



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

Ofício nº 03 /2021

Morungaba, 25 de Janeiro de 2021.

Senhor Prefeito,

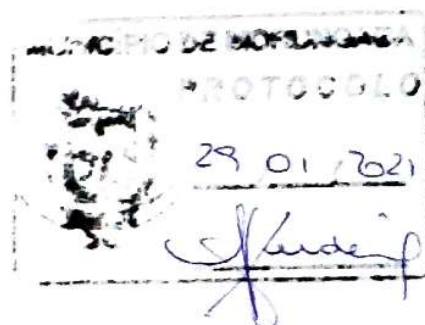
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba, com CNPJ 03.692.526/0001-78, situada à Rua Bueno de Aguiar, 373, Centro, aqui representada por seu representante legal Benedito José Masiero Filho, Presidente da APAE Morungaba, serve do presente para encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas referente a aplicação dos recursos oriundos do Termo de Colaboração nº 004/18, das 12 parcelas, no valor total de R\$ 60.000,00.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, anexo, cuja documentação pertinente acompanha a presente prestação de contas, conforme Termo de Colaboração nº 004/18, celebrado entre esta entidade e essa Prefeitura Municipal de Morungaba.

Atenciosamente,

Benedito José Masiero Filho  
Presidente APAE Morungaba

Excelentíssimo Senhor  
Marco Antônio de Oliveira  
Prefeito Municipal de Morungaba  
Paço Municipal "Prefeito Lucio Roque Flaibam"  
Avenida José Frare, nº 40, Centro  
13260-000 Morungaba-SP.





**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

## **ANEXO E**

### **Relatórios de execução físico-financeira da parceria voluntária e evidenciação de bens adquiridos**

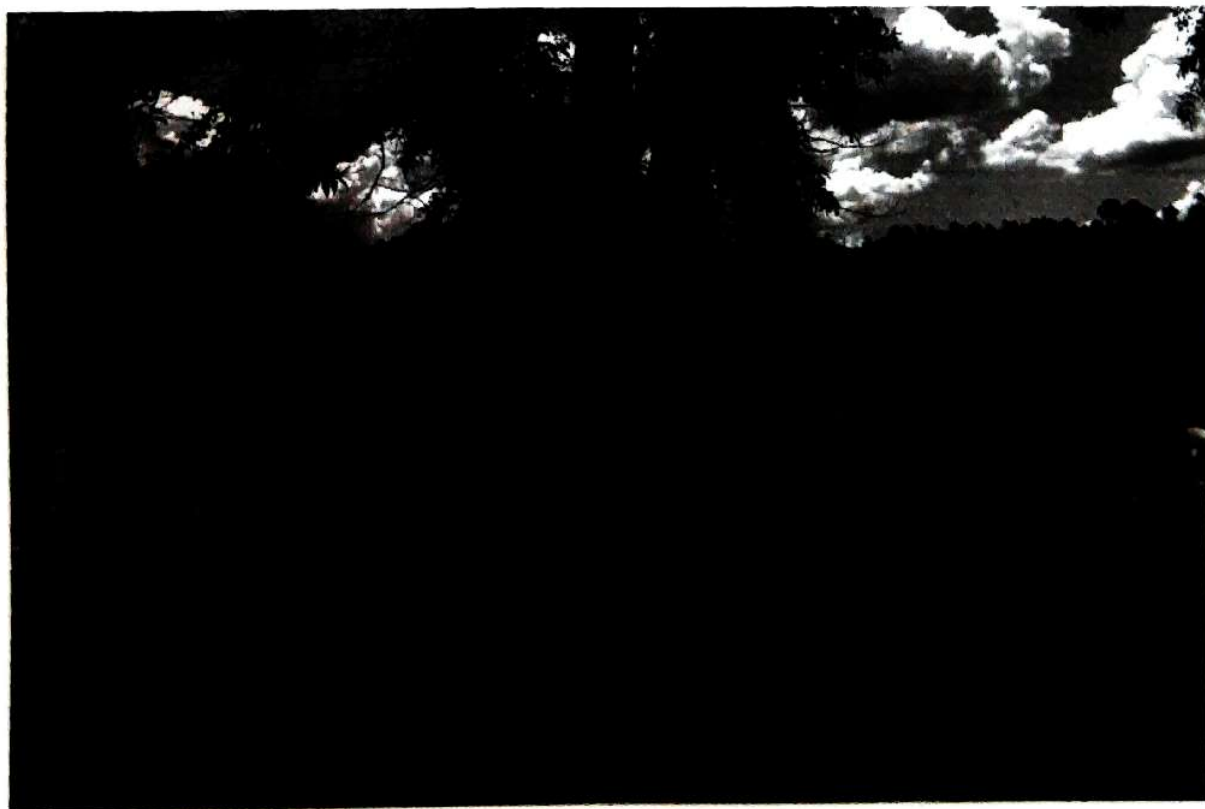
#### **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO**

##### **PROJETO PROPOSTO:**

Atendimento clínico e ambulatorial à alunos da Escola de Educação Especial com deficiência intelectual e/ou múltipla associada a ela, bem como atender em equipe multidisciplinar crianças de 0 a 6 anos com deficiência intelectual, múltipla, com atraso no desenvolvimento ou alterações neurológicas para possível inserção na rede de ensino no município de Morungaba.

