



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: OUTUBRO 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
06/10/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.701,00
06/10/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.205,00
06/10/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 597,00
06/10/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 577,00
08/10/2020	CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.337,00
13/10/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.282,00
13/10/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.514,00
06/10/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.701,00
06/10/2020	REEMBOLSO – FGTS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 615,54
TOTAL				R\$ 9.828,54

Itapeva, 30 de Outubro de 2020


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Rua Inglaterra, 842 - Tel. (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
 CNPJ 45.909.132/0001-79
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

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	
07/10/20	Repassse	R\$ 16.161,02				642.266.989			R\$ 4.477,20
06/10/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal		Holerite	R\$ 1.701,00	R\$ 11.683,82
06/10/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal		Holerite	R\$ 2.205,00	R\$ 9.982,82
06/10/20			RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal		Holerite	R\$ 597,00	R\$ 7.777,82
06/10/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal		Holerite	R\$ 577,00	R\$ 7.180,82
08/10/20			CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO	144.827.608-03	Pessoal		Holerite	R\$ 1.337,00	R\$ 6.603,82
13/10/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal		Holerite	R\$ 1.282,00	R\$ 5.266,82
13/10/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal		Holerite	R\$ 1.514,00	R\$ 3.984,82
29/10/20			REEMBOLSO - FGTS	FGTS	Pessoal		FGTS	R\$ 615,54	R\$ 2.470,82
								R\$ 1.855,28	R\$ 1.855,28
								R\$ 1.855,28	R\$ 1.855,28
								R\$ 1.855,28	R\$ 1.855,28
								R\$ 1.855,28	R\$ 1.855,28
								R\$ 1.855,28	R\$ 1.855,28
								R\$ 1.855,28	R\$ 1.855,28
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 16.161,02	***	***	***		Despesa no Mês	R\$ 9.828,54	R\$ 1.855,28 Saldo Final

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

Itapeva, 30 de Outubro 2020

Orgão Executor:

Assinatura

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G335101442542014016
10/11/2020 14:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0510	99015	870 Transferência recebida 06/10 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	6.113,00 C	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 33973-3 DELITA APARECI	550.510.000.033.973	1.701,00 D	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	550.510.000.037.339	597,00 D	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	550.510.000.038.976	577,00 D	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 0510 42527-3 JULIANA G ANTU	550.510.000.042.527	2.205,00 D	
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.033,00 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	642.266.989	16.161,02 C	
07/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.161,02 D	0,00 C
08/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 08/10 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.050,00 D	
08/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 08/10 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.301,00 D	
08/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 08/10 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	6.113,00 D	
08/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.126	1.337,00 D	
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.801,00 C	0,00 C
13/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.123	1.282,00 D	
13/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.127	1.514,00 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.796,00 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.041.456.389	4.500,00 D	
20/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.500,00 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.041.456.389	1.000,00 C	
29/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.041.456.389	0,14 C	
29/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 29/10 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	615,54 D	
29/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	384,60 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335101442542014018

10/11/2020 14:58:59

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.276,19			274,667987		
06/10/2020	APLICAÇÃO	1.033,00			222,334017	4,646162619	497,002004
07/10/2020	APLICAÇÃO	16.161,02			3.478,299485	4,646241667	3.975,301489
08/10/2020	RESGATE	10.801,00	0,01	0,07	2.324,671720	4,646281842	1.650,629769
	Aplicação 08/09/2020	1.276,17	0,01		274,667987		
	Aplicação 06/10/2020	1.033,02		0,01	222,334017		
	Aplicação 07/10/2020	8.491,81		0,06	1.827,669716		
13/10/2020	RESGATE	2.796,00		0,13	601,767992	4,646524972	1.048,861777
	Aplicação 07/10/2020	2.796,00		0,13	601,767992		
20/10/2020	RESGATE	4.500,00	0,03	0,21	968,492144	4,646645849	80,369633
	Aplicação 07/10/2020	4.500,00	0,03	0,21	968,492144		
29/10/2020	APLICAÇÃO	384,60			82,767122	4,646772616	163,136755
30/10/2020	SALDO ATUAL	758,06			163,136755		163,136755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,19
APLICAÇÕES (+)	17.578,62
RESGATES (-)	18.097,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	758,06

