

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 251 /

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP									
RUA INGLATERRA 842									
45.909.132/0001 79									
Código Nome do Funcionário									
206 TELMA DE SOUSA MOREIRA GARCIA 513205									
CUIZINHEIRO ADMISSAO: 05/02/2015									
Recibo de Pagamento de Salário									
ITAPIVA SP NUNESOL									
JULHO/2019									
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALARIO	30,00	1.272,78						
10	BIENIO	3,00	36,18						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,15						
11	INSS SOBRE SALARIO			104,88					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23					
					Total de Vencimentos	1.311,11			
					Total de Descontos	105,11			
					Valor Líquido	1.206,00			
					Base Cál. FGTS	1.310,96			
					Base Cál. IRRF	1.310,96			
					Base Cál. INSS	1.240,56			
					Salário Base	1.272,78			

Pago com Recurso da Prefeitura de Itapiva, RJ, 12/03/2019.

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE CRÉDITO EM NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/08/19

**Extrato conta corrente**

Extrato conta corrente

PROT N° 13 / 20 19
FLS 252 /G33203162002228318
03/10/2019 16:26:45**Cliente**

Agência 510-X
Conta 39553-6
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

PROT Nº 13 / 2019
FLS 253G337021248636002031
02/10/2019 13:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			277,11 C
05/09/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	21.000,00 C	
				05/09 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.142	20.992,00 D	
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.481.000.613.685	52,00 D	233,11 C
				Cobrança referente 05/09/2019			
30/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.730.800.272.417	54,40 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			178,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Data	Valor	Situação Atual
AGDA GILDERLANIA ANDRADE	06/09/2019	1.353,00	Gerado remessa
AILTON FERREIRA DA SILVA	06/09/2019	583,00	Gerado remessa
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	06/09/2019	2.115,00	Gerado remessa
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	06/09/2019	1.620,00	Gerado remessa
DALVA CRISTINA DA SILVA	06/09/2019	915,00	Gerado remessa
FERNANDA CORDEIRO	06/09/2019	915,00	Gerado remessa
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	06/09/2019	1.103,00	Gerado remessa
JOSE ASTOR PEREIRA	06/09/2019	966,00	Gerado remessa
JULIANA CAMARGO PEREIRA	06/09/2019	1.785,00	Gerado remessa
JULIANO DOS PASSOS	06/09/2019	1.092,00	Gerado remessa
KARINE ANITA GALDAMES	06/09/2019	1.070,00	Gerado remessa
LETICIA DE CASSIA ONARI	06/09/2019	1.723,00	Gerado remessa
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	06/09/2019	1.091,00	Gerado remessa
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	06/09/2019	1.463,00	Gerado remessa
VALDIRENE SILVA DE MORAES	06/09/2019	1.013,00	Gerado remessa
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	06/09/2019	2.185,00	Gerado remessa
Total Parcial:	R\$	20.992,00	Quantidade: 16
Total Geral:	R\$	20.992,00	Quantidade: 16

PROT Nº 13/2019
FLS. 254

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E ANTIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45-909-132/0001-79		Recibo de Pagamento de Salário			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp Local	Depto	Seção
106	POI TARA BENEFICA FIGUEIRA	239220		1	0
PROFESSOR (A) DE LÍQUID. E ATRIBUIÇÃO: 01/04/2019					

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIO	5,00	75,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,60	
11	INSS SOBRE SALARIO			127,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,00

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.590,23		127,23	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.513,93	1.589,63	1.589,63	127,17	1.589,63	0,00

Valor Líquido
1.462,93

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/09/19

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Pago com Recurso da
Previdência Social de 14,20%
Lâmp. nº 0017019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 256

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 06/09/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Edilton Fortuna Da Silva*

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP - 13.134-000		
45.909.132/0001-79		AGOSTO/2019		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	
342	AILTON FERREIRA DA SILVA	514310	0	
PARTICULAR PERDIDA		15/06/2019		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16,00	632,87	50,63
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,76	
11	INSS SOBRE SALARIO			
		Total de Vencimentos	633,63	Total de Descontos
		Valor Líquido	583,00	
		FGTS, do Mês	50,63	Base Calc. IRRF
		Sal. Contr. INSS	632,87	Faixa IRRF
		Salário Base	1.136,44	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva
Data: 16/09/19
Assinatura: [Assinatura]

G332011315730780024
01/11/2019 13:34:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 257

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2019 R\$ 247,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

G336011337745180020
01/11/2019 13:42:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 10 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
 FLS 258 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			178,71 C
04/10/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.100.723	18.400,00 C	18.578,71 C
				04/10 0510 100723-8 APAE - C S DA			
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.726	18.294,00 D	
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.801.000.982.533	52,00 D	232,71 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.102.824	51,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.040.800.102.825	18,29 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.205	106,50 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			56,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/10/2019		Remessa: 99			
AGDA GILDERLANIA ANDRADE	039.208.314-03	001	0510-X	43.265-2	1.353,00
AILTON FERREIRA DA SILVA	141.715.098-07	001	0510-X	47.246-8	1.091,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.585,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	929,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.124,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.102,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	988,00
JULIANA GORSKI ANTUNES	327.110.308-90	001	0510-X	42.527-3	1.806,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	1.092,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	1.085,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.744,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
MARIA ANGELICA CORREA	144.836.748-46	001	0510-X	47.392-8	791,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.462,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.050,00
Total Parcial:	R\$	18.294,00	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	18.294,00	Quantidade:	15	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 18.294,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCP		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA INEL OLEIRA 542		FAPCVA SP 13158-010		
45.909.152/0001-72		01/11/2017		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	
342	ALLTON FERREIRA DA SILVA	514310	1	
CARTEIRINHA PRETAL		ADMISSÃO: 15/03/2019		
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
10	ARREDONDAMENTO ABAIXO	0,00	0,00	
11	INSS SOBRE SALARIO			04,93
19	ARREDONDAMENTO ABAIXO			0,76
			Total de Vencimentos:	Total de Deductions:
			1.186,64	95,69
			Valor Líquido	1.090,95
			FGTS do Mês	Para IRPF
			94,93	1.186,64
			Base Calc FGTS	Para IRPF
			1.186,64	0,00
			Sal Contr. INSS	
			1.186,64	
			Salário-Base	
			1.186,64	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recursos do
Pré-projeto de VAC. 13/11/17
13/11/17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/10/19
Eulânio Figueiredo Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA INSLATERRA 842		11449-000 CP 11180-11		
45.909-132/0001 79		01/09/2019		
Cod. Func.	Nome do Funcionário	OSO	Emp. Local	
106	POLIANA BENEFICA FIAUTRA	239220	1	
PROFESSOR (A) DE LÍNGUA E CULTURAS: 01/09/2019				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	DIENIO	5,00	75,70	
16	ADICIONAMENTO ATUAL	8,00	0,14	
11	INSS SOBRE SALARIO			127,17
19	ADICIONAMENTO ANTERIOR			0,60
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.589,77	127,77
			Valor Líquido	1.461,99
			FGTS do Mes	1.589,63
			Base Calc. FGTS	1.589,63
			Sal. Contr. INSS	1.589,63
			Salário Base	1.513,93
			Base Calc. IRRF	0,00
			FGTS do Mes	1.589,63
			Base Calc. IRRF	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de 12/09/2019

DECLARO TER RESERVA A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/19



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



PROT Nº 13 / 20 19

FLS 2621

Itapeva, 02 de Janeiro de 2020.

Ofício ADM Nº. 033/2020

Senhora Secretária,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas trimestral do Repasse “TAQUARIVAI” referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019 no valor de R\$ 11.346,90 (Onde mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) composta dos seguintes documentos:

Composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

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

Atenciosamente,

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Maria Sebastiana Cecé Cardoso

DD. Prefeita de Taquarivaí



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



PROT Nº 13 / 2019
FLS 263

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração Nº 001/2019 - Contrato nº 10/2019
Lei Federal 8.666 de 21/6/1993 - Decreto Municipal 44 de 31/07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Trimestre OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa / 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto – realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

Objetivo Específico: constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de 2 (dois) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$ 300,00 per capta e 10 (dez) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$ 300,00, e (1) um no projeto Criando Laços no valor de R\$ 700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir melhoras ou reverter à situação de carência desse desenvolvimento. As avaliações para inclusão acontecerão toda última sexta –feira de cada mês, porem a inclusão irá acontecer nos meses de fevereiro e agosto.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 03/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
5.300,00	-	-	0,00
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			11.346,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			11346,90



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



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)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.463,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	1.092,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	1ª PAR 13º	795,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	1ª PAR 13º	248,00
Recursos humanos (1)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	1.390,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	1.092,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	2ª PAR 13º	668,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	2ª PAR 13º	207,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Part. Férias	1.836,90
Recursos humanos (1)	Ailton Ferreira da Cruz	325.343.608-09	Holerite	1.092,00
	Poliana Benfica Figueira	141.715.098-07	Holerite	1.463,00
Utilidades públicas (3)				
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				11.346,90

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

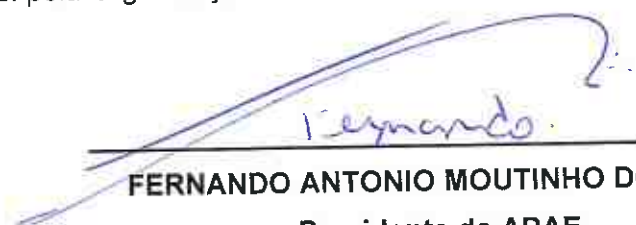
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	0,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	11.346,90
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00

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, 02 de Janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

PROT Nº 13/2019

FLS. 264



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 11 / 2019

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 265

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		0510	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.000,00 C	
			06/11 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.904.660.244	41,03 D	
			Cobrança para ref a 05/05/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.904.955.714	50,00 D	
			Cobrança referente a 05/07/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.905.055.270	52,00 D	
			Cobrança referente a 05/08/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.900.075.092	52,00 D	
			Cobrança referente a 05/09/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.900.191.234	52,00 D	
			Cobrança referente a 07/10/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.900.338.315	52,00 D	2.700,97 C
			Cobrança referente a 05/11/2019			
07/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.463,00 D	
			06/11 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
07/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.092,00 D	145,97 C
			06/11 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
14/11/2019		0510	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	15.900,00 C	16.045,97 C
			14/11 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
18/11/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.410.038.361.447	16.000,00 D	45,97 C
19/11/2019		0510	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	15.900,00 C	15.945,97 C
			19/11 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
21/11/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.038.401.559	15.500,00 D	445,97 C
29/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	795,00 D	
			28/11 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
29/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	248,00 D	
			28/11 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
29/11/2019		0000	00000 999 Resgate BB CDB DI	99	1.000,00 C	402,97 C
30/11/2019		0000	00000 999 S A L D O			402,97 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 12 / 2019

PROT Nº 03 / 2019
FLS 266

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,97 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	0,48 C	403,45 C
06/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.026.629	1.390,00 D	
				05/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.047.246	1.092,00 D	
				05/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	993.401.002.026.017	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
06/12/2019	09/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	2,95 C	372,40 C
18/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.026.629	998,00 D	
				18/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
18/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.246	207,00 D	
				18/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
18/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.100.723	14.100,00 D	
				18/12 0510 100723-8 APAE - C S DA			
18/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	38,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,90 C	441,30 C
19/12/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	10.000,00 D	
				19/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
19/12/2019	20/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	25,80 C	467,10 C
30/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.026.629	1.836,90 D	
				19/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
30/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/12/2019	31/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,25 C	135,45 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			135,45 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2020

PROT Nº 03 / 2019
FLS 267 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			135,45 C
06/01/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.000,00 C	
				06/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.061.000.433.305	52,00 D	1.063,45 C
				Cobrança referente 06/01/2020			
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.463,00 D	
				06/01 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
07/01/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.092,00 D	
				06/01 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
07/01/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
07/01/2020	08/01/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	6,18 C	34,63 C
31/01/2020		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	14.100,00 C	
				31/01 0510 19123-X PM TAQUARIVA			
31/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.134,63 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 268 /

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			95,20 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.116.501	48,00 D	47,20 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	3.650,00 C	3.697,20 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.034.133	1.501,23 D	2.195,97 C
30/01/2019	30/01/2019	0000	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	3.650,00 C	5.845,97 C
31/01/2019		0000	00000 870 S A L D O			5.845,97 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2019

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 269 /

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.845,97 C
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.034.133	1.147,00 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.041.974	58,00 D	4.640,97 C
06/02/2019	06/02/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.440.788	50,00 D	4.590,97 C
28/02/2019		0000	00000 435 S A L D O			4.590,97 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 03 / 2019

PROT Nº 113 / 20 19
FLS 270

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.590,97 C
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.628	1.405,00 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.133	193,00 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.206	1.364,00 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.041.974	666,00 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	550.661.001.194.776	50,00 D	892,97 C
31/03/2019		0000	00000	435 S A L D O			892,97 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2019

PROT Nº 13 / 20 15
FLS 271 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			592,97 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.951.001.679.831	50,00 D	542,97 C
12/04/2019	12/04/2019	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.020.700.020.468	34,00 D	508,97 C
30/04/2019		0000	00000	127 S A L D O			508,97 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 05 / 2019

PROT NR 13 / 2019
FLS 272

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			808,97 C
02/05/2019	02/05/2019	0000	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	3.650,00 C	4.458,97 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	591.271.000.240.660	50,00 D	4.408,97 C
31/05/2019		0000	00000 435 S A L D O			4.408,97 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 06 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 273 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.408,97 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	99015 470	Transferência enviada	550.510.000.000.547	4.400,00 D	8,97 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	894.561.001.058.132	8,97 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000 435	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 274 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 08 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 275 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 276

