



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 005 /2020

Morungaba, 29 de Janeiro de 2020.

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.



Ofício nº 005 /2020

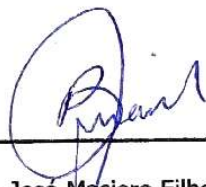
Morungaba, 29 de Janeiro de 2020.

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

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

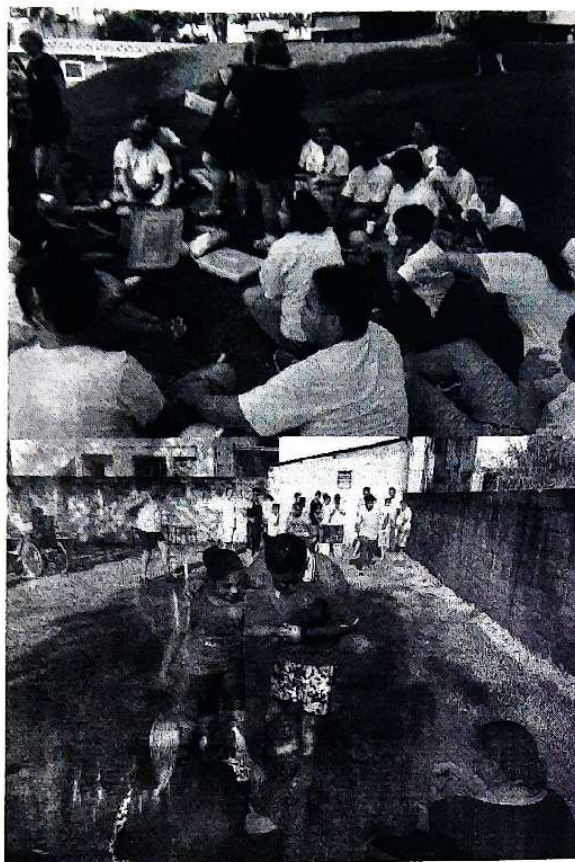
PROJETO PROPOSTO:

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:





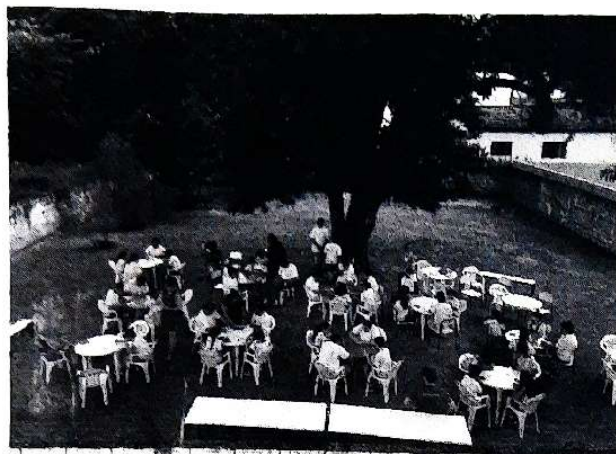
Utilidade Pública Municipal Lei 904/2000 - Utilidade Pública Estadual Decreto nº 50.185 de 07/11/2005
Utilidade Pública Federal Portaria 80 de 22/11/2005 CONSEAS nº 0546/SP/2004 - CNAS R243/2007
CEBAS CCEAS0216/2007 - Filiada a Federação Nacional das APAEs nº 1987 - CNPJ 03.692.526/0001-78



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



Utilidade Pública Municipal Lei 904/2000 - Utilidade Pública Estadual Decreto nº 50.185 de 07/11/2005
Utilidade Pública Federal Portaria 80 de 22/11/2005 CONSEAS nº 0546/SP/2004 - CNAS R243/2007
CEBAS CCEAS0216/2007 - Filiada a Federação Nacional das APAEs nº 1987 - CNPJ 03.692.526/0001-78





3 - METAS ATINGIDAS

Atendimento à todos os alunos da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis" e às 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 das metas:

Profissional	horas trabalhadas no semestre	Quantidade de atendimentos realizados	Atuação
Francinegrete	1.000	24	Atendimento

			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; - 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;

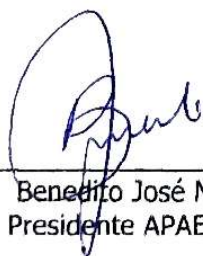
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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			08/01/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/02/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			06/03/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/04/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			06/05/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/06/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			10/07/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			06/08/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			10/09/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			04/10/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			08/11/2019	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			03/12/2019	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0
TOTAL					R\$ 60.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 6.841,41

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	
08/01/2019	NOTA FISCAL	VALORES PAGAMENTOS	MUNICIPAL	R\$ 1.080,17
08/01/2019	NOTA FISCAL	VALORES PAGAMENTOS	MUNICIPAL	R\$ 576,30

08/01/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.852,01
08/01/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.666,17(R\$ 174,65 recursos próprios)
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.010,91
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 383,02
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.852,01 (R\$ 5,44 recursos próprios)
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 976,81
06/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 782,69
07/03/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.987,75
07/03/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 882,28
07/03/2019	GRF	FGTS	MUNICIPAL	R\$ 480,41
07/03/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.605,07
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02 (R\$ 257,37 recursos próprios)
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.093,52
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.015,31
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.093,52
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.113,44
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 668,60
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,44
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 982,56
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10 (R\$ 837,14 recursos próprios)
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.259,62
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.226,73
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10 (R\$ 427,76 recursos próprios)
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.015,31
10/07/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.024,40
10/07/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
10/07/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.920,58(R\$ 5,52 recursos próprios)
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 671,87
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 514,43
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 948,95
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.018,49
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 671,87
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 524,03
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 650,36 (R\$ 398,47 recursos próprios)

10/09/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10
10/09/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
19/09/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.543,91 (R\$1.525,03 recursos próprios)
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.102,34
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02 (R\$1.066,02 recursos próprios)
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 982,56
08/11/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10 (R\$ 185,81 recursos próprios)
08/11/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
08/11/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.204,69
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.533,73
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.243,37
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02 (R\$ 1.758,22 recursos próprios)
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.641,43	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -	



Benedito José Masiero Filho
Presidente APAE Morungaba

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
29/01/2020

Assinatura



Responsável pela Execução: Benedito José Masiero Filho
Cidade: Morungaba
(MGB) sigla do município
29/01/2020



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

29/01/2021

Benedito José Masiero Filho

Presidente

Utilidade Pública Municipal Lei 904/2000 - Utilidade Pública Estadual Decreto nº 50.185 de 07/11/2005
Utilidade Pública Federal Portaria 80 de 22/11/2005 CONSEAS nº 0548/SP/2004 - CNAS R243/2007
CEBAS CCEAS0216/2007 - Filada a Federação Nacional das APAEs nº 1987 - CNPJ 03.692.526/0001-78

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, 29 de Janeiro de 2020.



Benedito José Masiero Filho
Presidente

RECEIBO DE PAGAMENTO				RECEBIDA			
NOME DO DEVEDOR				NOME DO CREDOR			
VALOR DO PAGAMENTO				VALOR DO PAGAMENTO			
Data				Data			
22/08/2018				22/08/2018			
ACORDÃO DE JUIZAMENTO				ACORDÃO DE JUIZAMENTO			

Chancela	Descrição	Valor	Valor em letras	Valor em números
1	Despesa com honorários	10,00	dez reais	10,00
2	Despesa com honorários	10,00	dez reais	10,00
3	Despesa com honorários	10,00	dez reais	10,00
4	Despesa com honorários	10,00	dez reais	10,00
5	Despesa com honorários	10,00	dez reais	10,00

Total				Total			
1.100,40				1.100,40			
1.100,40				1.100,40			
1.100,40				1.100,40			
1.100,40				1.100,40			
1.100,40				1.100,40			

Elisa Subramanian de Souza
Assinatura

08/01/2018
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/2018	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905	ADMISSÃO: 01/04/2009		3	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.035,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		183,17

				Total Vencimentos 2.035,18	Total Descontos 183,17
				Total Liquido -->	1.852,01
Salário Base 2.035,18	Sal.Contr.INSS 2.035,18	Base Calculo FGTS 2.035,18	FGTS do MES 162,81	Base Calculo IRRF 2.035,18	Faixa IRRF *****

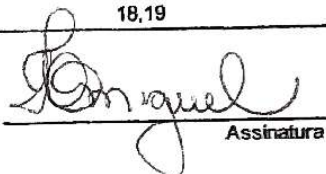

Assinatura

08 / 01 / 2019
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/2018		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha		
22	TERESA CRISTINA MIGUEL ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/08/2016		3	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	28,00	509,32	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,17	148,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		52,63
1008	DESCONTO DE VALE			29,00

