



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: AGOSTO 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
06/08/2020	AILTON FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 329,00
06/08/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.157,00
06/08/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.949,00
06/08/2020	MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 404,00
06/08/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.232,00
06/08/2020	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 404,00
06/08/2020	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.129,00
06/08/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.272,00
06/08/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.073,00
07/08/2020	INSTITUTO NAIONAL DE METROLOGIA	MAT. USO CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 207,34
10/08/2020	DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA	MAT. USO CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.935,00
17/08/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
06/08/2020	REEMBOLSO - FGTS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.902,92
TOTAL				R\$ 18.305,23

Itapeva, 31 de Agosto 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 1980
 Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
 CNPJ 14.599.132/0001-79

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

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

Itapeva, 31 de Agosto 2020

Orgão Executor:

Assinatura

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G331150947348258078
15/09/2020 10:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.000.547	7.940,00 C	
				06/08 0510 547-9 APAE A DE P E			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.030.925	2.129,00 D	
				06/08 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.203	3.272,00 D	
				06/08 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.973	2.157,00 D	
				06/08 0510 33973-3 DELITA APARECI			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.339	1.232,00 D	
				06/08 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.976	1.073,00 D	
				06/08 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.042.527	1.949,00 D	
				06/08 0510 42527-3 JULIANA G ANTU			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.246	329,00 D	
				06/08 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.048.478	404,00 D	
				06/08 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.048.496	404,00 D	
				06/08 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.009,00 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	387.313.709	16.161,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
07/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	15.953,68 D	0,00 C
10/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	7.940,00 D	
				10/08 0510 547-9 APAE A DE P E			
10/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.008.530	1.935,00 D	
				10/08 0510 8530-8 DOGNANI FRAZIL			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.875,00 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.610.040.804.932	9.000,00 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.000,00 C	0,00 C
17/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.122	1.311,00 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	323,15 C	
17/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6,21 C	
17/08/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/08/2020	18/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.040.804.932	0,02 C	
17/08/2020	18/08/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	1.100	6,21 D	
17/08/2020	18/08/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	42	323,15 D	
17/08/2020	18/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	310,98 C	0,00 C
20/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.040.804.932	2.000,00 C	
20/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.040.804.932	0,16 C	
20/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.902,92 D	

20/08 0510 547-9 APAE A DE P E

20/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	97,24 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331150947348258079
15/09/2020 10:16:21

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.253,51				1.776,739416		
06/08/2020	RESGATE	5.009,00	0,35			1.078,307786	4,645566011	698,431630
	Aplicação 07/07/2020	5.009,00	0,35			1.078,307786		
07/08/2020	APLICAÇÃO	15.953,68				3.434,155130	4,645590951	4.132,586760
10/08/2020	RESGATE	9.875,00	0,24		0,02	2.125,717940	4,645611637	2.006,868820
	Aplicação 07/07/2020	3.244,40	0,24			698,431630		
	Aplicação 07/08/2020	6.630,60			0,02	1.427,286310		
13/08/2020	RESGATE	9.000,00			0,13	1.937,310937	4,645681716	69,557883
	Aplicação 07/08/2020	9.000,00			0,13	1.937,310937		
17/08/2020	RESGATE	323,15				69,557883	4,645725825	
	Aplicação 07/08/2020	323,15				69,557883		
18/08/2020	ESTORNO DE RESGATE	323,15				69,557883	4,645747057	69,557883
18/08/2020	RESGATE	310,98				66,938948	4,645747057	2,618935
	Aplicação 07/08/2020	310,98				66,938948		
20/08/2020	APLICAÇÃO	97,24				20,930759	4,645794094	23,549694
31/08/2020	SALDO ATUAL	109,41				23,549694		23,549694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.253,51
APLICAÇÕES (+)	16.050,92
RESGATES (-)	24.194,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	109,41

Valor da Cota

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

Rentabilidade

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6,21				4,574553		
17/08/2020	RESGATE	6,21				4,574553	1,358095441	
	Aplicação 10/01/2020	6,21				4,574553		
18/08/2020	ESTORNO DE RESGATE	6,21				4,574553	1,358131749	4,574553
31/08/2020	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

31/07/2020	1,357688314
31/08/2020	1,358422366

Rentabilidade

No mês	0,0540
No ano	0,9432
Últimos 12 meses	1,9995

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

G331150947348258082
15/09/2020 10:17:37

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
13/08		Aplicação	- 1610040804932	
		valor capital		9.000,00
17/08		Resgate	- 1610040804932	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		0,14
		valor IOF		0,12-
		valor líquido		1.000,02
20/08		Resgate	- 1610040804932	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		0,68
		valor IR		0,04-
		valor IOF		0,48-
		valor líquido		2.000,16
31/08		Rendimento mensal	- 1610040804932	
		valor juros		5,04
31/08		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610040804932	13/08/2020	9.000,00	6.000,00	95,00	18/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1610040804932	5,04

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

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Dpto. Salor Stpo Fl.
195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO 223605 6 0 0 1

FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 03/09/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.125,46			
10	BICNIO	3,00	63,76			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		1.637,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		394,60		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		159,94		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun: de ITAPEVA Lei Mun. nº 4209/2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.826,88	554,88		
			Valor Líquido	3.272,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.125,46		3.826,22	3.826,22	306,10	3.826,22	15,00

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

06/08/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G333182034458
18/08/2020 21:3

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:07
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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 3.272,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO D.686.5CF.37D.FAA.4CF

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto

Sector

Seção

Fl.

148 DELITA APARECIDA RODRIGUES G 239220

1

0

0

1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BÔNUS	5,00	75,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		795,82	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		207,88
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,52
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			2.385,32	229,32
			Valor Líquido	2.157,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.513,93		2.385,45	2.385,45	190,84
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.385,45	7,50

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

06/08/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
05100510 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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.157,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO D.F00.E21.021.D63.DD4

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45 909 132/0001 79

CBO Emp. Local Data Salor Seq. Fl.

345 JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO 251505

PSICOLOGA ADMISSAO: 03/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.125,46	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		176,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.125,71	176,71
			Valor Líquido	1.949,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.125,46	2.125,46
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			2.125,46	170,04
			Base Calc. IRRF	Pauta IRRF
			2.125,46	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

06/08/2020 DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
05100510 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 06/08/2020
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 A.3E3.227.D83.90C.3AA

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Deplo

Sector

Seção

FL

245 RUAN DE SOUZA GOMES

313220

1

0

0

1

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	419,12	
10	BIENIO	3,00	12,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		905,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,66
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.337,63	105,63
			Valor Líquido	1.232,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF
1.397,08	1.337,19	1.337,19	106,98	1.337,19
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 42.091/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/08/2020

DATA

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.339
VALOR TOTAL 1.232,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 0.CCD.891.2BE.FF8.91C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.509.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dep. S. S. S. Fl.
275 SARA SOFIA EUGENIO 223505 6 0 0 1
ENFERMEIRA ADMISSÃO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	565,66			
10	BIENIO	2,00	11,31			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		735,04			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		102,40		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35		
142	FARMACIA			137,20		
			Total de Vencimentos	Total do Descontos		
			1.312,95	239,95		
			Valor Líquido	1.073,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,52		1.312,01	1.312,01	104,96	1.312,01	0,00

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

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
Sara Sofia Eugênio

DATA
06/08/2020

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
051000510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.073,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 4.19D.EEC.19F.300.2D6

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.000.132/0001-79

CBO Emp. Local Julho/2020 Salário R.

342 AILTON FERREIRA DA SILVA

514310

1 0 0 1

MANUTENCAO PREDIAL

ADMISSAO: 15/08/2019

MANUTENCAO PRECATORIAL		ADMISSAO: 15/08/2019			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
966	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00			
1	SALARIO	30,00	355,99		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			356,40	27,40	
			Valor Líquido 	329,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	355,99	355,99	28,48	355,99	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ailton Ferreira da Silva

DATA
06/08/20

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
051000510 SEGUNDA VIA 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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
VALOR TOTAL 329,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 9.A20.F36.261.419.FFE

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Salor Seção Fl.

353 GABRIELA SEANWRIGHT SIMOES 231105 1 0 0 1

PROFESSORA ADMISSAO: 03/03/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	436,80			
16	ARREDONDAIMENTO ATUAL		0,01			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		32,76		
19	ARREDONDAIMENTO ANTERIOR			0,05		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4209</u> de <u>2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			436,81	32,81		
			Valor Líquido 	404,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00		436,80	436,80	34,74	436,80	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

06/08/20 DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
05100510 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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 404,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEANWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO B.5E6.A93.D59.35A.E95

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.902.172/0001-79

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dep. Salar. Selo FL
174 JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA 239220 1 0 0 1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 25/04/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.513,93			
10	BENEFICIO	4,00	60,56			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		756,04			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		201,29		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.330,95	201,95		
			Valor Líquido 	2.129,00		
Salário-Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.513,93		2.330,53	2.330,53	186,44	2.330,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/08/2020

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
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
===== 06/08/2020
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 2.129,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
===== 6.1D7.FA5.8A0.6CB.067
NR. AUTENTICACAO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

15.002.132/0001-70

CBO Emp. Local Data 03/03/2020 Selo Fl.

