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: JULHO 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
06/07/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 2.006,00
06/07/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 589,00
06/07/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 1.046,00
06/07/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 3.171,00
06/07/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 1.347,00
13/07/2020	REEMBOLSO - FGTS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 975,26
14/07/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 1.375,00
17/07/2020	ANGELA RAQUEL LAZARI BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 147,00
17/07/2020	ANGELA RAQUEL LAZARI BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 147,00
20/07/2020	AILTON FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 594,00
20/07/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 757,00
20/07/2020	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 607,00
20/07/2020	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 757,00
20/07/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 1.063,00
20/07/2020	MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 607,00
20/07/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 699,00
20/07/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 1.063,00
20/07/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 943,00
28/07/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R$ 729,00
			TOTAL	**R$ 18.622,26**

Itapeva, 30 de Julho de 2020

Fernando.

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 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 III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de JULHO 2020

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	LEI Nº	4.209 de 14/02/2019

ANO 2020	TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - "EDUCAÇÃO MUNICIPAL"							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							Saldo Inicial	R$ 8.316,71
07/07/20	Repasse	R$ 16.161,02				261.910.339		R$ 24.477,73
06/07/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite	R$ 2.006,00	R$ 22.471,73
06/07/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite	R$ 589,00	R$ 21.882,73
06/07/20			RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite	R$ 1.046,00	R$ 20.836,73
06/07/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	R$ 3.171,00	R$ 17.665,73
06/07/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	R$ 1.347,00	R$ 16.318,73
13/07/20			REEMBOLSO - FGTS	FGTS	Pessoal	FGTS	R$ 975,26	R$ 15.343,47
14/07/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	R$ 1.375,00	R$ 13.968,47
17/07/20			ANGELA RAQUEL LAZARI BARBOSA	26.439.712/0001-03	Mat. Uso consu.	NF	R$ 147,00	R$ 13.821,47
17/07/20			ANGELA RAQUEL LAZARI BARBOSA	26.439.712/0001-03	Mat. Uso consu.	NF	R$ 147,00	R$ 13.674,47
20/07/20			AILTON FERREIRA DA SILVA	141.715.098-07	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 594,00	R$ 13.080,47
20/07/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 757,00	R$ 12.323,47
20/07/20			GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	408.444.528-23	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 607,00	R$ 11.716,47
20/07/20			JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	259.133.648-21	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 757,00	R$ 10.959,47
20/07/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 1.063,00	R$ 9.896,47
20/07/20			MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	465.703.588-63	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 607,00	R$ 9.289,47
20/07/20			RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 699,00	R$ 8.590,47
20/07/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 1.063,00	R$ 7.527,47
20/07/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 943,00	R$ 6.584,47
28/07/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite -1ª P. 13º	R$ 729,00	R$ 5.855,47
								R$ 5.855,47
TOTAL	Receita no Mês	R$ 16.161,02	***	***	***	Despesa no Mês	R$ 18.622,26	R$ 5.855,47 Saldo Final

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

Itapeva, 30 de Julho 2020

Orgão Executor:	
Assinatura	Fernando. R.
	FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

G334040904183030104
04/08/2020 09:52:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.203	3.171,00 D	
				06/07 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.973	2.006,00 D	
				06/07 0510 33973-3 DELITA APARECI			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.339	1.046,00 D	
				06/07 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.976	1.347,00 D	
				06/07 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.042.527	589,00 D	
				06/07 0510 42527-3 JULIANA G ANTU			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.159,00 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	261.910.339	16.161,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.161,02 D	0,00 C
13/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	975,26 D	
				13/07 0510 547-9 APAE A DE P E			
13/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	975,26 C	0,00 C
14/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.120	1.375,00 D	
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.375,00 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	147,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	147,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
17/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	294,00 C	0,00 C
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.030.925	757,00 D	
				20/07 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.203	1.063,00 D	
				20/07 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.973	757,00 D	
				20/07 0510 33973-3 DELITA APARECI			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.339	699,00 D	
				20/07 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.976	943,00 D	
				20/07 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.042.527	1.063,00 D	
				20/07 0510 42527-3 JULIANA G ANTU			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.246	594,00 D	
				20/07 0510 47246-8 AILTON FERREIR			