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2019

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 227

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 11 / 2019

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 278 /

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		0510	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.000,00 C	
			06/11 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.100.904.860.244	41,03 D	
			Cobr parc ref a 05/06/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.100.904.955.714	50,00 D	
			Cobrança referente a 05/07/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.100.905.055.270	52,00 D	
			Cobrança referente a 05/08/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.100.900.075.092	52,00 D	
			Cobrança referente a 05/09/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.100.900.191.234	52,00 D	
			Cobrança referente a 07/10/2019			
06/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.100.900.338.315	52,00 D	2.700,97 C
			Cobrança referente a 05/11/2019			
07/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.463,00 D	
			06/11 0510 25529-9 POLIANA OLIVEI			
07/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.092,00 D	145,97 C
			06/11 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
14/11/2019		0510	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	15.900,00 C	16.045,97 C
			14/11 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
18/11/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	2.410.038.361.447	16.000,00 D	45,97 C
19/11/2019		0510	99015 870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	15.900,00 C	15.945,97 C
			19/11 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
21/11/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	3.010.038.401.559	15.500,00 D	445,97 C
29/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	795,00 D	
			28/11 0510 25529-9 POLIANA OLIVEI			
29/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	248,00 D	
			28/11 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
29/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	402,97 C
30/11/2019		0000	00000 999 S A L D O			402,97 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3311920581226471
19/05/2020 21:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 12 / 2019

PROT Nº 13 / 2019
FLS 279

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			402,97 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	0,48 C	403,45 C
06/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 05/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	51.000.000.026.629	1.390,00 D	
06/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 05/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR	51.000.000.047.246	1.082,00 D	
06/12/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.026.017	52,00 D	
06/12/2019		0000	00000 999 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
06/12/2019	09/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	2,95 C	372,40 C
18/12/2019		0510	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	550.510.000.026.629	663,00 D	
18/12/2019		0510	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR	550.510.000.047.246	207,00 D	
18/12/2019		0510	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 0510 100723-8 APAE - C S DA	550.510.000.100.723	14.100,00 D	
18/12/2019		0000	00000 999 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	38,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,90 C	441,30 C
19/12/2019		0510	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	10.000,00 D	
19/12/2019		0000	00000 999 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
19/12/2019	20/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	25,80 C	467,10 C
30/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 19/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	51.000.000.026.629	1.836,90 D	
30/12/2019		0000	00000 999 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/12/2019	31/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,25 C	135,45 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			135,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

G336100839129131027
10/12/2019 08:52:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 11 / 2019

PROT Nº 13 / 20 19
 FLS 280 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/11/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.000,00 C	
				06/11 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.904.860.244	41,03 D	
				Cobr para ref a 05/06/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.904.955.714	50,00 D	
				Cobrança referente a 05/07/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.905.055.270	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/08/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.900.075.092	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/09/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.900.191.234	52,00 D	
				Cobrança referente a 07/10/2019			
06/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.900.338.315	52,00 D	2.700,97 C
				Cobrança referente a 05/11/2019			
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.463,00 D	
				06/11 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
07/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.092,00 D	145,97 C
				06/11 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
14/11/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	15.900,00 C	16.045,97 C
				14/11 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
18/11/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.410.038.361.447	16.000,00 D	45,97 C
19/11/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.019.123	15.900,00 C	15.945,97 C
				19/11 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
21/11/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.010.038.401.559	15.500,00 D	445,97 C
29/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	795,00 D	
				28/11 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
29/11/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	248,00 D	
				28/11 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
29/11/2019		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
29/11/2019 02/12/2019		0000	14060	799 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	0,48 C	403,45 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			403,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 13 / 20 19
 FLS 281 /

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA SP MENSAL
 OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dento	Sector	Seção	PI
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIO	5,00	75,70	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,17
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.590,31	127,31
			Valor Líquido	1.463,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.513,93		1.589,63	1.589,63	127,17
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.589,63	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 001/2019

CONFERE COM
 ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/11/19
 DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:35
 051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.629
 VALOR TOTAL 1.463,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553

NR. AUTENTICACAO A-D2F.040.24A.187.573

PROT Nº 13 / 2019
 FLS 282

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA SP MENSAL
 OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Selo	Sigla	Fl.
342	AILTON FERREIRA DA SILVA	514310			1	0	0	1

MANTENÇÃO FUNDIAL ADESSÃO: 15/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.136,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,73
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.136,78	94,78
			Valor Líquido	1.092,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
		1.136,64	1.136,64	1.136,64
				F.G.T.S. do Mês
				94,73
				Base Calc. IRRF
				1.136,64
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Taguá
 Lei Mun. nº 001/2019

CONFERE COM
 ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ailton Ferreira da Silva

DATA
07/11/19

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:35
 051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.246
 VALOR TOTAL 1.092,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553

NR. AUTENTICACAO E.AA4.5B1.A7D.AB5.F04

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT N° 13 / 20 19
FLS 283

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.907.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA136 SAL 1A P
NOVEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salor Seção Fl.
106 POLIANA BENEFICA FIGUEIRA 237220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 01/04/2008

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	756,97	
275	BIENIO 13 SALARIO 1 PARCELA	6,00	37,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			795,00	0,00
			Valor Líquido	795,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 002/2019 CONFERE COM ORIGINAL				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.513,93	0,00	794,82	63,59	0,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/19
DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:34:36
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.629
VALOR TOTAL 795,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 0.ACE.AE7.46D.80C.AC1

PROT Nº 13 / 2019
 FLS 284

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

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA 130. SAL. LA. P
 NOVENBRO/2019

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

MANTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 15/03/2017

Cód.	Descrição	Ref. Anál.	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78			
92	130. SALARIO LA. PARCELA	2,50	247,22			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Taguaçu</u> Lei Mun. nº <u>001</u> / 20<u>19</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			248,00	0,00		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido	248,00		
Salário-Básico		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	247,22	19,78	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ailton Ferreira da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:34:36
 051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.246
 VALOR TOTAL 248,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553

NR. AUTENTICACAO 4.607.EEB.D5B.DAA.16B

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020731016575031
02/01/2020 07:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 12 / 2019

PROT N° 13 / 2019
 FLS 285

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,97 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	0,48 C	403,45 C
06/12/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.390,00 D	
				05/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/12/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.092,00 D	
				05/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.401.002.026.017	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
06/12/2019	09/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	2,95 C	372,40 C
18/12/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	658,00 D	
				18/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
18/12/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.246	207,00 D	
				18/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
18/12/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.100.723	14.100,00 D	
				18/12 0510 100723-8 APAE - C S DA			
18/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	38,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,90 C	441,30 C
19/12/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	10.000,00 D	
				19/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
19/12/2019	20/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	26,80 C	467,10 C
30/12/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.836,90 D	
				19/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
30/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/12/2019	31/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,25 C	135,45 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			135,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 13 / 2019
 FLS 286 /

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.902.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA SP MENSAL
 NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Sepio	Fl.
106	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	239220			1	0	0	1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO 01/04/2008								

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.513,93			
10	BIENIO	5,00	75,70			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,17		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68		
1013	DESPESAS BARES/LANCH			72,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itaguara</u> Lei Mun. nº <u>001</u> / 20 <u>19</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.589,85	199,85		
			Valor Líquido	1.390,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.513,93		1.589,63	1.589,63	127,17	1.589,63	0,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 001/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06/12/19

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:35
 051009510 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA 39.553-6
 AGENCIA: 0510-X CONTA:
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.629
 VALOR TOTAL 1.390,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA 26.629-9
 AGENCIA: 0510-X CONTA:
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
 NR. AUTENTICACAO 3.CC6.6CC.9CE.B4C.3B1

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 227 /

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selo	Sigla	Pl.
342	AILTON FERREIRA DA SILVA	514310			1	0	0	1

MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 15/06/2017

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
11	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	94,93
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		0,54
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.187,27	95,27
			Valor Líquido	1.092,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.186,64	1.186,64
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mes
			1.186,64	94,93
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.186,64	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 009/2019

CONFERE COM ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ailton Ferreira da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/12/19

DATA

Banco do Brasil

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:20:35
051000510 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A R ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA: 06/12/2019
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.047.346
VALOR TOTAL: 1.092,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO: A.ASC.519.340.357.972

Transação efetuada com sucesso por: JC111753 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 13/2019
FLS 277

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45 203 132/0001 72

ITAPEVA, 130. SAL. 2a. P
DEZEMBRO/2019

CBO Emp. Local Depto. Sexo Segto FL
1 0 0 1

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	12,00	0,53	
73	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.513,93	
177	BIENIO 13. SALARIO 2 P		75,70	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			794,81
1	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		127,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.590,16	922,16
			Valor Líquido	668,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 801/2019

FELIZ ANIVERSARIO!!!

CONFERE COM ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.513,93	1.589,63	774,82	63,59	1.589,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 18/12/19

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:35
05100510 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 668,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553

NR. AUTENTICACAO F.259.225.229.932.993

PROT Nº 13 / 2019
 FLS 289

Recibo de Pagamento de Salário
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.202.132/0001-79

ITAPEVA 13a. SAL. 2a. P
 DEZEMBRO/2019

CBO Emp. Local Depto. Selo Seção PL
 514310 1 0 0 1

342 AILTON FERREIRA DA SILVA
 MANUTENCAO PREDIAL ADMISSAO: 15/08/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
93	130. SALARIO 2a. PARCELA	5,00	494,43	0,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			247,22
27	DESC. 1a. PARCELA 130. SALARIO			59,55
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			494,55	287,55
			Valor Líquido	207,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		494,43	247,21	19,78
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			494,43	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei 8800 nº 001/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/18 DATA

Ailton F. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:35
 051000510 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.246
 VALOR TOTAL 207,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.246-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553

NR. AUTENTICACAO 9.FB2.7FF.D14.63E.849

Transação efetuada com sucesso por: JC411793 GENIVALDO TEZOTO.

29553-6

0510-X

30/12

26629-9

PROT Nº 13 / 2019
FLS 290

Página: 1 / 1

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 106 - POLIANA BENFICA FIGUEIRA

CTPS Nº/Série: 00099030/00303/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/04/2018 a 31/03/2019

Período de gozo: 02/01/2020 a 31/01/2020

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	1.513,93	0,00	1.513,93

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Janeiro / 2020	
43 - Férias	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias	
30	181,67
1.513,93	
504,64	
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$ 2.018,57	R\$ 181,67

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 1.836,90

Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.836,90

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.836,90 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Dezembro de 2019

Empregado

CONFEREZ COM
ORIGINAL

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:44:47
051000510 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.629
VALOR TOTAL 1.836,90***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553

NR. AUTENTICACAO 4.F10.95C.ADF.E7D.143

Transação efetuada com sucesso por: JC111795 GENIVALDO TEZOTO.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 2 de Dezembro de 2019

Sr.(a)

POLIANA BENFICA FIGUEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00099030/00303/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Pretória Mun. de Itapeva
L.º Mun. nº 001170/19

Depto.: EDUCACAO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2018 à 31/03/2019	02/01/2020 à 31/01/2020	01/02/2020

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/12/2019. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui



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/Fax: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Taquarivaí
Entidade Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Objeto: Termo de Colaboração 001/2019

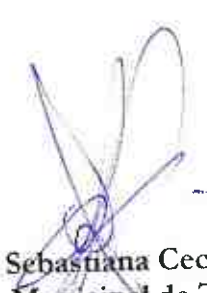
PROT Nº 13 / 20 19

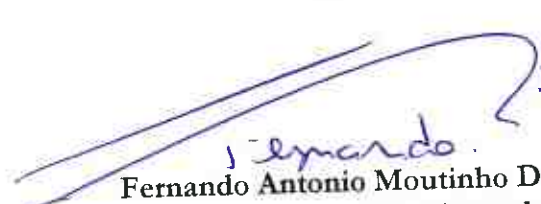
FLS 292 /

Na qualidade de Conveniente e Conveniada, respectivamente, do ajuste acima identificado, e, ciente do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICAMOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de Janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Itapeva, 03 de Fevereiro de 2020.


Maria Sebastiana Cecé Cardoso
Prefeita Municipal de Taquarivaí


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/Fax: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019

PROT Nº 13 / 20 19
FLS 293

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Taquarivaí
CONVENIADA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa - CEP: 18.406-400

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto - realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

Objetivo Específica: constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de 2 (dois) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$ 300,00 per capta e 10 (dez) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$ 300,00, e (1) um no projeto Criando Laços no valor de R\$ 700,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir melhoras ou reverter à situação de carência desse desenvolvimento. As avaliações para inclusão acontecerão toda última sexta -feira de cada mês, porem a inclusão irá acontecer nos meses de fevereiro e agosto.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 01/2019	03/04/2019	03/04/2019 a 03/04/2020

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/11/2019	15.900,00	14/11/2019	550.510.000.019.123	15.900,00
13/11/2019	15.900,00	19/11/2019	550.510.000.019.123	15.900,00
-	-	-	-	-
-	-	-	TOTAL	31.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		31.800,00		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		31.800,00		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.800,00



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/Fax: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 13/2019

FLS 204/

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (5)	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	Parte Holerite	R\$.980,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Parte Holerite	R\$.558,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	Parte Holerite	R\$.550,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Parte Holerite	R\$.590,00
Recursos humanos (5)	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	Parte Holerite	R\$.206,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Parte Holerite	R\$.982,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	Parte Holerite	R\$.420,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Parte Holerite	R\$.524,10
	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	Holerite	R\$.143,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Holerite	R\$.84,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	Holerite	R\$.108,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.90,00
Recursos humanos (5)	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	Holerite	R\$.1.330,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Holerite	R\$.1.179,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	Holerite	R\$.1.605,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.1.629,00
Recursos humanos (5)	Telma de Souza Nobrega	162.430.438-94	Holerite	R\$.1.206,00
	Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Holerite	R\$.796,00
	Rogério de Pontes Souza	383.144.128-64	Holerite	R\$.1.421,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.1.453,00
Recursos humanos (5)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.1.463,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	R\$.583,00
Recursos humanos (5)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.1.462,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	R\$.1.091,00
Recursos humanos (5)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.1.463,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	R\$.1.092,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	1ª PAR 13º	R\$.795,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	1ª PAR 13º	R\$.248,00
Recursos humanos (5)	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.1.390,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	R\$.1.092,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	2ª PAR 13º	R\$.668,00
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	2ª PAR 13º	R\$.207,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Férias	R\$.1.836,90
	Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Holerite	R\$.1.092,00
	Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Holerite	R\$.1.463,00
Gêneros alimentícios				
Combustível				



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/Fax: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				31.800,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e perita jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

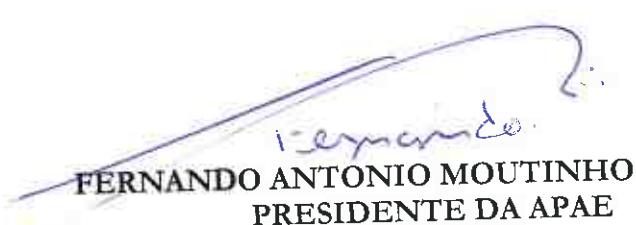
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Itapeva, 18 de Março de 2020.


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
PRESIDENTE DA APAE

PROT Nº 13/2019
FLS 296



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - NF 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 50/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 5916 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, 542 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 13405-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Ref 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:				Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			TERMO DE COLABORAÇÃO		001/2019	
Taquariva										
ANO 2019		RECEITAS		DESPESAS				Saldo		
Dia / Mês		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação		Valor	Saldo	
								Saldo Inicial	0,00	
		Reposse	31.800,00						31.800,00	
									31.800,00	
07/05/19				Teima de Souza Nobrega	162.430.438-04	Pessoal	P. Honorite	R\$ 980,00	30.820,00	
07/05/19				Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Pessoal	P. Honorite	R\$ 558,00	30.262,00	
07/05/19				Rogério de Pontes Souza	383.144.128-04	Pessoal	P. Honorite	R\$ 550,00	29.712,00	
07/05/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	P. Honorite	R\$ 590,00	29.122,00	
									29.122,00	
05/06/19				Teima de Souza Nobrega	162.430.438-04	Pessoal	P. Honorite	R\$ 206,00	28.916,00	
05/06/19				Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Pessoal	P. Honorite	R\$ 982,00	27.934,00	
05/06/19				Rogério de Pontes Souza	383.144.128-04	Pessoal	P. Honorite	R\$ 420,00	27.514,00	
05/06/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	P. Honorite	R\$ 524,10	26.989,90	
05/06/19				Teima de Souza Nobrega	162.430.438-04	Pessoal	Honorite	R\$ 143,00	26.846,90	
05/06/19				Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Pessoal	Honorite	R\$ 84,00	26.762,90	
05/06/19				Rogério de Pontes Souza	383.144.128-04	Pessoal	Honorite	R\$ 108,00	26.654,90	
05/06/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 90,00	26.564,90	
									26.564,90	
05/07/19				Teima de Souza Nobrega	162.430.438-04	Pessoal	Honorite	R\$ 1.330,00	25.234,90	
05/07/19				Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Pessoal	Honorite	R\$ 1.179,00	24.055,90	
05/07/19				Rogério de Pontes Souza	383.144.128-04	Pessoal	Honorite	R\$ 1.805,00	22.250,90	
05/07/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 1.629,00	20.621,90	
									20.621,90	
07/08/19				Teima de Souza Nobrega	162.430.438-04	Pessoal	Honorite	R\$ 1.205,00	19.416,90	
07/08/19				Ligia de Godos Floriano	222.069.298-13	Pessoal	Honorite	R\$ 796,00	18.620,90	
07/08/19				Rogério de Pontes Souza	383.144.128-04	Pessoal	Honorite	R\$ 1.421,00	17.199,90	
07/08/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 1.453,00	15.746,90	
									15.746,90	
06/09/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 1.463,00	14.283,90	
06/09/19				Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Pessoal	Honorite	R\$ 583,00	13.700,90	
									13.700,90	
07/10/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 1.462,00	12.238,90	
07/10/19				Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Pessoal	Honorite	R\$ 1.091,00	11.147,90	
									11.147,90	
07/11/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 1.463,00	9.684,90	
07/11/19				Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Pessoal	Honorite	R\$ 1.092,00	8.592,90	
29/11/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	1ª PAR 13º	R\$ 795,00	7.797,90	
29/11/19				Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Pessoal	1ª PAR 13º	R\$ 248,00	7.549,90	
									7.549,90	
06/12/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 1.390,00	6.359,90	
06/12/19				Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Pessoal	Honorite	R\$ 1.092,00	5.267,90	
18/12/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	2ª PAR 13º	R\$ 668,00	4.599,90	
18/12/19				Ailton Ferreira da Cruz	141.715.098-07	Pessoal	2ª PAR 13º	R\$ 207,00	4.392,90	
30/12/19				Poliana Benfica Figueira	325.343.608-09	Pessoal	Part. Férias	R\$ 1.836,90	2.555,00	
									2.555,00	
08/01/20				Ailton Ferreira da Cruz	325.343.608-09	Pessoal	Honorite	R\$ 1.092,00	1.463,00	
08/01/20				Poliana Benfica Figueira	141.715.098-07	Pessoal	Honorite	R\$ 1.463,00	0,00	
									0,00	
TOTAL		Receita no Mês	31.800,00	***	***	***	Despesa no Mês	31.800,00	Saldo Final	
									0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 39553-6