##### **AÇÕES EXECUTADAS:**

Atendimento clínico nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Assistência Social, Fisioterapia, Pedagogia e Terapia Ocupacional grupais ou individuais, de acordo com a necessidade. Segue algumas fotos sobre os atendimentos prestados:





## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

### 3- METAS ATINGIDAS

Atendimento à todos os alunos da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis" e as crianças de 0-6 anos inseridas no Programa de Atendimento ambulatorial que residam no Município da Estância Climática de Morungaba

### 4 – INDICADORES COM CUMPRIMENTO DAS METAS:

- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: De segunda a sexta-feira das 13:00 às 17:00h nas dependências da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis".
- Recursos Humanos próprios para o cumprimento da metas:

Profissional	Horas trabalhadas na semana	Quantidade de atendimentos semanais	Atuação
Fisioterapeuta	12h.	24	- Atendimentos individuais; - atendimentos em grupo; - hidroterapia; - triagem; - avaliação; - estimulação precoce; - Orientação à pais
Psicóloga	16h.	32	- Atendimentos individuais; - atendimentos em grupo; - triagem; - avaliação; - estimulação precoce; - Orientação e reunião com pais
Fonoaudióloga	12h.	30	- Atendimentos individuais; - atendimentos em grupo; - Coordenação dos Projetos; - triagem; - avaliação; - estimulação precoce;



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

			- Orientação à pais
Coordenadora Técnica	16h.	32	- triagem; - avaliação; - estimulação precoce; - Orientação à pais.
Terapeuta Ocupacional	16h.	32	- Atendimentos individuais; - atendimentos em grupo; - triagem; - avaliação; - estimulação precoce; - Orientação à pais
Assistente Social	8h	16	-triagem; - avaliação social; -Orientação à pais; Atendimentos individuais à pais;
Secretária	30h.		- Atendimento ao público.
Serviços Gerais	40h.		-Limpeza e conservação

- Relatórios Evolutivos diários após os atendimentos prestados;

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO CHEQUE Nº	EMPENHOS	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			15/01/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/02/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/03/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			03/04/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/05/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/06/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			03/07/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/08/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			04/09/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/10/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/11/2020	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			04/12/2020	R\$ 5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					0
<b>TOTAL</b>					R\$ 60.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>					R\$ 12.345,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	
15/01/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.277,74
15/01/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.927,41
15/01/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.795,81( R\$ 0,96 recursos próprios)
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.158,33
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.232,17
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 909,44
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 584,55 (R\$ 36,28 recursos próprios)
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.079,23
05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.420,74

BENEDITO JOSÉ MASTRO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.080,97
05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10(R\$ 1.482,83 recursos próprios)
05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.489,13
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,98
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.174,58
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.064,47(R\$ 1.669,16 recursos próprios)
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1940,98(R\$ 1803,09 recursos próprios)
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,41
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,23
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.064,47
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.518,02
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.098,79
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,98
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.064,47(R\$ 1.622,26 recursos próprios)
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.064,47 (R\$ 1.140,78 recursos próprios)
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.469,50
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.460,40
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,41
05/08/2020	FGTS	FGTS	MUNICIPAL	R\$ 427,86
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.016,82
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 523,34(R\$ 122,12 recursos próprios)
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.369,50
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 722,36
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.062,24
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.460,40
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 866,35
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 945,13
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.064,47(R\$ 336,35 recursos próprios)
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,03
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.136,96(R\$ 1.281,19 recursos próprios)
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.647,13

BENEDITO JOSÉ MANSIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

05/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 980,07
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.216,05
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.636,75
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.136,96(R\$ 1.506,79 recursos próprios)
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,03
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.163,17
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.526,28
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,03
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.136,96(R\$ 1.343,44 recursos próprios)
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 72.345,25
			<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ -
			<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	R\$ -

Benedito José Masiero Filho  
Presidente APAE Morungaba



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

**ANEXO F**

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

Unidade Executora Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba	Termo de Colaboração nº 004/2018
--	-------------------------------------

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para todos os fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 004/18, assinado em 05/10/2018, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Município de Morungaba.

Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC  
Cidade: Morungaba  
(MGB) sigla do município  
25/01/2021

Assinatura

Responsável pela Execução: Benedito José Masiero Filho  
Cidade: Morungaba  
(MGB) sigla do município  
25/01/2021

Benedito José Masiero Filho  
Presidente



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

Unidade Executora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba

Cidade: Morungaba

(MGB) sigla do município

25/01/2021

Benedito José Masiero Filho

**Presidente**



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

## **ANEXO G**

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Senhor Marco Antônio de Oliveira, Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba, com CNPJ 03.692.526/0001-78, situado na Rua Bueno de Aguiar, 373 – Centro. Declarar que a realização da contabilização dos recursos do Termo de Colaboração de nº004/18, estão em consonância com os princípios e normas de contabilidade atinentes às organizações sem fins lucrativos.

Morungaba, 25 de Janeiro de 2021.

---

Benedito José Masiero Filho  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

## ANEXO 6

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 001/2018

LEI(S) AUTORIZADORAS(S): Lei 13.019/2014

OBJETO: Filantrópica, de caráter Educacional, Cultural, Assistencial, de Saúde, de

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba

ENDEREÇO/CEP: Rua Bueno de Aguiar, 373 / 13.260-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Benedito José Masiero Filho

DEMONSTRATIVO DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE	DATA	VALORES
Municipal	R\$ 5.000,00		15/01/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/02/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/03/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		03/04/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/05/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/06/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		03/07/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/08/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		04/09/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/10/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/11/2020	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		04/12/2020	R\$ 5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 60.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 12.345,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra oze MASIERO FILHO  
BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Holerite	15/01/2020	Municipal	R\$ 1.277,74
Holerite	15/01/2020	Municipal	R\$ 1.927,41
Holerite ( R\$ 0,96 pago com recurso próprio)	15/01/2020	Municipal	R\$ 1.795,81
Holerite	05/02/2020	Municipal	R\$ 1.158,33
Holerite	05/02/2020	Municipal	R\$ 1.232,17
Holerite	05/02/2020	Municipal	R\$ 909,44



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

Holerite (R\$ 36,28 pago com recurso próprio)	05/02/2020	Municipal	R\$ 584,55
Holerite	05/02/2020	Municipal	R\$ 1.079,23
Holerite	05/03/2020	Municipal	R\$ 1.420,74
Holerite	05/03/2020	Municipal	R\$ 1.080,97
Holerite (R\$ 1482,83 pago com recurso próprio)	05/03/2020	Municipal	R\$ 1.926,10
Holerite	05/03/2020	Municipal	R\$ 2.055,02
Holerite	05/04/2020	Municipal	R\$ 1.489,13
Holerite	05/04/2020	Municipal	R\$ 1.940,98
Holerite	05/04/2020	Municipal	R\$ 1.174,58
Holerite (R\$ 1669,16 pago com recurso próprio)	05/04/2020	Municipal	R\$ 2.064,47
Holerite (R\$ 1803,09 pago com recurso próprio)	05/05/2020	Municipal	R\$ 1.940,98
Holerite	05/05/2020	Municipal	R\$ 1.146,41
Holerite	05/05/2020	Municipal	R\$ 1.651,23
Holerite	05/05/2020	Municipal	R\$ 2.064,47
Holerite	05/06/2020	Municipal	R\$ 1.518,02
Holerite	05/06/2020	Municipal	R\$ 1.098,79
Holerite	05/06/2020	Municipal	R\$ 1.940,98
Holerite (R\$ 1622,26 pago com recurso próprio)	05/06/2020	Municipal	R\$ 2.064,47
Holerite (R\$ 1140,78 pago com recurso próprio)	06/07/2020	Municipal	R\$ 2.064,47
Holerite	06/07/2020	Municipal	R\$ 1.469,50
Holerite	06/07/2020	Municipal	R\$ 1.460,40
Holerite	06/07/2020	Municipal	R\$ 1.146,41
Holerite	05/08/2020	Municipal	R\$ 1.016,82
Holerite (R\$ 122,12 pago com recurso próprio)	05/08/2020	Municipal	R\$ 523,34
Holerite	05/08/2020	Municipal	R\$ 1.369,50
Holerite	05/08/2020	Municipal	R\$ 722,36
Holerite	05/08/2020	Municipal	R\$ 1.062,24
FGTS	05/08/2020	Municipal	R\$ 427,86
Holerite	04/09/2020	Municipal	R\$ 1.460,40
Holerite	04/09/2020	Municipal	R\$ 866,35
Holerite	04/09/2020	Municipal	R\$ 945,13
Holerite (R\$ 336,35 pago com recurso próprio)	04/09/2020	Municipal	R\$ 2.064,47
Holerite	05/10/2020	Municipal	R\$ 1.517,03
Holerite (R\$ 1281,19 pago com recurso próprio)	05/10/2020	Municipal	R\$ 2.136,96
Holerite	05/10/2020	Municipal	R\$ 1.647,13
Holerite	05/10/2020	Municipal	R\$ 980,07
Holerite	05/11/2020	Municipal	R\$ 1.216,05
Holerite	05/11/2020	Municipal	R\$ 1.636,75
Holerite (R\$ 1506,79 pago com recurso próprio)	05/11/2020	Municipal	R\$ 2.136,96
Holerite	05/11/2020	Municipal	R\$ 1.517,03
Holerite	04/12/2020	Municipal	R\$ 1.163,17
Holerite	04/12/2020	Municipal	R\$ 1.526,28
Holerite (R\$ 1343,44 pago com recurso próprio)	04/12/2020	Municipal	R\$ 2.136,96
Holerite	04/12/2020	Municipal	R\$ 1.517,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 72.272,69</b>

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MORUNGABA - SP



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ -
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$ -