20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.048.478	607,00 D	
			20/07 0510 48478-4 GABRIELA SEAWR			
20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.048.496	607,00 D	
			20/07 0510 48496-2 MARCUS V CAMPO			
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.090,00 C	0,00 C
28/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.121	729,00 D	
28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	729,00 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G334040904183030106
04/08/2020 09:52:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10.712,33			2.306,807666		
06/07/2020	RESGATE	8.159,00	0,69		1.757,026319	4,644034020	549,781347
	Aplicação 05/06/2020	8.159,00	0,69		1.757,026319		
07/07/2020	APLICAÇÃO	16.161,02			3.479,901589	4,644102594	4.029,682936
13/07/2020	RESGATE	975,26	0,09		210,007273	4,644362968	3.819,675663
	Aplicação 05/06/2020	975,26	0,09		210,007273		
14/07/2020	RESGATE	1.375,00	0,14		296,083507	4,644432969	3.523,592156
	Aplicação 05/06/2020	1.375,00	0,14		296,083507		
17/07/2020	RESGATE	294,00	0,02		63,303148	4,644634738	3.460,289008
	Aplicação 05/06/2020	202,91	0,02		43,690567		
	Aplicação 07/07/2020	91,09			19,612581		
20/07/2020	RESGATE	7.090,00	0,08	0,51	1.526,597420	4,644701942	1.933,691588
	Aplicação 07/07/2020	7.090,00	0,08	0,51	1.526,597420		
28/07/2020	RESGATE	729,00	0,02	0,04	156,952172	4,645109344	1.776,739416
	Aplicação 07/07/2020	729,00	0,02	0,04	156,952172		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.253,51			1.776,739416		1.776,739416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.712,33
APLICAÇÕES (+)	16.161,02
RESGATES (-)	18.622,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	0,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	8.253,51

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

Rentabilidade

No mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6,21			4,574553		
31/07/2020	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

30/06/2020	1,356617639
31/07/2020	1,357688314

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,8887
Últimos 12 meses	2,2838

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 03/09/2012

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.125,46	
10	BIENIO	3,00	63,76	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		1.500,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		375,42
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		142,27
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.689,56	518,56
			Valor Líquido →	3.171,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4209/10 19

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,46	3.689,22	3.689,22	295,14	3.689,22	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:28
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 3.171,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 9.30E.876.28D.1E6.01D

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	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	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIO	5,00	75,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		600,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		184,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.190,55	184,55
			Valor Líquido →	2.006,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.513,93	2.189,63	2.189,63	175,17	2.189,63	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 2.006,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO B.922.EA5.E23.1CC.DBE

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505			1	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSAO. 03/09/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.125,46	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		176,68
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			1.359,00
			Total de Vencimentos 2.125,49	Total de Descontos 1.536,49
			Valor Líquido →	589,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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 1209/2014

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.527
VALOR TOTAL 589,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 3.FC0.7DA.D78.C5A.DD4

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	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 93	30,00		
1	SALARIO	30,00	419,12	
10	BIENIO	3,00	12,57	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		700,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		86,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.132,66	86,66
			Valor Líquido →	1.046,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2014

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.397,08	1.131,69	1.131,69	90,54	1.131,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.339
VALOR TOTAL 1.046,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO E.90C.759.A6E.14B.FF6

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSAO: 25/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALARIO	30,00	942,76	
10	BIENIO	2,00	18,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		600,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		124,86
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
142	FARMACIA			90,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.561,97	214,97
			Valor Líquido →	1.347,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 42/09/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.885,52	1.561,62	1.561,62	124,95	1.561,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.347,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 3.6D5.40F.AF2.9AC.326

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	251505			6	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSAO: 19/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	69,33	1.182,83	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	181,97	
10	BIENIO	1,00	15,65	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		114,66	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		118,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4209/70 19

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,06	1.493,11	1.493,11	119,45	1.493,11	0,00

Total de Vencimentos 1.493,05 Total de Descontos 118,05
Líquido → 1.375,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06 / 07 / 2020

1375,00

UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4209/70 19

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850/20 VISADO SIM☐ NÃO☐ CRUZADO SIM☐ NÃO☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA PAGAMENTO SALÁRIO REF. JUNHO 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.556-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
remando.

ÃO DOMINGOS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2020 - 09:40:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				(0015)35222811
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	93.794,36	66	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017960-9	45.909.132/0001-79	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.503,55	0,00	7.503,55

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

858700000758 035501792000 707642050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.19.39
0510X00510          SEGUNDA VIA                0006

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA:            547-9
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85870000075-8   03550179200-0
                   70764205084-0   59091320001-5
Data do pagamento                     07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF                     45909132/0001-79
COMPETENCIA                               06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/07/2020
VALOR DEPOSITO                          7.503,55
Valor Total                             7.503,55
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  070701
AUTENTICACAO SISBB:          2.BC8.A70.BB1.938.BC9
```

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS

FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R$ 991,59	R$ 79,33	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R$ 1.025,04	R$ 82,00	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R$ 3.418,69	R$ 273,50	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R$ 2.023,06	R$ 161,84	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R$ 7.458,38	R$ 596,67		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R$ 2.714,40	R$ 217,15	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R$ 441,17	R$ 35,29	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R$ 1.186,64	R$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R$ 355,99	R$ 28,48	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R$ 1.955,84	R$ 156,47	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R$ 789,47	R$ 63,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R$ 359,55	R$ 28,76	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R$ 7.803,06	R$ 624,24		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R$ 3.689,22	R$ 295,14	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R$ 2.189,63	R$ 175,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R$ 2.125,46	R$ 170,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R$ 1.493,11	R$ 119,45	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R$ 1.131,69	R$ 90,54	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R$ 1.561,62	R$ 124,93	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R$ 12.190,73	R$ 975,26		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R$ 2.788,84	R$ 223,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R$ 355,99	R$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R$ 1.045,54	R$ 83,64	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R$ 355,99	R$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R$ 2.074,49	R$ 165,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R$ 355,99	R$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$ 1.067,81	R$ 85,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R$ 2.059,35	R$ 164,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R$ 355,99	R$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R$ 1.186,64	R$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R$ 651,35	R$ 52,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R$ 436,80	R$ 34,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R$ 355,99	R$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R$ 355,99	R$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R$ 2.059,35	R$ 164,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R$ 1.163,26	R$ 93,06	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R$ 436,80	R$ 34,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R$ 1.195,06	R$ 95,60	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R$ 1.067,81	R$ 85,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R$ 966,67	R$ 77,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R$ 1.154,51	R$ 92,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R$ 759,55	R$ 60,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R$ 22.249,77	R$ 1.779,98		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R$ 639,57	R$ 51,17	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R$ 963,11	R$ 77,05	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R$ 1.602,68	R$ 128,21		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R$ 355,99	R$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R$ 4.282,07	R$ 342,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R$ 355,99	R$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R$ 355,99	R$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R$ 690,00	R$ 55,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R$ 1.186,64	R$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R$ 355,99	R$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R$ 4.162,41	R$ 332,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R$ 355,99	R$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R$ 1.186,64	R$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R$ 13.287,71	R$ 1.063,02		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R$ 945,54	R$ 75,64	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R$ 355,99	R$ 28,48	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R$ 2.725,77	R$ 218,06	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R$ 2.104,77	R$ 168,38	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R$ 2.244,21	R$ 179,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R$ 8.376,28	R$ 670,10		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R$ 1.329,39	R$ 106,35	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R$ 1.998,10	R$ 159,85	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R$ 1.715,64	R$ 137,25	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R$ 2.319,23	R$ 185,54	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R$ 7.362,36	R$ 588,99		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R$ 9.416,55	R$ 753,32	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R$ 542,88	R$ 43,43	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R$ 9.959,43	R$ 796,75		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R$ 355,99	R$ 28,48	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRRIGHT SIMOES SILVA	R$ 436,80	R$ 34,94	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R$ 2.274,49	R$ 181,96	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R$ 436,80	R$ 34,94	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
TOTAL	R$ 3.504,08	R$ 280,33		
TOTAL DE GASTOS	R$ 93.794,48	R$ 7.503,55		

Parecer com Recurso da Prefeitura Mun. de 12/09/19
Lei Mun. nº 22

CONFERE COM ORIGINAL

G3361310093708771
13/07/2020 10:24:27

Emissão de comprovantes

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:07:27
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 13/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 975,26
****** 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.18A.2A5.C1A.098.7B2

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Bradesco | 237-2 | 23793.38029 60776.306437 63006.333304 6 83210000014700

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/07/2020
Beneficiário Mercado Pago a serviço de Angela Raquel Lazari Barbosa CNPJ: 26.439.712/0001-03					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 18/07/2020	No documento 7763064363	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 18/07/2020	Nosso número 26/07763064363-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 147,00	(=) Valor documento 147,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA INGLATERRA 842 Itapeva					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

CONFERE COM ORIGINAL

G3361709
17/07/202

EMPRESA

Emissão de comprovantes

17/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:12
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296077630643763006333304683210000014700
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	71.701
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	147,00
VALOR COBRADO	147,00

NR.AUTENTICACAO 5.EF6.C91.91A.A0F.EED

Bradesco 237-2 23793.38029 60776.306692 32006.333309 5 83210000014700

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/07/2020
Beneficiário Mercado Pago a serviço de Angela Raquel Lazari Barbosa CNPJ: 26.439.712/0001-03					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/07/2020	No documento 7763066932	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/07/2020	Nosso número 26/07763066932-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 147,00	(=) Valor documento 147,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA INGLATERRA 842 Itapeva					Cód. baixa

Sacado/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

17/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:12
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296077630669232006333309583210000014700
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO	71.702
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	147,00
VALOR COBRADO	147,00
NR.AUTENTICACAO	B.4AD.0CB.E1F.C3E.CA0

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPCVA130.SAL.1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 03/09/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	0,00	1.062,73	
			Total de Vencimentos 1.063,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	1.063,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,46	0,00	1.062,73	85,02	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

G3322720
27/07/20

EMPRESA

Emissão de comprovantes

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 1.063,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO A.5EB.418.D81.C31.02A

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA130.SAL.1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	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	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	756,97	
			Total de Vencimentos 757,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	757,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.513,93	0,00	756,97	60,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 757,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 1.080.C7F.88C.1B0.9EF

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL..1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505			1	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSAO: 03/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,27	
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.062,73	
			Total de Vencimentos 1.063,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.063,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. Nº 4209/2014

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,46	0,00	1.062,73	85,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.527
VALOR TOTAL 1.063,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A8C.4A7.539.957.630

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA130.SAL.1a.P
JULHO/2020

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

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	698,54	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
699,00	0,00
Valor Líquido	699,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.397,08	0,00	698,54	55,88	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.339
VALOR TOTAL 699,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 9.3B3.C83.FB3.B61.8E5

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA150.SAL..1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSAO: 25/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
92	150. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	942,76	
			Total de Vencimentos: 943,00	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido →	943,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.885,52	0,00	942,76	75,42	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 07 2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 943,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO B.B39.0E3.816.AA2.635

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA130.SAL.1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
342	AILTON FERREIRA DA SILVA	514310			1	0	0	1

MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 15/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	593,32	

CONFERE COM ORIGINAL

Papo com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 12.09/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
594,00	0,00
Valor Líquido	594,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	0,00	593,32	47,47	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/20 Ailton Ferreira da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
VALOR TOTAL 594,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 1.64B.28E.955.301.166

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA130.SAL.1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
353	GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES	231105			1	0	0	1

PROFESSORA — ADMISSÃO: 03/03/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	5,00	606,67	
			Total de Vencimentos: 607,00	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇒	607,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	0,00	606,67	48,53	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Papo com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4209/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE CHEQUE

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/20
DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:14
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.478
VALOR TOTAL 607,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.478-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO C.F2E.838.C1B.BB7.CCE

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
174	JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	756,97	
			Total de Vencimentos 757,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	757,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.513,93	0,00	756,97	60,56	0,00	0,00

Papo com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/19

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:15
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.925
VALOR TOTAL 757,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE O BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DDD.184.9C7.CCA.351

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
354	MARCUS VUNICIUS DE CAMPOS SI	251515			1	0	0	1

PROFESSOR ADMISSAO: 05/05/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	13o. SALARIO 1A. PARCELA	5,00	606,67	
			Total de Vencimentos: 607,00	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido =>	607,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.456,00	0,00	606,67	48,53	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:15
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.048.496
VALOR TOTAL 607,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCUS V CAMPOS SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 48.496-2
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BC3.633.F42.3D7.598

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

ITAPEVA13o.SAL.1a.P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	R.
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	251505			6	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSAO: 19/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
92	13O. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	728,80	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun nº 4204/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
729,00	0,00

Valor Líquido 729,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
17,06	0,00	728,80	58,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun nº 4204/2019

ÓPIA DE CHEQUE Nº 850121 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

O BANCO

TILIZADO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.556-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

O DOMINGOS