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6,21			4,574553		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6,22			4,574553		4,574553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,22

Valor da Cota

30/09/2020	1,358226078
30/10/2020	1,358950165

Rentabilidade

No mês	0,0533
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	1,4241



Extrato de CDB/BB Reaplic

G335101442542014025
10/11/2020 15:00:46

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		0,00
20/10		Aplicação	- 4510041456389	
		valor capital		4.500,00
29/10		Resgate	- 4510041456389	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		0,48
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,32-
		valor líquido		1.000,14
30/10		Rendimento mensal	- 4510041456389	
		valor juros		1,96
30/10		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510041456389	20/10/2020	4.500,00	3.500,00	95,00	24/09/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	4510041456389	1,96

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
146 DELITA APARECIDA RODRIGUES G 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

COD	Descrição	Referência	Verificáveis	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.575,00	
10	BIENIO	5,00	78,75	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		133,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
			Total de Verificáveis	Total de Descontos
			1.834,77	133,77
			Valor Líquido	1.701,00
			Salário Bruto	Sal. Contr. 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	Faixa IRRF
			1.653,75	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/10/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3320710084470191
07/10/2020 10:19:12

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
05100510 SEGUNDA VIA 0013
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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.701,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 4.565.818.680.218.580

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	R.
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505	1	0	0 1

PSICOLOGA ADMISSAO: 03/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.211,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		186,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.392,41	187,41
			Valor Líquido	2.205,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.211,00	2.211,00
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			2.211,00	176,88
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.211,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/2020

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/10/2020
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 7.EFE.350.915.1F0.6A5

Recibo de Pagamento de Salário
ITAREVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

CEO	Emp.	Local
-----	------	-------

Deplo.

Swindon

$$S_{\infty} = \frac{1}{2}$$

FL.

245 RUAN DE SOUZA GOMES

515220

1

○

Q

1

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 03/03/2004						
COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	435,90			
10	BIENIO	3,00	13,08			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81			
1267	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			35,67	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,12	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4209/2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			630,79	35,79		
			Valor Líquido ➡	597,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.453,00		448,98	448,98	35,92	448,98	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINADO

DATA

06/15/2020

CONFERENCE
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
051000510 SEGUNDA VIA 0012

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	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.037.339
VALOR TOTAL	597,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.2C3.671.221.C15.9B1

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
SETEMBRO/2020

CBO	Emp.	Local	Depto.	Salar	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505	6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSAO: 23/02/2015

ENFERMEIRA		ADMISSÃO: 25/02/2015				
COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	588,30			
10	BENEF	2,00	11,77			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		80,00			
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		51,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34		
142	FARMACIA			233,05		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		861,39		284,39		
		Valor Líquido	577,00			
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.261,00		680,07	680,07	54,41	680,07	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/10/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
051000510 SEGUNDA VIA 0010

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 577,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 2.5F1.D68.F46.C54.352

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

359 CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO 723605
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 14/07/2020

Descrição		Período			
1	SALARIO	17,00	1.252,90		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			97,08
			Total de	1.434,03	97,08
			Valor Líquido		1.337,00
Sal. Bruto	Sal. Com. ISS	Sal. Com. FORTS	FGTS do Mês	Sal. Com. PIS/P	Sal. Com. INSS
2.211,00	1.252,90	1.252,90	100,23	1.252,90	0,00

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

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
06/10/2020

1337,00
UM MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS
CRISTIANE HUSSNE SAGIORATTO
ITAPEVA 06 OUTUBRO 2020

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850126 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO
UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALARIO 09/20

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	39.556-0
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

ITAPEVA SP - 13.128-000
- AGOSTO/2020

Nome do Funcionário: 303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA
Cargo: PSICÓLOGA
Admissão: 19/09/2016