					Total Vencimentos 657,93	Total Descontos 81,63
					Total Liquido -->	576,30
Salário Base 18,19	Sal. Contr. INSS 657,93	Base Cálculo FGTS 657,93	FGTS do MÊS 52,63	Base Cálculo IRRF 657,93	Falsa IRRF *****	


Assinatura

08 / 10 / 2019
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/2018			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	25,00	1.820,28	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	364,06	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		121,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,11
45	INSS SOBRE FÉRIAS			53,40
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			380,40
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			51,61

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.305,69	639,52
				Total Liquido ->	1.666,17
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.184,34	2.305,69	2.305,69	184,45	1.820,28	*****

Ursula Donia
Assinatura

08/01/2019
Data

13947-5 - 1.491,52
6899-3 - 174,65

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/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Satur	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	48,00	921,60	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9,23	177,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		87,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.098,82	87,91
				Total Liquido ->	1.010,91
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,20	1.098,82	1.098,82	87,91	1.098,82	****

Elida Sulamita F. Santos
Assinatura

05 102 2019
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78			MORUNGABA - RP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Salar	Terce	Folha
27	GABRIELA FERRERA RODRIGUES FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 07/11/2017		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	36,00	691,20	
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	8,31	159,56	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	576,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		192,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		68,06
45	INSS SOBRE FÉRIAS			61,44
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			706,56

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.618,75	836,06
				Total Líquido ->	782,69
Salário Base	Sal.Contr.BR55	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo INSS	Fórmula INSS
18,20	1.618,75	1.618,75	129,50	850,75	-----

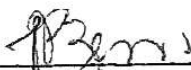
Gabriel P. Rodrigues
Assinatura

05/02/2019
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 Janeiro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
29	JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM SECRETARIA	422105			3	0	0	1			
ADMISSÃO: 26/04/2018											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	130,00	890,50	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,00	171,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		84,94

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.061,75	84,94
					Total Liquido ->	976,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falco IRRF	
6,85	1.061,75	1.061,75	84,94	1.061,75	0,00	


Assinatura

05 / 02 / 2019
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/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905	ADMISSÃO: 01/04/2009		3	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.035,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		183,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,18	183,17
				Total Liquido →	1.852,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.035,18	2.035,18	2.035,18	162,81	2.035,18	*****

Michele Massarelli
Assinatura

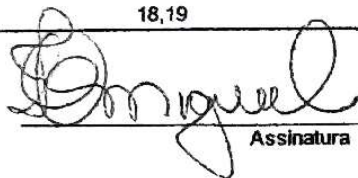
05 102/2019
Data

13944-5 1846,57
6899-3- 5,44

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/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha		
22	TERESA CRISTINA MIGUEL ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/08/2016		3	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	20,00	363,80	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,62	84,04	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	363,80	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		121,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		35,82
45	INSS SOBRE FÉRIAS			38,81
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			446,26
1008	DESCONTO DE VALE			29,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					932,91	549,89
					Total Liquido ->	383,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
18,19	932,91	932,91	74,64	447,84	*****	


Assinatura

05/02/2019
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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Sector	Seção	Folha
29	JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM SECRETARIA	422105			3	0	0	1
ADMISSÃO: 26/04/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	120,00	822,00	
3	REPOUZO SEMANAL REMUNERADO	20,00	137,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		76,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					959,00	76,72
					Total Líquido →	882,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF	
6,85	959,00	959,00	76,72	959,00	*****	


Assinatura

____/____/____
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 Fevereiro/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	26,00	1.763,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	271,36	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		90,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,75
45	INSS SOBRE FÉRIAS			32,56
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			286,85
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			42,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.125,63	520,56
				Total Liquido ->	1.605,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.035,18	2.125,63	2.125,63	170,05	1.763,82	****

Assinatura

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 Fevereiro/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	26,00	1.763,82	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	271,36	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		90,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		158,75
45	INSS SOBRE FÉRIAS			32,56
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			286,85
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			42,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.125,63	520,56
				Total Liquido ->	1.605,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.035,18	2.125,63	2.125,63	170,05	1.763,82	****

Assinatura

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
Fevereiro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Selôr	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	2.184,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		196,59

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.184,34		196,59
			Total Liquido ->		1.987,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.184,34	2.184,34	2.184,34	174,75	2.184,34	7,50


Assinatura

05 / 03 / 19
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2019 - 12:30:22

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 6.005,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 480,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 480,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858000000046 804101791902 307626050800 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2019 - 12:30:22

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 6.005,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.692.526/0001-78	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 480,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 480,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858000000046 804101791902 307626050800 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



D. B. T. ...



Consultas - Emissão de comprovantes

G333141316335539011
14/03/2019 13:27:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.35
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 85800000004-6 80410179190-2
30762605080-0 36925260001-7
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 480,41
Valor Total 480,41

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 4.52C.5F0.217.951.48D

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 Março/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS	223830			3	0	0	1
	FONOAUDIOLOGO (A)	ADMISSÃO: 07/05/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	48,00	958,56	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11,52	230,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		95,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.188,61	95,09
				Total Liquido →	1.093,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.188,61	1.188,61	95,09	1.188,61	*****

Elida Sulamita F. Santos
Assinatura

05/04/19
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 Março/2019				
Código	Nome	Cla	Emprego	Local	Depos	Setor	Recos	Folha
29	JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM SECRETARIO (A)	422105			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 26/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	125,00	880,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	213,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		88,29

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.103,60	88,29
				Total Líquido ->	1.015,31
Salário Base	Desconto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo IRPF	Folha INSS
7,12	1.103,60	1.103,60	88,29	1.103,60	88,29


Assinatura

05/04/19
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 Março/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 01/02/2010		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
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
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



Assinatura

03/04/19

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 Março/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 01/02/2010		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
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
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



Assinatura

/ /

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/2019		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Sector	Socio	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	52,00	1.038,44	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,40	207,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,69
1008	DESCONTO DE VALE			33,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,13	132,69
				Total Liquido →	1.113,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.246,13	1.246,13	99,69	1.246,13	****

Elida Sulamita F. Santos
Assinatura

1 / 1
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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
27	GABRIELA PEREIRA RODRIGUES	223605			3	0	0	1
	FISIOTERAPEUTA							

ADMISSÃO: 07/11/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	52,00	1.038,44	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,40	207,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,69

Total Vencimentos	1.246,13	Total Descontos	99,69
Total Liquido →			1.146,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.246,13	1.246,13	99,69	1.246,13	*****

Gabriela P. Rodrigues
Assinatura

/ /
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA BUENO DE AGUIAR 373				MENSAL				
03.082.526/0001-78				Abril/2019				
Código	Nome	Che	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secan	Folha
28	JULIANA APARECIDA FERREIRA ZEM	422105			3	0	0	1
	SECRETARIO (A)	ADMISSÃO: 26/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	125,00	890,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,00	178,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		85,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.068,00	85,44
				Total Líquido →	982,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
7,12	1.068,00	1.068,00	85,44	1.068,00	-----


Assinatura

07 / 05 / 2019
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/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	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

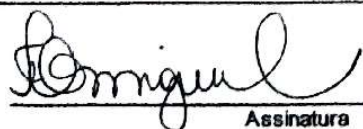
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	190,49
				Total Liquido ->	1.926,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50


Assinatura

_____/_____/_____
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/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
22	TERESA CRISTINA MIGUEL	251605			3	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/08/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
2	SALÁRIO HORA	34,00	678,98					
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6,80	135,80					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				65,18		
1008	DESCONTO DE VALE					81,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				814,78	146,18
				Total Liquido →	668,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	814,78	814,78	65,18	814,78	*****


Assinatura

1 / 1
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/2019

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

ADMISSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	57,50	1.148,28	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11,06	220,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		109,53

Total Vencimentos 1.369,15
Total Descontos 109,53
Total Liquido --> 1.259,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.369,15	1.369,15	109,53	1.369,15	*****

Elida Sulamita f. Santos
Assinatura

05/06/19
Data

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

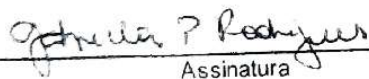
MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
27	GABRIELA PEREIRA RODRIGUES FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/11/2017						

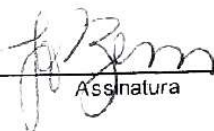
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	56,00	1.118,32	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,77	215,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		106,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.333,40	106,67
				Total Liquido -->	1.226,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.333,40	1.333,40	106,67	1.333,40	*****


Assinatura

05 / 06 / 19
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/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
29	JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM SECRETARIO (A)	422105			3	0	0	1	
					ADMISSÃO: 26/04/2018				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
2	SALÁRIO HORA	130,00	925,60						
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,00	178,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				88,29			
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.103,60		88,29		
					Total Liquido -->		1.015,31		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
7,12		1.103,60	1.103,60	88,29	1.103,60		*****		


Assinatura

05 / 106 / 2019
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/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905			3	0	0	1
					ADMSSÃO: 01/04/2009			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.116,59		190,49			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	190,49
				Total Liquido -->	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

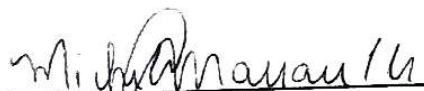
M. Michele Massarelli
Assinatura

1 / 1
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/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905	ADMISSÃO: 01/04/2009		3	0	0	1

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 Liquido -->		1.926,10
Salário 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

10 / 07 / 19
Data

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

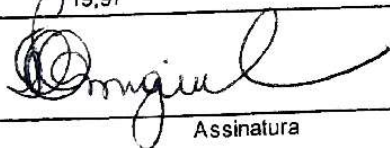
MORUNGABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2019**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
22	TERESA CRISTINA MIGUEL	251605			3	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/08/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	44,00	878,68	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,39	267,40	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	145,30	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		48,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		91,68
45	INSS SOBRE FÉRIAS			15,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			178,23
1008	DESCONTO DE VALE			30,00

			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.339,81		315,41
			Total Liquido →		1.024,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.339,81	1.339,81	107,19	1.146,08	****


Assinatura

10 / 02 / 19
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/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	30,00	2.271,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		204,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,24

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



Assinatura

10 / 07 / 19

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/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Safor	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	32,00	639,04	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,57	91,26	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	599,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		199,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		58,43
45	INSS SOBRE FÉRIAS			63,90
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			734,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.529,10	857,23
				Total Liquido -->	671,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.529,10	1.529,10	122,32	730,30	*****

Elida Sulamita F. Santos
Assinatura

06/08/19
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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	GABRIELA PEREIRA RODRIGUES FISIOTERAPEUTA	223605			3	0	0	1
ADMISSÃO: 07/11/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	32,00		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,57	639,04	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	91,26	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		599,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	199,70	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			58,43
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			63,90
				734,90

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.529,10	857,23
				Total Liquido -->	671,87
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.529,10	1.529,10	122,32	730,30	*****

Gabriela P. Rodrigues
Assinatura

06 / 08 / 19
Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA		MORUNGABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA BUENO DE AGUIAR 373				MENSAL				
03.692.526/0001-78				Julho/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
29	JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM	422105			3	0	0	1
	SECRETARIO (A)	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	8,00		45,57
45	INSS SOBRE FÉRIAS			56,96
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			655,04

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.281,60	757,57
				Total Liquido →	524,03
Salário 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

06 108 / 2019
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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
31	MELANIE DE OLIVEIRA SICONATO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 08/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	112,50	961,88	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	142,50	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	32,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		88,35

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.137,18	88,35
				Total Liquido -->	1.048,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,55	1.104,38	1.104,38	88,35	1.104,38	*****

Melanie D. Siconato
Assinatura

06/10/2019
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/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	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	15,00	1.058,30	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.058,30	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		352,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,35
45	INSS SOBRE FÉRIAS			112,89
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.298,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.469,37	1.520,42
				Total Liquido ->	948,95
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.116,59	2.469,37	2.469,37	197,55	1.058,30	****


Assinatura

06 108 119
Data

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2019

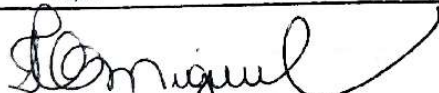
APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA
RUA BUENO DE AGUIAR 373
03.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
22	TERESA CRISTINA MIGUEL	251605			3	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/08/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	24,00	479,28	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	79,88	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10,00	290,60	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		96,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		44,73
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,00
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			356,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				946,63	432,20
				Total Liquido ->	514,43
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	946,63	946,63	75,73	559,16	*****


Assinatura

06 / 08 / 19
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/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 01/02/2010		3	0	0	1

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	9,00		117,37
45	INSS SOBRE FÉRIAS			121,16
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.393,32

				Total Vencimentos 2.650,34	Total Descontos 1.631,85
				Total Liquido -->	1.018,49
Salario Base 2.271,71	Sal.Contr.INSS 2.650,34	Base Calculo FGTS 2.650,34	FGTS do MES 212,03	Base Calculo IRRF 1.135,86	Faixa IRRF *****

Donna

Assinatura

06 / 08 / 19

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/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905	ADMISSÃO: 01/04/2009		3	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	190,49
				Total Liquido -->	1.926,10
Salario Base	Sal.Contrib.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

06 109 159
Data

PAEA DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA
UA BUENO DE AGUIAR 373
3.692.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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								

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.271,71	
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 Líquido -->	2.055,02
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



Assinatura

06 / 09 / 19

Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.692.526/0001-78	02 Razão Social/Nome APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BUENO DE AGUIAR 373				04 Bairro CENTRO
05 Município MORUNGABA	06 UF SP	07 CEP 13260-000	08 CNAE 9499500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20354217105	11 Nome GABRIELA PEREIRA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Vicente Catalani 1235 BLOCO B NORMAINDIE AP 206				13 Bairro Jardim das Nações
14 Município Itatiba	15 UF SP	16 CEP 13256-700	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 063789 / 00351 / SP	18 CPF 397.890.818-20
19 Data de Nascimento 28/08/1993	20 Nome da mãe MARIA GORETI SIQUEIRA PEREIRA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.198,20	24 Data de admissão 07/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 13/09/2019	26 Data do Afastamento 13/09/2019	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000809862239	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.082.257/0001-02 - SENALBA SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13ºs Salário (liquido de Oitavas e DSR)	399,40	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56 1 Horas Extra: Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	119,82
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 6º CLT		61 Multa Art. 479º CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 8/12 anos	798,80	64 1 13º Salário Exercício /12 anos	
65 Férias Proporcionais 10/12 anos	998,50	66 1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	332,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	2.649,35

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112 1 Previdência Social	41,54	112 2 Previdência Social - 13º Salário	63,90	114 1 IRRF	
114 2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	105,44
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					2.543,91

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/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	48,00	958,56	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,00	239,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		95,86

Total Vencimentos	1.198,20	Total Descontos	95,86
Total Liquido -->			1.102,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.198,20	1.198,20	95,86	1.198,20	*****

Elida Sulamita F. Santos
Assinatura

04/10/19
Data

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

MORUNGABA - SP

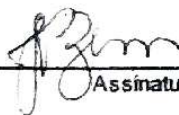
**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Setembro/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	120,00	854,40	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	213,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		85,44

Total Vencimentos	Total Descontos
1.068,00	85,44
Total Liquido ->	982,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7,12	1.068,00	1.068,00	85,44	1.068,00	****


Assinatura

04 / 10 / 2019
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 Setembro/2019				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI	223905			3	0	0	1
	COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	ADMSSÃO: 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 Liquido →	1.926,10
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50

Michele Massarelli
Assinatura

04/10/19
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/2019

Código Nome

Cbo

Empresa

Local

Depto

Setor

Secao

Folha

8 URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA
PSICOLOGA

251510

ADMISSÃO: 01/02/2010

3

0

0

1

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 SALÁRIO
11 INSS SOBRE SALÁRIO
13 IRRF SOBRE SALÁRIO

30,00
9,00
7,50

2.271,71

204,45
12,24

Total Vencimentos

2.271,71

Total Descontos

216,69

Total Liquido -->

2.055,02

Salario Base
2.271,71

Sal. Contrib. INSS
2.271,71

Base Calculo FGTS
2.271,71

FGTS do MES
181,74

Base Calculo IRRF
2.271,71

Faixa IRRF
7,50

Donia

Assinatura

1997,00
54,46

04 / 10 / 19
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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	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 Liquido →	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

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/2019

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	9,00		204,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		12,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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



Assinatura

05 / 11 / 19

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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER FISIOTERAPEUTA	223605			0	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	65,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		99,05

Total Vencimentos	Total Descontos
1.303,74	99,05

Total Liquido -> 1.204,69

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

Valeria Alves do Amaral Roediger
Assinatura

05 / 11 / 19
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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ELIDA SULAMITA 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	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	19,48	389,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		133,37

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.667,10	133,37
				Total Liquido ->	1.533,73
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,97	1.667,10	1.667,10	133,37	1.667,10	*****

Elida Sulamita F. Santos
Assinatura

05 11 2019
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/2019				
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	2.116,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		190,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.116,59	190,49
				Total Liquido ->	1.926,10
Salário 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

Michele Massarelli

Assinatura

05 / 12 / 19

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/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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
			2.271,71	
1	SALÁRIO	30,00		204,45
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		12,24
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		

				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	Folha IRRF
2.271,71	2.271,71	2.271,71	181,74	2.271,71	7,50



Assinatura

05 / 12 / 19

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/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	48,00	958,56	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14,61	291,76	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	93,08	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		100,03

				Total Vencimentos 1.343,40	Total Descontos 100,03
				Total Liquido ->	1.243,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
19,97	1.250,32	1.250,32	100,03	1.250,32	

Valéria Alves do Amaral Roediger
Assinatura

05/12/19
Data



G338041618824762016
04/02/2019 16:35:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3083-X
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				08/01 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
08/01/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.080,17 D	
				08/01 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
08/01/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.009.927	576,30 D	
				08/01 3083 9927-9 TERESA CRISTIN			
08/01/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.852,01 D	
				08/01 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
08/01/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.491,52 D	0,00 C
				08/01 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/02/2019 R\$ 76,00. 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081321671922025
08/05/2019 13:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 3083-X
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	76,00 C	
				05/02 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/02/2019		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/02 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/02/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.010,91 D	
				05/02 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/02/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.009.927	383,02 D	
				05/02 3083 9927-9 TERESA CRISTIN			
05/02/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.846,57 D	5,44
				05/02 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
05/02/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	976,81 D	
				05/02 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
05/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.361.005.967.663	76,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/01/2019			
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	782,69 D	0,00 C
06/02/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.654	782,69 D	
				06/02 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	782,69 C	0,00 C
07/02/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
11/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.421.003.771.978	0,03 D	0,00 C
				Tarifa referente a 11/02/2019			
28/02/2019		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081321671922026
08/05/2019 13:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 3083-X
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.011.486	5 000,00 C	
				06/03 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
06/03/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.650.904.585.449	79,97 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 11/02/2019			
06/03/2019		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa		5 4.920,03 D	0,00 C
07/03/2019		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.006.899	79,97 C	
				07/03 3083 6899-3 A A P A E MORU			
07/03/2019		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.987,75 D	
				07/03 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
07/03/2019		3083	99015 120	Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	882,28 D	
				07/03 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	480,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa		5 3.270,47 C	0,00 C
08/03/2019		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.605,07 D	
				08/03 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
08/03/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa		5 1.605,07 C	0,00 C
11/03/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.700.905.604.131	44,55 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa		5 44,55 C	0,00 C
31/03/2019		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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3083-X
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		3083	99015 870 Transferência recebida 05/04 3083 6899-3 A A P A E MORU	553.083.000.006.899	35,45 C	
05/04/2019		3083	99015 870 Transferência recebida 05/04 3083 11486-3 PREFEITURA MUN	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
05/04/2019		3083	99015 470 Transferência enviada 05/04 3083 11769-2 URSULA FATIMA	553.083.000.011.769	1.797,65 D	257,37
05/04/2019		3083	99015 120 Transferido para Poupança 05/04 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD	553.083.510.014.654	1.093,52 D	
05/04/2019		3083	99015 120 Transferido para Poupança 05/04 3083 510014784-5 JULIANA APAREC	553.083.510.014.784	1.015,31 D	
05/04/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 11/03/2019	870.950.900.106.629	35,45 D	
05/04/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.093,52 D	0,00 C
08/04/2019		3083	99015 470 Transferência enviada 08/04 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA	552.623.000.040.365	1.093,52 D	
08/04/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.093,52 C	0,00 C
09/04/2019		0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,03 C	0,03 C
10/04/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2019	871.000.901.144.732	0,03 D	0,00 C
30/04/2019		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