354 MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SI 231315

1 0 0 1

PROFESSOR ADMISSAO: 03/03/2020

PROFESSOR		ADMISSÃO: 03/03/2020			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00			
1	SALARIO	30,00	436,80		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		32,76	
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4209</u> / 20<u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			436,81	32,81	
			Valor Líquido 	404,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	436,80	436,80	34,94	436,80	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 1209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/08/2020 DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:29
05100510 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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.496
VALOR TOTAL 404,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.496-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 5.038.AB3.FAF.949.59A

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Número do documento para uso do Inmetro



Banco do Brasil		001-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 08/2020	Nr. Documento 294104113010443131	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 08/2020	Nosso Número 294104113010443131
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,34
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 - Verificação Subsequente de Cronocetógrafo.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (Juros) (=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 46.384.111/0178-91 PC REPUBLICA, 53 CENTRO, SÃO PAULO, SP, 01045-903					
Sacado/Avalista SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				Placa/Chassi FOE5554	

----- Destaque aqui -----

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 02941.041135 01044.313177 1 84850000020734	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 30/12/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 00.662.270/0003-20				Agência / Código 2234-9 / 333.025-7	
Data do Documento 08/2020	Nr. Documento 294104113010443131	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 08/2020	Nosso Número 294104113010443131
Uso do Banco	Carteira 17/175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,34
Instruções de responsabilidade do beneficiário A existência de GRU dentro do prazo para pagamento não exime o responsável de apresentar o Certificado de Verificação ou Declaração de Selagem válidos. O serviço só poderá ser realizado após a compensação. Descrição do serviço: Código 237 - Verificação Subsequente de Cronocetógrafo.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (Juros) (=) Valor Cobrado
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 46.384.111/0178-91 PC REPUBLICA, 53 CENTRO, SÃO PAULO, SP, 01045-903					
Sacado/Avalista SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				Placa/Chassi FOE5554	

Autenticação Mecânica



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

G3331007480405011
10/08/2020 07:56:23



Emissão de comprovantes

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:56:24
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090294104113501044313177184850000020734

BENEFICIÁRIO:
INSTITUTO N M Q T - INMETRO
NOME FANTASIA:
INMETRO - SERVICOS METROLOGICOS CRO
CNPJ: 00.662.270/0003-20
PAGADOR:
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
CNPJ: 46.384.111/0178-91

=====

NR. DOCUMENTO 80.701
NOSSO NUMERO 29410411301044313
CONVENIO 02941041
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 207,34
VALOR COBRADO 207,34
=====

NR. AUTENTICACAO D.878.C0F.90B.F6E.C90

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3361020192060841
10/08/2020 20:56:27

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
051000510 SEGUNDA VIA 0019
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	10/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	7.940,00

***** 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	4.5AC.674.CEB.E08.F08
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RECIBO DE DOGNIANI FRAZILLI & CIA LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005236 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DOGNIANI FRAZILLI & CIA LTDA  RUA CORONEL LEONILDO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP: 18400-000 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-0411	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005236 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0849 7999 8400 0101 5500 1000 0052 3610 0005 2208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200679792300 10/08/2020 09:57:13 CNPJ / CPF 49.795.984/0001-01
	NATURA DE OPERAÇÃO VENDA DISCRICÃO ESTADUAL 37200361118 DISCRICÃO ESTADUAL DO RIBET. TRIB. CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.909.132/0001-79	10/08/2020
A.P.A.E ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEP DE ITAPEVA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		18400-000	10/08/2020
RUA INGLATERRA, 842		DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		372121828115	10:14:00
ITAPEVA		UF	
(15)3521-8888		SP	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO		A VISTA	1.935,00	0,00	1.935,00
DADOS DA FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	339,79
VALOR DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO SEGURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00	0,00	0,00	1.935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	QUANTO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPORTE	MARCA	NÚMERO DE	PIELO LÍQUIDO	
3		CX. PAPEL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOM/SH	CEDEX	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS	IPF
PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO														
05716115	ARQUIVO ACD 4 GAV OFISLTOM K942 CZ 9350 PANDIN (N Pedido: 34448)	84051000	0102	5102	UN	3,00	645,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
 051000510 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.008.530
 VALOR TOTAL 1.935,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DOGNIANI FRAZILLI CIA LTDA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 8.530-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 NR. AUTENTICACAO A.884.2A5.5BB.029.317

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de ITAPEVA
 Lei Mun. nº 4209/2029

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME/DFP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CREDITO DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS Tributos Aprox. Import. R\$ 107,59 Est. R\$ 232,20 Fonte: ISENT - 20.2.A TELÉFONES: (011) 53521-8888 (015) 97844349 (015) 35217312 OP B BRASIL AG 0510-X C/C 8530-8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

03 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505
SICOLDOGA ADMISSÃO: 12/09/2016

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	72,00	1.228,32	
2	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	181,97	
10	BÔNUS	1,00	13,65	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		112,47
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94

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

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.423,41
TOTAL DE DESCONTOS 113,41
VALOR LÍQUIDO 1.310,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.P.S.	F.P.S. 00	Base Calc. IRRF	IRRF
17,06	1.423,94	1.423,94	113,92	1.423,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/08/2020

CONFERE COM ORIGINAL

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

IA DE CHEQUE Nº 850122 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

ANCO
ZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO 07/20

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	39556-0
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remundo



FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHO DE 2011/20

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2020 - 15:05:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.570,87	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.965,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.965,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858400001198 656601792002 807643050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4709/2019CONFERE COM
ORIGINAL

Emissão de comprovantes

G333100748040801
10/08/2020 07:54:2SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

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 85840000119-8 65660179200-2
80764305084-0 59091320001-5Data do pagamento 07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPÓSITO 11.965,66
Valor Total 11.965,66
=====DOCUMENTO: 000701
AUTENTICACAO SISBB: F.66C.C0A.0A4.784.10E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS MAIS 1ª PARCELA 13º SALARIO				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.763,55	R\$ 141,08	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.998,63	R\$ 159,89	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 5.450,64	R\$ 436,05	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 3.046,17	R\$ 243,69	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 12.258,99	R\$ 980,72		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 4.098,74	R\$ 327,90	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.169,17	R\$ 93,53	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.718,16	R\$ 137,45	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 2.696,93	R\$ 215,75	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.471,80	R\$ 117,74	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 952,87	R\$ 76,23	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 13.056,98	R\$ 1.044,56		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 4.888,95	R\$ 391,12	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 3.142,42	R\$ 251,39	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 3.188,19	R\$ 255,06	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.152,74	R\$ 172,22	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 2.035,73	R\$ 162,86	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 2.254,77	R\$ 180,38	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 1.043,47	R\$ 83,48	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 3.087,50	R\$ 247,00	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 1.043,47	R\$ 83,48	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39555-0	547-9
TOTAL	R\$ 23.786,55	R\$ 1.902,92		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 4.155,92	R\$ 332,47	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.782,79	R\$ 142,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.874,56	R\$ 229,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 2.006,85	R\$ 160,55	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.967,13	R\$ 237,37	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 899,87	R\$ 71,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 1.726,19	R\$ 138,10	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.264,80	R\$ 101,18	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 692,20	R\$ 55,38	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 899,87	R\$ 71,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 2.897,78	R\$ 231,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 2.131,49	R\$ 170,52	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.164,80	R\$ 93,18	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 2.002,73	R\$ 160,22	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.991,21	R\$ 159,30	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.563,87	R\$ 125,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.974,94	R\$ 158,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.370,20	R\$ 109,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 38.995,09	R\$ 3.119,61		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.296,23	R\$ 103,70	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.555,98	R\$ 124,48	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 2.852,21	R\$ 228,18		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 6.163,58	R\$ 493,09	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 2.140,00	R\$ 171,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 6.177,37	R\$ 494,19	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 22.787,42	R\$ 1.822,99		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.675,45	R\$ 134,04	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 3.620,52	R\$ 289,64	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 3.068,01	R\$ 245,44	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 3.078,94	R\$ 246,32	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 12.392,23	R\$ 991,38		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 2.437,92	R\$ 195,03	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 2.288,20	R\$ 183,06	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 2.507,82	R\$ 200,63	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 2.242,37	R\$ 179,39	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 9.476,31	R\$ 758,10		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 12.675,75	R\$ 1.014,06	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.289,34	R\$ 103,15	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 13.965,09	R\$ 1.117,21		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 149.570,87	R\$ 11.965,66		

CONFERE COM
ORIGINAL

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



Emissão de comprovantes

G3352108301359321
21/08/2020 08:48:52

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08
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	20/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1,902,92

***** 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	D.418.EBA.384.7AA.D24
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.