



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: SETEMBRO 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
04/09/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.462,00
04/09/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.949,00
04/09/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 399,00
04/09/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.610,00
04/09/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 454,00
10/09/2020	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	MAT. USO CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 315,00
10/09/2020	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	MAT. USO CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 303,18
11/09/2020	M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇOES	MAT. USO CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00
18/09/2020	M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇOES	MAT. USO CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
21/09/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 7.760,61
TOTAL				R\$ 24.349,45

Itapeva, 30 de Setembro de 2020

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



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

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		Credor	DESPESAS			Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
	Discriminação	Valor		CNPJ/CPF	Discriminação	Valor			
Dia / Mês									
								Saldo Inicial	R\$ 3.711,23
08/09/20	Repassse	R\$ 16.161,02					508.454,746		R\$ 19.872,25
04/09/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite		R\$ 1.462,00	R\$ 18.410,25
04/09/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite		R\$ 1.949,00	R\$ 16.461,25
04/09/20			RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite		R\$ 399,00	R\$ 16.062,25
04/09/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite		R\$ 2.610,00	R\$ 13.452,25
04/09/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite		R\$ 454,00	R\$ 12.998,25
10/09/20			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	408.444.528-23	Mat. Uso. Cons.	NF		R\$ 315,00	R\$ 12.683,25
10/09/20			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	259.133.648-21	Mat. Uso. Cons.	NF		R\$ 303,18	R\$ 12.380,07
11/09/20			M. A. SASSI GERALDO CONSTRUCOES	337.897.008-19	Mat. Uso. Cons.	NF		R\$ 3.000,00	R\$ 9.380,07
18/09/20			M. A. SASSI GERALDO CONSTRUCOES	338.748.268-05	Mat. Uso. Cons.	NF		R\$ 2.700,00	R\$ 6.680,07
21/09/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Rescisão		R\$ 7.760,61	-R\$ 1.080,54
21/09/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Rescisão		R\$ 3.396,66	-R\$ 4.477,20
									-R\$ 4.477,20
									-R\$ 4.477,20
									-R\$ 4.477,20
									-R\$ 4.477,20
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 16.161,02	***	***	***		Despesa no Mês	R\$ 24.349,45	-R\$ 4.477,20
								Saldo Final	R\$ 4.477,20

[illegible]

Itapeva, 30 de Setembro 2020

Órgão Executor:

Assinatura

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G337061301941402081
06/10/2020 13:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0510	99015	870 Transferência recebida 04/09 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.050,00 C	
04/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.040.804.932	6.000,00 C	
04/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.040.804.932	3,96 C	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	550.510.000.033.203	2.610,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 33973-3 DELITA APARECI	550.510.000.033.973	1.462,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	550.510.000.037.339	399,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	550.510.000.038.976	454,00 D	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 04/09 0510 42527-3 JULIANA G ANTU	550.510.000.042.527	1.949,00 D	
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.179,96 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	508.454.746	16.161,02 C	
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.161,02 D	0,00 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	91.001	618,18 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	618,18 C	0,00 C
11/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.124	3.000,00 D	
11/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.000,00 C	0,00 C
18/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.125	2.700,00 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.700,00 C	0,00 C
21/09/2020		0510	99015	870 Transferência recebida 21/09 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.301,00 C	
21/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada 21/09 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	550.510.000.033.203	3.396,66 D	
21/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.101	7.760,61 D	
21/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.856,27 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337061301941402082
06/10/2020 13:28:24**Cliente**

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	109,41			23,549694		
04/09/2020	APLICAÇÃO	1.179,96			253,971943	4,646025002	277,521637
08/09/2020	APLICAÇÃO	16.161,02			3.478,446312	4,646045547	3.755,967949
10/09/2020	RESGATE	618,18			133,053789	4,646090896	3.622,914160
	Aplicação 07/08/2020	12,17			2,618935		
	Aplicação 20/08/2020	97,25			20,930759		
	Aplicação 04/09/2020	508,76			109,504095		
11/09/2020	RESGATE	3.000,00		0,02	645,707730	4,646095847	2.977,206430
	Aplicação 04/09/2020	671,21			144,467848		
	Aplicação 08/09/2020	2.328,79		0,02	501,239882		
18/09/2020	RESGATE	2.700,00		0,05	581,133579	4,646177916	2.396,072851
	Aplicação 08/09/2020	2.700,00		0,05	581,133579		
21/09/2020	RESGATE	9.856,27	0,02	0,17	2.121,404864	4,646194684	274,667987
	Aplicação 08/09/2020	9.856,27	0,02	0,17	2.121,404864		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.276,19			274,667987		274,667987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,41
APLICAÇÕES (+)	17.340,98
RESGATES (-)	16.174,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	1.276,19

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6,21			4,574553		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6,21			4,574553		4,574553

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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

G337061301941402085
06/10/2020 13:29:00

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
04/09		Resgate	- 1610040804932	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		5,04
		valor juros no mês		1,68
		valor IR		1,08-
		valor IOF		1,68-
		valor líquido		6.003,96
30/09		Saldo final		0,00