	Descrição	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2	SALARIO HORA	18,67	318,45	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5,33	90,99	
10	BIENIO	1,00	3,96	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
37	SALARIO MATERNIDADE	22,00	978,25	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		109,56
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4269/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2020
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

A DE CHEQUE Nº 850123 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

VCO
ADO PARA PAGAMENTO SALARIO 08/20

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	39.556-0
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remando

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505
PSICOLOGA 754105501 19/09/2016

Item	Descrição	Relatório	Valor	Valor Líquido
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		30,00	
37	SALARIO MATERNIDADE		1.447,58	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9		111,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,00

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

CEI DE DIVERSAR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA EM SEUS VALORES.
DATA 06/10/2020

4.514,00
QUATRO MIL E CINQUECENTOS E QUATORZE REAIS
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA
ITAPEVA 06 OUTUBRO 2020

CONFERE COM ORIGINAL

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

VIA DE CHEQUE Nº 850127 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

ANCO
ZADO PARA PAGAMENTO SALARIO 09/20

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	3556-0
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR Fernando



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2020 - 10:38:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				(0015)35222811	
03-FPAB	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	86.348,57	67	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.909.132/0001-79	09/2020	07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.907,88	0,00	6.907,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000695 078801792017 007645050848 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 409/2019



Emissão de comprovantes

G33207113471448
07/10/2020 11:40:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.40,30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85880000069-5 07880179201-7
00764505084-6 59091320001-5
Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 6.907,88
Valor Total 6.907,88

DOCUMENTO: 100781
AUTENTICAÇÃO SISBB: A.8F4.879.037.41C.454

Transação efetuada com sucesso por: JC111783 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

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 LORENZETTI 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\$ 5.729,24	R\$ 457,86			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 3.235,22	R\$ 258,82	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\$ 402,00	R\$ 32,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9	
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.791,74	R\$ 143,34	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\$ 8.044,07	R\$ 643,53			
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 1.252,90	R\$ 100,23	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
DELTA 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	
LUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 680,07	R\$ 54,41	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
TOTAL	R\$ 7.694,28	R\$ 615,54			
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 463,59	R\$ 37,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9	
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	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\$ 434,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 526,68	R\$ 42,13	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 SEGUN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
JAQUELINE GHIWINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 877,51	R\$ 70,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 634,50	R\$ 50,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9	
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 462,00	R\$ 36,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
RUDIANE FORTADO HOFFMAN	R\$ 571,95	R\$ 45,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 504,50	R\$ 40,36	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\$ 516,68	R\$ 41,33	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\$ 492,77	R\$ 39,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 460,04	R\$ 36,80	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9	
TOTAL	R\$ 17.286,44	R\$ 1.382,92			
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\$ 1.057,60	R\$ 84,61	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\$ 7.357,61	R\$ 588,61	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
PAMFI A BIBIRO	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\$ 16.298,39	R\$ 1.303,87			
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 463,59	R\$ 37,08	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 462,00	R\$ 36,96	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 2.585,62	R\$ 206,85	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\$ 6.787,21	R\$ 542,98			
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.380,56	R\$ 110,44	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.771,83	R\$ 141,75	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.502,55	R\$ 120,20	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
MÁRCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.750,28	R\$ 140,02	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.521,94	R\$ 121,76	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
TOTAL	R\$ 7.927,16	R\$ 634,17			
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 2.357,33	R\$ 188,59	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9	
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 664,60	R\$ 53,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9	
TOTAL	R\$ 3.021,93	R\$ 241,75			
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82	SATIDE - 25047-3	547-9	
TOTAL	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82			
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 484,50	R\$ 38,76	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\$ 484,50	R\$ 38,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
TOTAL	R\$ 37.887,46	R\$ 2.493,92			
TOTAL DE GASTOS	R\$ 73.626,82	R\$ 6.507,88			



Emissão de comprovantes

G3312E
29/10/

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:21:41
051000510 SEGUNDA VIA 0004
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	29/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	615,54

***** 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	C.BF4.785.70E.D14.557
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL