

Itapeva, 10 de Fevereiro de 2023.

Ofício ADM Nº. 024/2023

Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas do Repasse ao **Termo de Fomento 052/2021**, referente ao mês de **Janeiro de 2023**, composta dos seguintes documentos:

- Cópia das despesas;
- Extratos Bancários e Investimento do mês;
- Anexo VII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Parecer do Conselho Fiscal

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Antônio Alexandre de Faria
DD. Secretário Municipal da Educação.

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES

Termo de Fomento Nº 052/2021 - Processo nº 4.871/2018
Lei Municipal 4.562 de 02 de Setembro de 2021

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itapeva

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - Itapeva/SP

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 52/2021	18/10/2021	18/10/2021 a 18/10/2023
Termo Aditivo nº		
Termo Aditivo nº		

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 30.681,42	06/01/2023	262.261.831	R\$ 30.681,42
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 30.681,42
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 30.702,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 20.854,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 51.556,47



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 3.607,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 1.599,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 1.638,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 1.638,00
Recursos humanos (1)	DAIANE LAMONATO PINHEIRO	394.075.098-00	Holerite	R\$ 1.624,00
Recursos humanos (1)	VIVIANE MACHADO DOS SANTOS	258.935.618-80	Holerite	R\$ 1.624,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 1.694,00
Recursos humanos (1)	ANGELA PINHEIRO MENDES	327.177.698-97	Holerite	R\$ 1.585,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.695,00
Recursos humanos (1)	CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO	410.598.418-78	Holerite	R\$ 4.150,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Férias	R\$ 2.414,98
Recursos humanos (1)	RECEITA FEDERAL - DARF		07.01.23020.4920989-2	R\$ 2.789,38
Recursos humanos (1)	RECEITA FEDERAL - DARF		07.01.23011.0708695-8	R\$ 2.495,78
TOTAL				R\$ 28.554,14

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

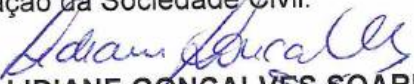
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 51.556,47
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 28.554,14
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 23.002,33

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 31 de Janeiro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE



Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa
Itapeva-SP - CEP 18406-400
Tel: (15) 3521-8888 / 99738-9954
adm@apaiteitapeva.org.br | www.apaiteitapeva.org.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Janeiro/23

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Termo de Fomento	052/2021
-----------------	--	------------------	----------

Nome da Entidade - Programa / Projeto						
ANO 2023	RECEITAS		DESPESAS			
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB
05/01/23	Rec. Proprio	R\$ 20.854,00				550.510.000.000.547
05/01/23			JEFFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite
05/01/23			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite
05/01/23			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite
05/01/23			PAVELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite
05/01/23			DAIANE LAMONATO PINHEIRO	394.075.098-00	Pessoal	Holerite
05/01/23			VIVIANE MACHADO DOS SANTOS	258.935.618-80	Pessoal	Holerite
05/01/23			CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite
05/01/23			ANGELA PINHEIRO MENDES	327.177.698-97	Pessoal	Holerite
05/01/23			JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite
05/01/23			CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO	410.598.418-78	Pessoal	Holerite
06/01/23	Repasse	R\$ 30.681,42				262.261.831
11/01/23	Rendimento	R\$ 21,05	JEFFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	Férias
20/01/23			RECEITA FEDERAL - DARF		Pessoal	07.01.23020.492.0989-2
23/01/23			RECEITA FEDERAL - DARF		Pessoal	07.01.23011.0708695-8
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 51.556,47	***	***	***	Despesa no Mês
						R\$ 28.554,14
						R\$ 20.854,00
						R\$ 3.607,00
						R\$ 1.599,00
						R\$ 1.638,00
						R\$ 1.638,00
						R\$ 1.624,00
						R\$ 1.624,00
						R\$ 1.694,00
						R\$ 1.585,00
						R\$ 1.695,00
						R\$ 4.150,00
						R\$ 30.681,42
						R\$ 28.287,49
						R\$ 25.498,11
						R\$ 23.002,33
						R\$ 23.002,33
						Saldo a Transportar