Chaqueques emitidos e não processados no MÊS

Chaqueque nº Valor

Itapeva, 03 de Fevereiro de 2020

Órgão Executor:

Assinatura: *Fernando*

Fernando Antonio Moutinho dos Reis



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/Fax: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apacitapeva.org.br – adm@apacitapeva.org.br



PROT Nº 13 / 2019
FLS 297 /

Conciliação Bancária

Banco do Brasil
Agencia 0510-x
Conta Nº 39553-6 - Taquarivaí
2019

Saldo conforme boletim de caixa: R\$ 0,00

(+) Cheques ou retiradas não compensados pelo banco: R\$ 0,00

(-) Depósito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

(+) Depósito não lançados no sistema: R\$ 0,00

(-) Retiradas não lançadas no sistema: R\$ 0,00

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 135,45

Itapeva, 18 de Março de 2020.


Fernando Antonio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



PROT Nº 13 / 2019
FLS 298

G3311920581226471
19/05/2020 21:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			402,97 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	0,48 C	403,45 C
06/12/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.390,00 D	
			05/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
06/12/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.047.246	1.092,00 D	
			05/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
06/12/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.401.002.026.017	52,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 2.500,00 C	
06/12/2019	09/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	2,95 C	372,40 C
18/12/2019		0510	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	666,00 D	
			18/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
18/12/2019		0510	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.047.246	207,00 D	
			18/12 0510 47246-8 AILTON FERREIR			
18/12/2019		0510	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.100.723	14.100,00 D	
			18/12 0510 100723-8 APAE - C S DA			
18/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 15.000,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.410.038.361.447	38,00 C	
18/12/2019	19/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,90 C	441,30 C
19/12/2019		0510	99015 470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	10.000,00 D	
			19/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 10.000,00 C	
19/12/2019	20/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	25,80 C	467,10 C
30/12/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	51.000.000.026.629	1.836,90 D	
			19/12 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
30/12/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 1.500,00 C	
30/12/2019	31/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.038.401.559	5,25 C	135,45 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			135,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROT N°

13

2016

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

FLS

299

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, **apto** ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, **conforme** estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

 CFC  CRCSP	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2020/030840		
	Nome: MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA		
	Registro: SP-165112/O-8	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 061.752.158-52
	Validade: 17/06/2020		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.392/66 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0968.3581.5220.4680



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/Fax: (15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br

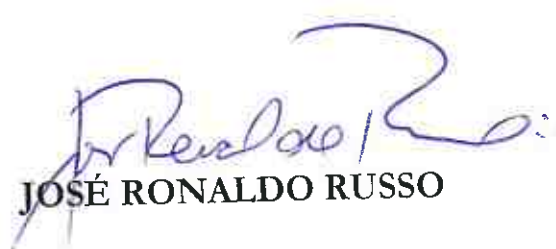


PROT Nº 13 / 2019
FLS 300

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Taquarivaí, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de R\$ 31.800,00 (Trinta e um mil e oitocentos reais). referente ao exercício de 2019, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 18 de Março de 2020


JOSÉ RONALDO RUSSO


JOSÉ VERGÍLIO RODRIGUES PORTILHO


LAURY VEIGA DE MELLO