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

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Salor	Seq	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 03/09/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.125,46	
10	BIENIO	3,00	63,76	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		778,04	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		277,69
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		58,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66
142	FARMACIA			20,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.967,86	357,86
			Valor Líquido	2.610,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.
		2.125,46	2.967,26	2.967,26
				F.G.T.S. do Mês
				237,38
				Base Cálculo IRRF
				2.967,26
				Faixa IRRF
				7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3380814451707011
08/09/2020 15:06:06

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
051000510 SEGUNDA VIA 0009
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 2.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR.AUTENTICACAO A.0C7.033.644.961.7F6

APAE ASSOC DOS PAIS E ANTIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Salar	Seção	Fl.
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220	1	0	0	0	1	

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BENEFICIO	5,00	75,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		127,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.590,25	128,25
			Valor Líquido	1.462,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.513,93	1.589,63
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.589,63	127,17
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.589,63	0,00

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

DATA

04/09/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
051000510 SEGUNDA VIA 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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.462,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 4.240.482.F12.000.D07

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505			1	0	0	1
PSICOLOGA		ADMISSAO: 05/09/2019						

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.125,46			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		176,68		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 52.09/2019			
			Total de Vencimentos 2.125,93	Total de Descontos 176,93		
			Valor Líquido 	1.949,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.125,46		2.125,46	2.125,46	170,04	2.125,46	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

04/09/20
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
051000510 SEGUNDA VIA 0014
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.527
VALOR TOTAL 1.949,00

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

NR.AUTENTICACAO C.426.480.0A6.F80.C2D

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
245	RUAN DE SOUZA GOMES	313220			1	0	0	1

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
265	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 93	30,00		
1	SALARIO	30,00	419,12	
10	BENEFICIO	3,00	12,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		32,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			431,81	32,81
			Valor Líquido	399,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.397,08		431,69	431,69	34,54
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			431,69	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

04/09/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.339
VALOR TOTAL 399,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO D.1FD.32E.FC2.6D4.16C

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Of. Ego	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Salor	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSÃO: 25/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 93	30,00				
1	SALARIO	30,00	565,66			
10	BIENIO	2,00	11,31			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		250,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		62,02		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94		
142	FARMACIA			270,35		
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			40,00		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			827,31	373,31		
			Valor Líquido	454,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.885,52		826,97	826,97	66,16	826,97	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4609/2014

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sara Sofia Eugênio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:29:26
05100510 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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 454,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 8.C2E.B51.FF0.C38.219

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00071.019236 21200.640007 1 83740000061818	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2020
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA		CNPJ/CPF 57.897.464/0001-60		Agência/Código Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário final PRACA ANCHIETA, 85, 18400450 - CENTRO - ITAPEVA - SP				
Data do documento 08/09/2020	Núm. do documento 0108	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 08/09/2020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 157/00000710
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,50% AO MÊS NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$20,00				(=) Valor do Documento 618,18
				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE DE ITAPEVA		CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		
RUA INGLATERRA 842, 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP		CNPJ/CPF		
Beneficiário Final				

Autenticação mecânica

CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 42.09/2019

Emissão de comprovantes

G3321015253
10/09/2020 1110/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:33:08
051000510 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007007101923621200640007183740000061818

BENEFICIARIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	618,18
VALOR COBRADO	618,18

NR. AUTENTICACAO 7.BE1.4B8.B82.E22.992

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 30/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 09/09/2020 11:08:47	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação B3CA08587D41D26B363E	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 29.651.748/0001-36 IE: 372209725113 IM: 29401 Razão Social: M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇÕES Endereço : Rua Aldo Russo - Num: 574, Bairro: Jardim Brasil - CEP: 18.405-205 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-2741 E-mail : lucroseperdas@terra.com.br				
Dados da Nota TOMADOR				
 CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842, Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br				
Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842, Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Código do Serviço: 07.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTO CONGÊNERES (EXCETO A FORNE				
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 2,15	Valor do ISS (R\$) 0,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 64,50
Total Tributos: 64,50. Percentual: 2,15% VALOR LIQUIDO = R\$ 2.935,50				
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 2.935,50 Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Dois Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos				
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇÕES os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota Número da Nota 30/NFSE Emissão 09/09/2020 11:08:47 Código de verificação B3CA08587D41D26B363E		
Data	Identificação do Recebedor			

Recebi
11/09/2020
Assinatura

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

Três mil reais

3.009,00

M. A. SASSI Geraldo Construções

ITAPEVA 11 Setembro 20

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850124

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

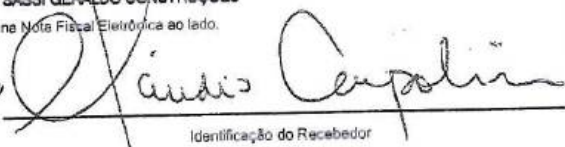
Pagamento Nfe 30 de 09/09/20

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39556-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

SÃO DOMINGOS

CONFERE COM
ORIGINAL

 Prefeitura Municipal de Itapeva Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Número da Nota/Série 31/NFSE	
	Data e Hora de Emissão 16/09/2020 08:55:04	
	Código de Verificação 420B0CDB1D38650A9F7E	
	Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
CNPJ : 29.651.748/0001-36 IE: 372209725113 IM: 29401 Razão Social: M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇÕES Endereço : Rua Aldo Russo - Num: 574. Bairro: Jardim Brasil - CEP: 18.405-205 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-2741 E-mail : lucroseperdas@terra.com.br		
Dados da Nota TOMADOR  CNPJ : 45.909.132/0001-79 IE: ISENTA IM: 16577 Razão Social: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP E-mail : adm@apaeitapeva.org.br		
Local de Prestação de Serviço Endereço : Rua Inglaterra - Num: 842. Bairro: Jardim Europa - CEP: 18.406-400 Município : ITAPEVA - SP		
Discriminação do Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.		
Dedução / Outras Informações		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00		
Código do Serviço: 07.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTO CONGÊNERES (EXCETO A FORNE		
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.700,00	Alíquota (%) 2,15
		Valor do ISS (R\$) 0,00
		ISS Retido na Fonte (R\$) 58,05
Total Tributos: 58,05. Percentual: 2,15% VALOR LIQUIDO = R\$ 2.641,95		
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 2.641,95 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos		
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)		
Recebi(emos) de M. A. SASSI GERALDO CONSTRUÇÕES os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. 18/09/2020  Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 31/NFSE Emissão 16/09/2020 08:55:04 Código de verificação 420B0CDB1D38650A9F7E
		

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

Dois mil e setecentos Reais

2.700,00

M. A. Sassi Gerente Construções

Itapeva 18 Setembro 20

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 050125 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Pagamento n.º - 31 de 16/09/20

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39556-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

CONFERE COM
ORIGINAL



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/09/2020 11:01:38

Versão do Aplicativo: 3.3.18 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

02 - CNPJ/CEI

45.909.132/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA INGLATERRA 842

04 - Contato/DDD/telefone

15-35222811

05 - CEP

18.406-400

06 - Bairro/distrito

JARDIM EUROPA

07 - Município

ITAPEVA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11 - Identificador

26103881259091322

12 - Total a Recolher

7.760,61

13 - Data de Validade = 21/09/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000772

606102392029

009212610388

812590913225

Autenticação mecânica

Via Empresa

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 42.009/2019



Emissão de comprovantes

G33421133044
21/08/2020 13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.27
0510X00510 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGT5 ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000077-2 60610239202-9
00921261038-8 81259091322-5
Data do pagamento 21/09/2020
Identificador 26103881259091322
Data de vencimento 21/09/2020
Valor Total 7.760,61

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB4.936.748.4E1.187

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI 45.906.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				04 Bairro Jardim Europa	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842						06 UF SP	07 CEP 18406-400
05 Município Itapeva		08 CNAE 8800600		09 CNPJ/CEI Tomador/Outra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 RG/PASEP 20040587708		11 Nome EBERTON ANTONIO MAXIMIANO				13 Bairro PQ CIMENTOLANDIA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CORNELIO VIEIRA CRUZ 422						15 UF SP	16 CEP 18409-810
14 Município Itapeva		17 CTP S (nº, série, UF) 050848 / 00303 / SP		18 CPF 337.697.008-19			
19 Data de Nascimento 24/04/1986		20 Nome da mãe SANDRA LUCIA GOMES MAXIMIANO					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Ant. 2.169,22		24 Data de admissão 03/06/2012		25 Data do Aviso Prévio 12/08/2020		27 Cód. afastamento SJ2	
26 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical 80.113.006/0001-99 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (liquido de férias e DSR)	810,70	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adicional de Insalubridade %	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas e %		56 Desonero Semanal Romaneiro (DSR)	
56,1 Horas Extras Horas e %		57 Gorjetas		58 Multa Art. 479/CLT		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.532,96	62 Salário-Família	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.532,96	64 13º Salário Exercício 1/12 avos		65 Férias Proporcionais 1/12 avos	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos		66 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.532,96	67 Férias Vendidas Sobre Per. Acumuladas		68 Tempo Constitucional de Férias	63,87
68 Tempo Constitucional de Férias	63,87	69 Aviso Prévio Indenizado 24 dias	1.639,55	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	191,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	191,82
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	191,82	72 Adicional por Tempo de Serviço 4%	32,43	73 Total Bruto	4.592,75		
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	1.062,73	103 Aviso-Prévio Indenizado - dias	
103 Aviso-Prévio Indenizado - dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação		106 Vale -Transporte	
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação		109 Reembolso do Vale -Alimentação	
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAP		111 Contribuição Sindical Laboral		112,1 Previdência Social	63,23
112,1 Previdência Social	63,23	112,2 Previdência Social - 13º Salário	139,53	113 Contribuição Previdência Complementar		114,1 IRRF	
114,1 IRRF		114,2 IRRF sobre 13º Salário		115,2 Arredondamento Anterior	0,60		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.262,86		
				TOTAL VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDO	3.329,89		



Emissão de comprovantes

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:39:14
051000510 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-8
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 3.396,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO E.7D3.22D.E06.0B3.05F

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G33421114117
21/09/2020 11

CONFERE COM
ORIGINAL

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