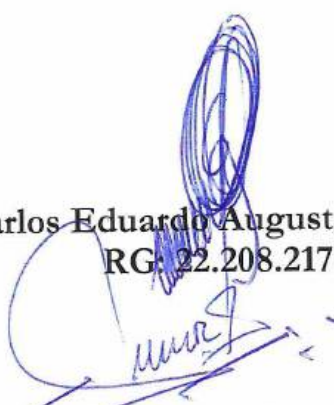
Itapeva, 31 de Janeiro de 2023

LIDIANE GONÇALVES SOARES	Presidente / Responsável
JOSÉ RONALDO RUSSO	Tesoureiro da Entidade

PARECER CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R\$ 30.681,42**, destinado para execução do **Termo de Fomento 052/2021**, devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 10 de Fevereiro de 2023



Carlos Eduardo Augusto Pimentel
RG: 22.208.217-3

José Cândido Baptista Carvalho Jr
RG: 17.575.030-0



André Luís Martins Rodrigues
RG: 33.479.989-2



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141416216620025
14/02/2023 14:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0510	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:48 APAE A DE P E A DE EXCEP	550.510.000.000.547	20.854,00 C	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 JEFERSON BRIENE FERREIRA	550.510.000.033.116	3.607,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 AMANDA DA SILVA DINIZ	550.510.000.047.272	1.599,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 JOSE A RODRIGUES SANTOS	550.510.000.047.379	1.638,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 PAMELA RIBEIRO	550.510.000.047.442	1.638,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 DAIANE LAMONATO PINHEIRO	550.510.000.111.264	1.624,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 VIVIANE MACHADO DOS SANT	550.510.000.118.061	1.624,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 CAROLINE MUZEL GONCALVES	550.510.000.122.948	1.694,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 ANGELA PINHEIRO MENDES	551.530.000.059.233	1.585,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 JOELMA APARECIDA G DIA	552.145.000.007.979	1.695,00 D	
05/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:52 CAROLINA DE OLIVEIRA MAC	552.145.000.012.428	4.150,00 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	262.261.831	30.681,42 C	
06/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.681,42 D	0,00 C
11/01/2023		0510	99015	470 Transferência enviada 11/01 17:58 JEFERSON BRIENE FERREIRA	550.510.000.033.116	2.414,98 D	
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.414,98 C	
11/01/2023	12/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.120.100.002.998	0,02 C	0,02 C
12/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	2.789,38 D	
20/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.789,38 C	
20/01/2023	23/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.210.100.002.269	0,01 C	0,01 C
23/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.301	2.495,78 D	
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.495,77 C	
23/01/2023	24/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.240.100.003.953	0,01 C	0,01 C
24/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
510-X

Conta
47067-8

Cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

CNPJ
45.909.132/0001-79

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 30.681,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.700,17
Saldo sobre resgates no mês:	R\$ 0,34
Saldo F sobre resgates no mês:	R\$ 1,62
Recebimentos no mês:	R\$ 23,01
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 23.002,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IQF	Valor Líquido
31/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5/01/2023	Aplicação	R\$ 30.681,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.681,42
1/01/2023	Resgate	R\$ 2.414,94	R\$ 0,36	R\$ 0,01	R\$ 0,29	R\$ 2.415,00
2/01/2023	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
3/01/2023	Resgate	R\$ 2.788,87	R\$ 1,41	R\$ 0,15	R\$ 0,74	R\$ 2.789,39
3/01/2023	Resgate	R\$ 2.495,16	R\$ 1,39	R\$ 0,18	R\$ 0,59	R\$ 2.495,78
4/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
1/01/2023	Saldo Final	R\$ 22.982,48	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 14/02/2023 às 14

10/01/2023 09:58

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depo.

Setor

Seção Fl.

327 JEFERSON BRIENE FERREIRA

142105

5

0

0

1

CHEFE ADMINISTRATIVO ADMISSAO# 21/03/2019

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	3.976,00			
10	Bienio	1,00	39,76			
16	Arredondamento Atual		0,45			
1287	Vale Alimentacao		200,00			
11	INSS Sobre Salario	14,00		398,38		
13	IRRF Sobre Salario	15,00		130,93		
19	Arredondamento Anterior			0,19		
1006	Adiantamento salarial			79,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.216,21	609,21		
			Valor Líquido →	3.607,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.976,00		4.015,76	4.015,76	321,24	4.015,76	15,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

APAE - ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 52 / 21

Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/01/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
051000510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
===== 05/01/2023
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 3.607,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
===== B.0C7.B91.506.568.918
NR. AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G3371009
10/01/2023

10/01/2023 09:57

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

338 AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG

241425

10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,83	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,26
19	Arredondamento Anterior			0,72
142	Farmacia			39,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.761,28	162,28
			Valor Líquido →	1.599,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52/21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023
Amanda da Silva Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:58
051000510 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 1.599,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO D.736.742.0E5.AFB.E9B

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G3371005
10/01/20

10/01/2023 10:07

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

343 JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO

241425

10

0

0

1

INTERLOCUTOR DE LITIGAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,37	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,26
19	Arredondamento Anterior			0,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.760,82	122,82
			Valor Líquido →	1.638,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52/21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 1.638,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 5.BD4.9F2.E92.EC3.98F

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G336101C
10/01/20

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção Fl.

347 PAMELA RIBEIRO

239405

10 0 0 1

COORDENADOR (A) DE LIBR ADMISSAO: 12/09/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,45	
1287	Vale Alimentacao		200,00	122,26
11	INSS Sobre Salario	9,00		0,64
19	Arredondamento Anterior			
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº 52/21 Fonte de Recurso: Municipal			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.760,90	122,90
			Valor Líquido →	1.638,00
FELIZ ANIVERSARIO!!!				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023
Pamela Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101C
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:58
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 1.638,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 5.347.886.167.219.991

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 09:58

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

DEZEMBRO/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto. Setor Seção Fl.

396 DAIANE LAMONATO PINHEIRO

261425

10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 01/09/2022

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 01/09/2023		Referências	Vencimentos	Descontos
Cód.	Descrição			
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,48	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,87
19	Arredondamento Anterior			0,61
APAE - ITAPEVA CNPJ: 45.909.132/0001-79 Termo de Fomento Nº <u>52 / 21</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,48	121,48
			Valor Líquido →	1.624,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês
1.545,00		1.545,00	1.545,00	123,60
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.545,00	0,00

APAE - ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 52 / 21

Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/20.

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:58
051000510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.111.264
VALOR TOTAL 1.624,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE LAMONATO PINHEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 111.264-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 0.489.624.280.FD3.407

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 10:08

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

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Fl.

383 VIVIANE MACHADO DOS SANTOS F 261425 10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO# 03/03/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
14	Arredondamento Atual		0,10	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,87
19	Arredondamento Anterior			0,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,10	121,10
			Valor Líquido →	1.624,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/01/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:58
05100510 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.116.061
VALOR TOTAL 1.624,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVIANE MACHADO DOS SANTO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 116.061-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 7.848.169.298.64D.186

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G336101C
10/01/20.

10/01/2023 09:58 Banco do Brasil

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

ITAPEVA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2022

CBO Emp. Local Dep. Setor Seção Fl.

333 CAROLINE MUZEL GONCALVES 261425 10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO# 07/08/2019		Referências	Vencimentos	Descontos
Cód.	Descrição			
1	Salario	30,00	1.545,00	
4	Salario Familia	1,00	56,47	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,17	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,26
19	Arredondamento Anterior			0,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.817,09	123,09
			Valor Líquido →	1.694,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52/21
Fonte de Recurso: Munizapq

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/2023

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 1.694,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO A.FB9.BD8.BB2.F3F.881

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G3371005
10/01/2023

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

CBO Emp. Local

DEZEMBRO/2022

Seção Fl.

372 ANGELA PINHEIRO FERREIRA DE 261425

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO 09/09/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
16	Arredondamento Atual		0,06	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		120,87
19	Arredondamento Anterior			0,47
142	Farmacia			38,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.745,06	160,06
			Valor Líquido →	1.585,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês
1.545,00		1.545,00	1.545,00	123,60
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.545,00	0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52.131
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
05100510 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 551.530.000.059.233
VALOR TOTAL 1.585,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA PINHEIRO MENDES
AGENCIA: 1530-X CONTA: 59.233-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C7D.1B8.10E.32A.0F6

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

CBO Emp. Local

DEZEMBRO/2022

Seção Fl.

Código Nome do Funcionário

348 JOELMA APARECIDA GONCALVES D 241425

10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 24/09/2019

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
4	Salario Familia	1,00	56,47	
10	Bienio	1,00	15,45	
16	Arredondamento Atual		0,81	
1287	Vale Alimentacao		200,00	122,26
11	INSS Sobre Salario	9,00		0,47
19	Arredondamento Anterior			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.817,73	122,73
			Valor Líquido →	1.695,00
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	
1.545,00	1.560,45	1.560,45	124,84	1.560,45 0,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52/21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/01/2023
Joelma Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/2023

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 1.695,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO F.EA0.16B.AE3.0C4.AA2

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

10/01/2023 09:57

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.909.132/0001-79

CBO Emp. Local

DEZEMBRO/2022

Seção Fl.

387 CAROLINA DE OLIVEIRA MACEDO
PSICOLOGO (A)

251505

01/04/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	4.782,00	
16	Arredondamento Atual		0,20	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	14,00		505,65
13	IRRF Sobre Salario	22,50		326,05
19	Arredondamento Anterior			0,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.982,20	832,20
			Valor Líquido →	4.150,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF
4.782,00	4.782,00	4.782,00	382,56	4.782,00 22,50

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52 / 21
Fonte de Recurso: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carolina de Oliveira Macedo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/23

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371005
10/01/20

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:50
051000510 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.428
VALOR TOTAL 4.150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA DE OLIVEIRA MACE
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.428-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 6.6E6.A7D.3F1.6D5.140

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 327 - JEFERSON BRIENE FERREIRA				
CTPS Nº/Série: 00001143/00338/SP			Depto.: Administracao	
Período aquisitivo: 21/03/2021 a 20/03/2022				
Período de gozo: 16/01/2023 a 30/01/2023			Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	3.976,00	3,53	3.979,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2023				
43 - Férias	15	1.989,77	44 - IRRF Sobre Férias	10,89
50 - 1/3 de Férias		663,26	45 - INSS Sobre Férias	227,36
Total Proventos (A)	R\$	2.653,03	Total Descontos (B)	R\$ 238,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$	2.414,98			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.414,98 Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.414,98 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Itapeva, 13 de Janeiro de 2023				
				Empregado

 Emissão de comprovantes - 30

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:58:58
 05100510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
 VALOR TOTAL 2.414,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067

=====

NR. AUTENTICACAO 0.4E0.38C.57B.8C3.054

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 52122
 Fonte de Recurso: Municipal

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 23/12/2022	Número do Documento 07.01.23020.4920989-2	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6549 - SP			Valor Total do Documento 2.789,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.545,53	218,40	25,45	2.789,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022				
	Totais	2.545,53	218,40	25,45	2.789,38

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 20/01/2023 12:01:19

85800000027 5 89380385230 5 20070123020 0 49209892106 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.52
0510x00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000027-5 89380385230-5
20070123020-0 49209892106-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/01/2023
Número do Documento 07.01.23020.4920989-2
Valor Total 2.789,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3FF.BA5.E7C.E3F.E99

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE - ITAPEVA	
CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	<u>52121</u>
Fonte de Recurso:	<u>Município</u>



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração 31/12/2022	Data do Vencimento 25/01/2023	Número do Documento 07.01.23011.0708695-8	Pagar este documento até 25/01/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6549 - SP			Valor Total do Documento 2.495,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
83@1	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.495,78			2.495,78
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 12/2022	Vencimento 25/01/2023				
Totais		2.495,78	0,00	0,00	2.495,78

SEDA (Versão: 5.1.4) Página: 1/1 11/01/2023 15:57:04

8589000024 7 95780385230 5 25070123011 7 07086958450 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.40
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000024-7 95780385230-5
25070123011-7 07086958450-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/01/2023
Numero do Documento 07.01.23011.0708695-8
Valor Total 2.495,78
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE6.882.789.761.81F

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 52121
Fonte de Recurso: Municipal