D	
				05/11 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.042.527	2.205,00 D	
				05/11 0510 42527-3 JULIANA G ANTU			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	548,27 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	775.991.077	16.161,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
09/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.128	2.205,00 D	
09/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.958,02 D	0,00 C
10/11/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.693,73 D	
				10/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.693,73 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.041.686.837	11.000,00 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.000,00 C	0,00 C
17/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.129	1.514,00 D	
17/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.514,00 C	0,00 C
19/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	500,00 C	
19/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.041.686.837	0,05 C	
19/11/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	692,99 D	
				19/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	192,94 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334211052941959037
21/12/2020 11:10:34

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	758,06			163,136755		
05/11/2020	APLICAÇÃO	3.501,26			753,469889	4,646847936	916,606644
06/11/2020	RESGATE	546,27	0,01		117,558825	4,646865091	799,047819
	Aplicação 07/10/2020	373,46	0,01		80,369633		
	Aplicação 29/10/2020	172,81			37,189192		
09/11/2020	APLICAÇÃO	13.956,02			3.003,300808	4,646893831	3.802,348627
10/11/2020	RESGATE	4.693,73		0,04	1.010,081252	4,646923194	2.792,267375
	Aplicação 29/10/2020	211,80			45,577930		
	Aplicação 05/11/2020	3.501,28		0,04	753,469889		
	Aplicação 09/11/2020	980,65			211,033433		
11/11/2020	RESGATE	11.000,00		0,11	2.367,170232	4,646945053	425,097143
	Aplicação 09/11/2020	11.000,00		0,11	2.367,170232		
17/11/2020	RESGATE	1.514,00		0,03	325,805485	4,647036555	99,291658
	Aplicação 09/11/2020	1.514,00		0,03	325,805485		
19/11/2020	RESGATE	192,94			41,518418	4,647094214	57,773240
	Aplicação 09/11/2020	192,94			41,518418		
30/11/2020	SALDO ATUAL	268,49			57,773240		57,773240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,06
APLICAÇÕES (+)	17.457,28
RESGATES (-)	17.946,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	268,49

Valor da Cota

30/10/2020	4,64686312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6,22			4,574553		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6,22			4,574553		4,574553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,22

Valor da Cota

30/10/2020	1,358950165
30/11/2020	1,359777812

Rentabilidade

No mês	0,0609
No ano	1,0439
Últimos 12 meses	1,2590

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

G334211052941959039
21/12/2020 11:12:00

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 6730-X ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
19/11		Aplicação	- 0410041760400	
		valor capital		500,00
25/11		Aplicação	- 2010041813640	
		valor capital		500,00
30/11		Rendimento mensal	- 0410041760400	
		valor juros		0,24
30/11		Rendimento mensal	- 0910041520117	
		valor juros		0,71
30/11		Rendimento mensal	- 1210041360323	
		valor juros		6,39
30/11		Rendimento mensal	- 2010041813640	
		valor juros		0,10
30/11		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	5000,00	4,87	0,81	5004,06
30/11/2020	6000,00	12,31	2,63	6009,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1210041360323	08/10/2020	4.500,00	4.500,00	95,00	12/09/2025
0910041520117	27/10/2020	500,00	500,00	95,00	01/10/2025
0410041760400	19/11/2020	500,00	500,00	95,00	24/10/2025
2010041813640	25/11/2020	500,00	500,00	95,00	30/10/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0410041760400	0,24
30/11	0910041520117	0,81
30/11	1210041360323	11,16
30/11	2010041813640	0,10

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
OUTUBRO/2020

Ordem	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sal. B.	Sal. J.	PL
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	259220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Ord	Descrição	R. F. F. F. F. F.	Valor em R\$	D. D. D. D. D. D.
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BICNIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		133,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			1.835,17	133,17
			Valor Líquido	1.702,00
			Sal. B. D. D. D. D. D. D.	Sal. B. D. D. D. D. D. D.
			1.575,00	1.653,75
			FGTS. do Mês	FGTS. do Mês
			132,30	132,30
			FGTS. do Mês	FGTS. do Mês
			132,30	132,30
			FGTS. do Mês	FGTS. do Mês
			132,30	132,30

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/11/2020

DATA



Emissão de comprovantes

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
051000510 0008

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 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.973
VALOR TOTAL 1.702,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 6.378.BD3.376.500.C28

G331101021521
10/11/2020 10:

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depdo.	Salário	Salário	FL
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505			1	0	0	1

PRIMEIRA ADMISSÃO: 06/09/2019

Cód.	Descrição	R. e Data	Valor	D. e Data
1	SALARIO	30,00	2.211,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		186,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 9209/2019	
			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			2.392,35	187,35
			Valor Líquido	2.205,00
		Salário Base	2.211,00	
		Salário Contrib. INSS	2.211,00	
		Base Calc. F.G.T.S.	2.211,00	
		F.G.T.S. do Mês	176,88	
		Base Calc. IRRF	2.211,00	
		Fórmula IRRF	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/11/20

DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
051000510 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 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.042.527
VALOR TOTAL 2.205,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 0.ADC.F28.06B.922.264

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP 11190AL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Lot.	Dep.	Salv.	Salv.	Pl.
245	RUAN DE SOUZA GOMES	313220			1	0	0	1
TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 05/05/2014								

CM	Descrição	R\$ Base	Valor em R\$	Débito		
965	DÍAS DE REDUÇÃO SALÁRIO HP	9330,00				
1	SALÁRIO	50,00	435,90			
10	BÔNUS	3,00	13,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50			
1267	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		33,67		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total de Vencimentos	630,40	Total de Débitos	34,48	
		Valor Líquido	→ 596,00			
Sal. Base		Sal. C. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.453,00		448,98	448,98	33,92	448,98	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

06/11/2020

DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
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 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.339
VALOR TOTAL 596,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 6.1E2.B0D.2A4.C7A.A06

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCOP
RUA INSLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - mensal
OUTUBRO/2020

Classe	Nome do Funcionário	CSO	Emp.	Letr.	Dia do	Salv.	S-750	FL
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRA		ADMISSÃO: 25/02/2015						

Cód	Descrição	R-Última	Valor em R\$	D-Última
965	DÍAS DE REDUÇÃO SALÁRIO MP	93,30,00		
1	SALÁRIO	30,00	588,30	
10	DIENIO	2,00	11,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		90,00	
1207	VALE ALIMENTAÇÃO		131,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		51,75
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32
142	FARMÁCIA			82,31
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4209/2019	
			Total de Vencimentos	134,38
			Valor Líquido	737,00
			Total de Descontos	134,38
			Saldo S-750	1.761,00
			Sal. Contrib. INSS	690,07
			Descontos FGTS	690,07
			FGTS do Mês	55,21
			Retenções IRPF	690,07
			Parcela IRPF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sara Sofia Eugenio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/11/2020
DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
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 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976
VALOR TOTAL 737,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO A.EB2.550.918.A1D.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Nome do Funcionário: 359 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO
Cargo: FISIOTERAPEUTA
Admissão: 14/09/2020

COD	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SALARIO	30,00	2.211,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		186,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Valores: 2.392,12
Total de Descontos: 186,94
Valor Líquido: 2.205,00

Salário Base: 2.211,00 Sal. Contr. INSS: 2.211,00 Base Calc. FGTS: 2.211,00 FGTS do mês: 176,88 Sal. Calc. INSS: 2.211,00 Fgts INSS: 7,50

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 00/11/20

2.205,00

DOIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS

CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO

ITAPEVA

06

NOVEMBRO

2020

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9209/2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850128

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE A OUTUBRO/2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	31.556-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Liemar do. R.

APAR ASSOC DOS PAIS E ANTIGOS DOS EXCEP
RUA INGI ATERRA 842
45.909.132/0001 79

ITAPEVA SP GENSAL
OUTUBRO/2020

Nome do Funcionário: 303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505
Cao Emp. 19/09/2016
PSICODI 00A

Nº	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
37	SALARIO MATERNIDADE	31,00	1.447,58	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	2,00		114,60
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos 1.629,00
Total de Descontos 115,00

Valor Líquido 1.514,00

Serviço Pago	Sol. Contr. PPS	Valor Calc. FGTS	S.O.T.S. do Mês	Descontos PPS	Valor Total
17,74	1.447,58	1.447,58	115,61	1.447,58	0,00

VALOR POR RECEBER A SER PAGADO A SEQUENCIA DE PAGAMENTOS DEVEDORES

06/11/2020
DATA

1.514,00

UM MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA 06 NOVEMBRO 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850129

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALARIO REFERENTE A OUTUBRO/2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.556-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remando



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:52:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.645,12	06-QTDE TRABALHADORES 68	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.611,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.611,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000666 116001792019 107646050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33611141019:
11/11/2020 14:

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000066-6 11600179201-9
10764605084-6 59091320001-5
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 6.611,60
Valor Total 6.611,60
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SIS88: A.696.888.2DA.551.1C5

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO 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\$ 1.868,62	R\$ 149,49	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.782,38	R\$ 462,59		
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\$ 432,00	R\$ 34,56	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.868,62	R\$ 149,49	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\$ 7.766,96	R\$ 621,36		
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\$ 690,07	R\$ 55,21	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 8.662,38	R\$ 692,99		
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\$ 523,59	R\$ 41,89	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIEZER 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\$ 442,00	R\$ 35,36	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\$ 474,50	R\$ 37,96	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\$ 551,95	R\$ 44,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 515,03	R\$ 41,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 546,68	R\$ 43,73	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\$ 522,77	R\$ 41,82	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\$ 18.700,46	R\$ 1.496,04		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 434,06	R\$ 34,72	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 844,10	R\$ 67,53		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	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 GONÇALVES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	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\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONÇALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	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\$ 13.340,30	R\$ 1.067,22		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 533,59	R\$ 42,69	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 452,00	R\$ 36,16	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\$ 6.056,88	R\$ 484,55		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.391,98	R\$ 111,36	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.364,48	R\$ 109,16	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.735,27	R\$ 138,82	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.517,14	R\$ 121,37	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.682,29	R\$ 134,58	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.691,16	R\$ 615,29		
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\$ 9.022,90	R\$ 721,83	SAUDE - 25047-3	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 894,00	R\$ 70,72	SAUDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 9.022,90	R\$ 792,55		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 32.961,45	R\$ 250,32		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 69.609,22	R\$ 6.611,60		

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
 12/09/2019
 L. H. M. R.

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33519100544:
19/11/2020 10:

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:13:11
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	692,99

***** 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	2.E37.A43.E21.A8D.F66
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209 20 19