Morungaba, 25 de Janeiro de 2021

  
BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

## ANEXO 7

### RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 001/2018

LEI(S) AUTORIZADORAS(S): Lei 13.019/2014

OBJETO: Filantrópica , de caráter Educacional, Cultural,

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba

ENDEREÇO/CEP: Rua: Bueno de Aguiar, 373

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Benedito José Masiero Filho

DOCUMENTO	DO DOCUMENTO	DESPESA	FONTE	
15/01/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.794,85
15/01/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.927,41
15/01/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.277,74
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 909,44
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.079,23
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.158,33
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.232,17
05/02/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 584,55
05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.420,74
05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 443,27
05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
05/03/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.080,97
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.489,13
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,98
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 395,31
06/04/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.174,58
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,23
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 137,89
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.064,47
05/05/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,41
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.518,02
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.940,98
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 442,21
05/06/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.098,79
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.469,50
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.460,40
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 923,69
06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,41
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.369,50
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 722,36
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.016,82

  
BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
RESPONSÁVEL APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

06/07/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,41
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.369,50
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 722,36
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.016,82
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.062,24
05/08/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 401,22
05/08/2020	FGTS	FGTS	MUNICIPAL	R\$ 427,86
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 866,35
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.460,40
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.728,12
04/09/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 945,13
06/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.647,13
06/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,03
06/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 855,77
06/10/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 980,07
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.636,75
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,03
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 630,17
05/11/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.216,05
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.526,28
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.517,03
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 793,52
04/12/2020	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.163,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				R\$ 59.963,72
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				R\$ -
<b>LOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				R\$ -
<b>OR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as  
Morungaba, 25 de Janeiro de 2021

Benedito José Masiero Filho  
Presidente APAE Morungaba



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

### **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que a Entidade **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA** não adquiriu ou produziu imóveis, proveniente de termo de colaboração, conforme Instrução nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigo 50, Inciso II, letra b.

Morungaba, 25 de Janeiro de 2021.

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que a Entidade **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA** não houve beneficiados e critérios estabelecidos para concessão de bolsas de estudos, conforme Instrução nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, artigo 50, Inciso II, letra c.

Morungaba, 25 de Janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Benedito José Masiero Filho  
Responsável pela Entidade beneficiária



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**

**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

---

**Dirigentes**

**Todos os Dirigentes não são remunerados**

**APAE Morungaba**

**2020-2022**

**Presidente**

Benedito José Masiero Filho

**Vice Presidente**

Abel Vicente Neto

**1º Diretor Secretário**

Marcela Frare Bovolenta

**2º Diretor Secretário**

Fábia Stella Vicente Clerc

**1º Diretor Financeiro**

José Carlos Piran

**2º Diretor Financeiro**

Luis Fernando Pelisson

**Diretor de Patrimônio**

Leandro da Silva

**Diretor Social**

Valdenilson Santos Leite



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS APAE MORUNGABA

Nome	Cargo/Função	salário
1. Ana Claudia Barbosa	Auxiliar Serviços Gerais	R\$ 1.406,83 mensal
2. Denise de Favari Leardini Magnusson	Diretor Escolar /Geral	R\$ 3.471,75 mensal
3. Élide Sulamita Ferreira Santos	Fonoaudióloga	R\$ 20,75 hora
4. Flávia Ap. Franco Hirano	Auxiliar de sala	R\$ 1.366,95 mensal
5. Janaína Nacarato Veronese	Professora	R\$ 1.692,65 mensal
6. Juliana Aparecida Pereira Zem	Secretária Escolar	R\$ 7,40 hora
7. Luciana Ap. Pires de Camargo	Professora	R\$ 1.692,65mensal
8. Luis Fernando Lima	Professor Educação Física	R\$ 21,83 hora
9. Maria Antonia de Oliveira	Auxiliar Serviços Gerais	R\$ 1.603,86mensal
10. Melanie de Oliveira Siconato	Auxiliar Administrativo	R\$ 8,89 hora
11. Michele Caroline Massarelli	Terapeuta Ocupacional/Coordenadora técnica	R\$ 1649,83 mensal
12. Tatiane Frare Marcassa	Professora	R\$ 1692,65 mensal
13. Teresa Cristina Miguel	Assistente Social	R\$ 20,75 hora
14. Ursula F. Dose Pantaleão Corrêa	Psicóloga/Vice Direção Geral	R\$ 2.360,76 mensal
15. Valéria Alves do Amaral Roedig	Fisioterapeuta	R\$ 20,75 hora



## Extrato conta corrente

G336031332814287025  
03/02/2020 13:50:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	168,00 C	
				15/01 3083 6899-3 A A P A E MORU			
15/01/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				15/01 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
15/01/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.794,85 D	
				15/01 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
15/01/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	1.927,41 D	
				15/01 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
15/01/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.015.317	1.277,74 D	
				15/01 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
15/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.150.904.125.398	84,00 D	
				Cobrança referente a 10/12/2019			
15/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.150.904.297.893	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
ADMISSÃO: 01/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	52,00	1.038,44	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,48	249,23	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	93,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		103,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.380,75	103,01
				Total Líquido -->	1.277,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.287,67	1.287,67	103,01	1.287,67	*****

*Valéria Amaral Roediger*  
 Assinatura

15 / 01 / 2020  
 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	28,00	2.120,26	
270	FÉRIAS NO MÊS	2,00	151,45	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		50,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		192,85
45	INSS SOBRE FÉRIAS			16,15
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			185,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.322,19	394,78
				Total Liquido →	1.927,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.271,71	2.322,19	2.322,19	185,77	2.120,26	7,50

*Donia*

Assinatura

15 / 01 / 2020

Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL**

Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	28,00	1.975,48	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	2,00	141,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		47,04	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		179,68
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			15,05
				173,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.163,63	367,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	
2.116,59	2.163,63	2.163,63	173,09	1.795,81	
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
			1.975,48	*****	

*Michele Massarelli*  
 Assinatura

15 / 10 / 2020  
 Data



## Extrato conta corrente

G3331143479027511  
11/02/2020 14:39:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/02 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/02/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.623.000.040.365	909,44 D	
				05/02 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/02/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.079,23 D	
				05/02 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
05/02/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	1.158,33 D	
				05/02 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/02/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.015.317	1.232,17 D	
				05/02 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/02/2020		3083	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.083.510.014.784	584,55 D	36,28 C
				05/02 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.004.024.287	36,28 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/02/2020 R\$ 47,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Janeiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	17,00	1.287,30	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	13,00	984,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		328,14	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9,00		128,97
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			105,01
				1.207,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,85	1.441,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	
2.271,71	2.599,85	2.599,85	207,98	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.287,30	****

*Corrêa*

Assinatura

05 / 02 / 2020

Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Janeiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	52,00	1.038,44	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	199,70	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	93,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,05

Total Vencimentos 1.331,22  
Total Descontos 99,05  
Total Liquido --> 1.232,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.238,14	1.238,14	99,05	1.238,14	*****

Valéria Amaral Roediger  
Assinatura

05/02/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL

Janeiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1

ADMISSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	44,00	878,68	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5,50	109,84	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	13,00	563,33	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		187,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		79,08
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			60,09
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			691,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.739,63	830,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido →	
19,97	1.739,63	1.739,63	139,17	909,44	
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				988,52	*****

Elida Sulamita f. Santos  
 Assinatura

05 10/21/2020  
 Data

APAE DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	JULIANA APARECIDA FERREIRA ZEM SECRETARIO (A)	422105			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	80,00	569,60	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	71,20	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	13,00	462,80	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		154,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		51,25
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			49,37
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			567,70
1008	DESCONTO DE VALE			5,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.257,87	673,32
				Total Liquido ->	584,55
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7,12	1.257,87	1.257,87	100,63	640,80	*****

  
Assinatura

05 / 02 / 2020  
Data

<b>APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA</b> <b>RUA BUENO DE AGUIAR 373</b> <b>03.692.526/0001-78</b>		<b>MORUNGABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Janeiro/2020</b>				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>	
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905	ADMISSÃO: 01/04/2009		3	0	0	1	

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	SALÁRIO	17,00	1.199,40	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	13,00	917,19	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		305,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,16
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			97,84
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.125,09

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.422,32	1.343,09
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	1.079,23
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.116,59	2.422,32	2.422,32	193,78	1.199,40	*****

Michele Massarelli  
Assinatura

05 102 12020  
Data



## Extrato conta corrente

G33106131575654511  
06/03/2020 13:21:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato Mês atual

03/2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	47,72 C	
				05/03 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/03/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/03 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/03/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.623.000.040.365	1.420,74 D ✓	
				05/03 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/03/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	443,27 D (-1482,83)	
				05/03 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
05/03/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	2.055,02 D	
				05/03 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/03/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.015.317	1.080,97 D ✓	
				05/03 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.650.903.682.323	47,72 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 10/02/2020			
06/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/03/2020
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/04/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1

ADMISSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.278,08	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	266,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		123,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.544,28	123,54
				Total Liquido ->	1.420,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.544,28	1.544,28	123,54	1.544,28	*****

Elida Sulamita F. Santos  
Assinatura

05/03/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	44,50	888,67	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9,27	185,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	93,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		85,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.166,87	85,90
				Total Liquido →	1.080,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.073,79	1.073,79	85,90	1.073,79	*****

Valéria Amaral Roediger  
Assinatura

05/03/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI	223905			3	0	0	1
	COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	ADMISSÃO: 01/04/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.116,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		190,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	190,49
				Total Líquido -->	1.926,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50

  
Assinatura

A. 1452153  
P. 44327

05 / 02 / 2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			2.271,71	
1	SALÁRIO	30,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		204,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.271,71	216,69
				Total Liquido ->	2.055,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.271,71	2.271,71	2.271,71	181,74	2.271,71	7,50

*Daria*

Assinatura

05 / 03 / 2020

Data



G3331414326539051  
14/05/2020 14:45:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				03/04 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
03/04/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	880.940.903.804.433	84,00 D	4.916,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2020			
06/04/2020		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				06/04 3083 6899-3 A A P A E MORU			
06/04/2020		3083	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.489,13 D	
				06/04 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
06/04/2020		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.940,98 D	
				06/04 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
06/04/2020		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.011.769	395,31 D	(-1669,16)
				06/04 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
06/04/2020		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.174,58 D	0,00 C
				06/04 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/05/2020 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORLINGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORLINGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cto	Empres	Local	Depto	Salar	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	BALÁRIO	30,00	2.116,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		175,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	175,61
				Total Líquido ->	1.940,98
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50

  
Assinatura

05 109 12020  
Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto:
2	SALÁRIO HORA	48,00	978,53	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9,42	188,12	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,31

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.263,89	89,31
				Total Líquido ->	1.174,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.166,65	1.166,65	93,33	1.166,65	*****

Valéria Amaral Roediger  
Assinatura

06 / 04 / 2020  
Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-76

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,01

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.271,71	207,24	
			Total Liquido →	2.064,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.271,71	2.271,71	2.271,71	181,74	2.271,71	7,50

*Ursula de Fatima Dose Pantaleao Correa*

Assinatura

00 / 04 / 2020

Data



G333011449033211  
01/06/2020 15:19:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				05/05 3083 8899-3 A A P A E MORU			
05/05/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/05 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/05/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.623.000.040.365	1.651,23 D ✓	
				05/05 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/05/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	137,89 D (1203,00)	
				05/05 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
05/05/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	2.064,47 D ✓	
				05/05 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/05/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.015.317	1.146,41 D ✓	
				05/05 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.260.903.440.689	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 13/04/2020			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/06/2020 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00	2.116,59	175,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	175,61
				Total Liquido ->	1.940,98
Salario Base	Sal.Contr.JNNS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50

  
Assinatura

05 105 1 2020  
Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	45,50	908,64	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11,37	227,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.232,94	86,53
				Total Liquido -->	1.146,41
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.135,70	1.135,70	90,86	1.135,70	*****

Valéria Amaral Roediger  
Assinatura

05/10/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	72,00	1.437,84	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	359,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.797,30	146,07
				Total Liquido -->	1.651,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.797,30	1.797,30	143,78	1.797,30	*****

Elida Sulamita f. Santos  
Assinatura

05 / 05 / 2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Abril/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.271,71	207,24
				Total Liquido -->	2.064,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.271,71	2.271,71	2.271,71	181,74	2.271,71	7,50

Assinatura

Data

06, 05, 2020



G3330916159907571  
09/07/2020 16:31:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				05/06 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/06/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/06 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/06/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.623.000.040.365	1.518,02 D ✓	
				05/06 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/06/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.940,98 D ✓	
				05/06 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
05/06/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	442,21 D (3622,26)	
				05/06 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/06/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.015.317	1.098,79 D ✓	
				05/06 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.570.903.130.036	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/05/2020			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1

ADMSSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.278,08	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,67	372,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,90

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.650,92	132,90	
			Total Liquido ->	1.518,02	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.650,92	1.650,92	132,07	1.650,92	*****

Elida Sulamita F. Santos  
Assinatura

05 106 12020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	42,00	838,74	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,25	244,63	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		81,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.180,61	81,82
				Total Liquido -->	1.098,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.083,37	1.083,37	86,67	1.083,37	*****

Valéria Alves do Amaral Roediger  
Assinatura

05 / 06 / 2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.116,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		175,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	175,61
				Total Liquido -->	1.940,98
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50



Assinatura

05 106 1 2020

Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2010								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.271,71	207,24
				Total Liquido -->	2.064,47
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.271,71	2.271,71	2.271,71	181,74	2.271,71	7,50

Assinatura

05 / 06 / 2020  
Data



G3381215531839391  
12/08/2020 16:02:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				03/07 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
03/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.850.904.418.879	84,00 D	4.916,00 C
				Cobrança referente a 10/06/2020			
06/07/2020		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				06/07 3083 6899-3 A A P A E MORU			
06/07/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.623.000.040.365	1.469,50 D ✓	
				06/07 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
06/07/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.460,40 D ✓	
				06/07 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
06/07/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	923,69 D (1140,78)	
				06/07 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
06/07/2020		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.015.317	1.146,41 D ✓	0,00 C
				06/07 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
12/08/2020 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	-1

ADMISSÃO: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,01

Total Vencimentos 2.271,71  
Total Descontos 207,24

Total Liquido --> 2.064,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.271,71	2.271,71	2.271,71	181,74	2.271,71	7,50

Ursula Doria  
Assinatura

06 107 12020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2020

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ELIDA SULA MITA FERREIRA SANTOS	223830			3	0	0	1
	FONOAUDIOLOGO ( A )	ADMISSÃO: 07/05/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.278,08	
2	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,00	319,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.597,60	128,10
				Total Líquido -->	1.469,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
19,97	1.597,60	1.597,60	127,81	1.597,60	****

Elida Sulamita F Santos  
Assinatura

06/10/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.587,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.587,60	127,20
				Total Liquido -->	1.460,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.587,60	1.587,60	1.587,60	127,01	1.587,60	*****



Assinatura

06/07/2020

Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 01/10/2019		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	45,50	908,64	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11,37	227,06	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		86,53

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.232,94	86,53	
			Total Liquido -->	1.146,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.135,70	1.135,70	90,86	1.135,70	*****

*Valeria Amaral Roediger*  
Assinatura

06/10/2020  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310113149338291  
01/09/2020 13:28:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 08 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				05/08 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/08/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/08 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/08/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.369,50 D	
				05/08 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/08/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	722,36 D	
				05/08 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
05/08/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.016,82 D	
				05/08 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/08/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.062,24 D	
				05/08 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/08/2020		3083	99015	120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	401,22 D	(122,12)
				05/08 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.501	427,86 D	
				PETS ARRECADAÇÃO GRF			
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.180.903.074.602	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 13/07/2020			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/09/2020 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/08/2020 - 13:12:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011)40141412
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.348,26	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 427,86
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000040 278601792008 807643050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/08/2020 - 13:12:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				02-DDD/TELEFONE (0011)40141412
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.348,26	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 427,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 427,86
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000040 278601792008 807643050807 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/08/2020



# Emissão de comprovantes

G33206  
06/08/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08  
3083X03083 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
AGENCIA: 3083-X CONTA: 13.947-5

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000004-0 27860179200-8  
80764305080-7 36925260001-7  
Data do pagamento 05/08/2020  
CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78  
COMPETENCIA 07/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2020  
VALOR DEPOSITO 427,86  
Valor Total 427,86  
-----

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1EC.977.53C.6F6.311

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.135,86	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.135,86	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		378,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		119,04
45	INSS SOBRE FÉRIAS			120,62
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.393,86

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.650,34	1.633,52
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	1.016,82
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.271,71	2.650,34	2.650,34	212,03	1.135,86	*****

*Ursula*

Assinatura

05 / 08 / 20

Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	JULIANA APARECIDA FERREIRA ZEM SECRETARIO (A)	422105			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	70,00	498,40	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	71,20	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	534,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		178,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		46,26
45	INSS SOBRE FÉRIAS			53,40
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			658,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.281,60	758,26
				Total Liquido ->	523,34
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7,12	1.281,60	1.281,60	102,53	569,60	*****

  
Assinatura

05 / 108 / 2020  
Data

H = 120,401  
R = 401,221

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/05/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.278,08	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	213,08	
270	FÉRIAS NO MÊS	3,00	164,42	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		54,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		121,66
45	INSS SOBRE FÉRIAS			16,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			202,64

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.710,39	340,89	
			Total Liquido -->	1.369,50	
Salario Base	Sal.Contr.JNBS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.710,39	1.710,39	136,83	1.491,16	*****

Elida Sulamita F. Santos  
Assinatura

05/08/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	793,80	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	793,80	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		264,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		71,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			79,57
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			978,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.852,20	1.129,84
				Total Liquido -->	722,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.587,60	1.852,20	1.852,20	148,17	793,80	*****

*Michele Massarelli*

Assinatura

05 / 07 / 2020

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				04/09 3083 6899-3 A A P A E MORU			
04/09/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				04/09 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
04/09/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	866,35 D	✓
				04/09 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
04/09/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.460,40 D	✓
				04/09 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
04/09/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.728,12 D	(330,35)
				04/09 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
04/09/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	945,13 D	✓
				04/09 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
04/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.480.903.676.775	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/08/2020			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobrança. Total em  
05/10/2020 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.587,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
1.587,60

Total Descontos  
127,20

Total Liquido -->

1.460,40

Salario Base  
1.587,60

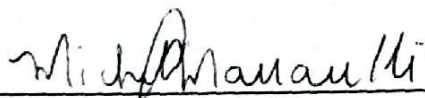
Sal.Contr.JNSS  
1.587,60

Base Calculo FGTS  
1.587,60

FGTS do MES  
127,01

Base Calculo IRRF  
1.587,60

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*



Assinatura

04 / 09 / 2020

Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1

ADMISSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	40,00	798,80	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,50	149,78	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	12,00	657,68	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		219,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		82,23
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			66,38
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			810,52

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.825,48  
Total Descontos 959,13  
Total Liquido --> 866,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.825,48	1.825,48	146,04	948,58	*****

Elida Sulamita f. Santos  
Assinatura

04/09/2020  
Data

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	38,50	768,85	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,40	147,78	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		68,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.013,87	68,74
				Total Liquido -->	945,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	916,63	916,63	73,33	916,63	*****

Valeria Inmaral Roediger  
Assinatura

08 / 10 / 2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,01

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.271,71	207,24
				Total Liquido →	2.064,47
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.271,71	2.271,71	2.271,71	181,74	2.271,71	7,50

Assinatura

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320614224134651  
06/11/2020 14:38:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				05/10 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/10/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/10 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.790.905.028.485	84,00 D	5.000,00 C
				Cobrança referente a 10/09/2020			
06/10/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.647,13 D	
				06/10 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
06/10/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.517,03 D	
				06/10 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
06/10/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	855,77 D	(1281,19)
				06/10 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
06/10/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	980,07 D	0,00 C
				06/10 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.649,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.649,83	132,80
				Total Líquido →	1.517,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.649,83	1.649,83	1.649,83	131,99	1.649,83	*****

  
Assinatura

06 / 10 / 2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			2.360,76	
1	SALÁRIO	30,00		204,91
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		18,89
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.360,76	223,80
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	2.136,96
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.360,76	2.360,76	2.360,76	188,86	2.360,76	7,50

*Ursula Boncia*

Assinatura

06 / 10 / 20

Data

<b>APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA</b> <b>RUA BUENO DE AGUIAR 373</b> <b>03.692.526/0001-78</b>		<b>MORUNGABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2020</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1
		<b>ADMISSÃO: 07/05/2018</b>						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
2	SALÁRIO HORA	72,00	1.494,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14,40	298,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,67

				<b>Total Vencimentos</b> 1.792,80	<b>Total Descontos</b> 145,67
				<b>Total Liquido -&gt;</b>	1.647,13
<b>Salario Base</b> 20,75	<b>Sal.Contr.JNSS</b> 1.792,80	<b>Base Calculo FGTS</b> 1.792,80	<b>FGTS do MES</b> 143,42	<b>Base Calculo IRRF</b> 1.792,80	<b>Faixa IRRF</b> *****

Elida Sulamita f. Santos  
Assinatura

06/10/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	40,50	840,38	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,10	168,08	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		75,63
1008	DESCONTO DE VALE			50,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.105,70	125,63
				Total Liquido -->	980,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
20,75	1.008,46	1.008,46	80,68	1.008,46	*****

Valeria Amaral Roediger  
Assinatura

06 / 10 / 2020  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310213461080011  
02/12/2020 14:02:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				05/11 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/11/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/11 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/11/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.636,75 D ✓	
				05/11 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/11/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.517,03 D ✓	
				05/11 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
05/11/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	630,17 D (1500,29)	
				05/11 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/11/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.216,05 D ✓	
				05/11 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.100.902.604.032	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 13/10/2020			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/12/2020 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA</b> <b>RUA BUENO DE AGUIAR 373</b> <b>03.692.526/0001-78</b>		<b>MORUNGABA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Outubro/2020</b>			
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2019						

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
2	SALÁRIO HORA	49,00	1.016,75	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9,42	195,47	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,41

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.309,46	93,41
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>1.216,05</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
20,75	1.212,22	1.212,22	96,98	1.212,22	*****

*Valeria Alves do Amaral Roediger*  
Assinatura

*05 / 11 / 20*  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020</b>			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/05/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	72,00	1.494,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,85	287,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,64

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.781,39	144,64
				Total Liquido -->	1.636,75
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
20,75	1.781,39	1.781,39	142,51	1.781,39	*****

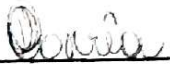
Elida Sulamita f. Santos  
Assinatura

05/10/2020  
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.360,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		204,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,76	223,80
				Total Liquido -->	2.136,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.360,76	2.360,76	2.360,76	188,86	2.360,76	7,50

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

05 / 11 / 20  
 \_\_\_\_\_  
 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
 Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.649,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,80

Total Vencimentos	1.649,83	Total Descontos	132,80
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Liquido ->	1.517,03
------------------	----------

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.649,83	1.649,83	1.649,83	131,99	1.649,83	*****

  
 Assinatura

05 / 11 / 20  
 Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370414475904001  
04/01/2021 14:57:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				04/12 3083 6899-3 A A P A E MORU			
04/12/2020		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				04/12 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.526,28 D	
				04/12 2823 40365-2 ELIDA SULAMITA			
04/12/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.517,03 D	
				04/12 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
04/12/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	793,52 D	(1343,44)
				04/12 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
04/12/2020		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.163,17 D	
				04/12 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
04/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.390.901.640.781	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/11/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2021 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692-526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL**

Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			923,38	
2	SALÁRIO HORA	44,50	230,74	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11,12	97,24	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00		88,19
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.251,36	88,19
				Total Líquido ->	1.163,17
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.154,12	****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES		
20,75	1.154,12	1.154,12	92,33		

*Valeria Alves do Amaral Roediger*  
 Assinatura

04 / 12 / 2020  
 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692-526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL**

Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO ( A )	223830			3	0	0	1

ADMISSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.328,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,00	332,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		133,72

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.660,00	133,72	
			Total Líquido →	1.526,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
20,75	1.660,00	1.660,00	132,80	1.660,00	*****

Elida Sulamita f. Santos

Assinatura

04/11/2020

Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
 RUA BUENO DE AGUIAR 373  
 03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL**  
 Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			2.360,76	
1	SALÁRIO	30,00		204,91
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		18,89
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.360,76					223,80	
<b>Total Líquido -&gt;</b>					<b>2.136,96</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
2.360,76	2.360,76	2.360,76	188,86	2.360,76	7,50	

*Devia*

Assinatura

04 / 12 / 20

Data

APAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
RUA BUENO DE AGUIAR 373  
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.649,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,80

			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			1.649,83	132,80	
			<b>Total Líquido →</b>	1.517,03	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.649,83	1.649,83	1.649,83	131,99	1.649,83	****

  
Assinatura

04 / 12 / 2020  
Data