Consultas - Extrato de conta corrente

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
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		3083	99015	870 Transferência recebida 06/05 3083 6899-3 A A P A E MORU	553.083.000.006.899	79,97 C	
06/05/2019		3083	99015	870 Transferência recebida 06/05 3083 11486-3 PREFEITURA MUN	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
06/05/2019		3083	99015	470 Transferência enviada 06/05 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA	552.623.000.040.365	1.113,44 D	
06/05/2019		3083	99015	470 Transferência enviada 06/05 3083 9927-9 TERESA CRISTIN	553.083.000.009.927	668,60 D	
06/05/2019		3083	99015	470 Transferência enviada 06/05 3083 11098-1 MICHELE C MASS	553.083.000.011.098	1.088,96 D	
06/05/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD	553.083.510.014.654	1.146,44 D	
06/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 10/04/2019	861.260.904.991.042	79,97 D	
06/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	982,56 D	0,00 C
07/05/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 3083 510014784-5 JULIANA APAREC	553.083.510.014.784	982,56 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	982,56 C	0,00 C
08/05/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	0,02 C
10/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2019	871.300.901.243.943	0,02 D	0,00 C
28/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							31/05/2019
Data de Débito de Juros							0,00
IOF							03/06/2019
Data de Débito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
28/05/2019 R\$ 79,98. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

0335141616094951011
14/06/2019 16:22:50

Cliente - Conta atual

Agência: 3083-3
Conta corrente: 13947-5 - APAE ASSOCIACAO PAIS E AM
Período do extrato: 06/2019

Lançamentos

Di. bancário	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	79,98 C	
05/06/2019		3083	99015	870 Transferência recebida	05/06 3083 6899-3 A A P A E MORU		
05/06/2019		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
05/06/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	05/06 3083 11486-3 PREFEITURA MUN		
05/06/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.259,62 D	
05/06/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	05/06 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA		
05/06/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.498,34 D	
05/06/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupança	05/06 3083 11099-1 MICHELE C MASS		
05/06/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.654	1.226,73 D	
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	05/06 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD		
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.560.902.921.421	79,98 D	
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	Cobr parc ref a 10/05/2019		
05/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5 1.015,31 D	0,00 C	
06/06/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	1.015,31 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	06/06 3083 510014784-5 JULIANA APAREC		
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5 1.015,31 C	0,00 C	
07/06/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200,005	0,00 C	0,00 C
10/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.810.900.884.891	0,00 D	0,00 C
14/06/2019		0000	00000	999 S A L D O	Cobrança referente 10/06/2019		0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							29/06/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/07/2019
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

As tarifas pagadas são de natureza total em
contra-conta do "P.F." Suposto a natureza
quando houver crédito positivo de conta corrente -
Procurar sua agência.

Transação efetuada com sucesso por 05751100-66 MILELIO, JOSE MARIANO FILIPE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



G335101557345814012
10/07/2019 16:04:02

Consultas - Extrato de conta corrente

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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	79,97 C	
				05/07 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.860.900.030.140	79,97 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 10/06/2019			
10/07/2019		3083	03083	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				10/07 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		3083	03083	144 Transfer?ncia enviada	553.083.000.009.927	1.024,40 D	
				10/07 3083 9927-9 TERESA CRISTIN			
10/07/2019		3083	03083	144 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	2.055,02 D	
				10/07 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
10/07/2019		3083	03083	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	80,00 C	
				10/07 3083 6899-3 A A P A E MORU			
10/07/2019		3083	03083	144 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.920,58 D	
				10/07 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
10/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			80,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
10/07/2019	PACOT SERV	0 R\$	80,00 D

Saldo Aprovisionado no Dia

80,00 D

Saldo

0,00 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/07/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/08/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6892804 JOSE CARLOS PIRAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121411875720024
12/08/2019 14:25:33

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
							0,00 C
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/08/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.488	5.000,00 C	
				06/08 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
06/08/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.623.000.040.365	671,87 D	
				06/08 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
06/08/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.009.927	514,43 D	
				06/08 3083 9927-9 TERESA CRISTIN			
06/08/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	948,95 D	
				06/08 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
06/08/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	1.018,49 D	
				06/08 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
06/08/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.083.510.014.654	671,87 D	
				06/08 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD			
06/08/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.083.510.014.784	524,03 D	
				06/08 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
06/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa		5 650,36 D	0,00 C
07/08/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.083.510.015.119	650,36 D	
				07/08 3083 510015119-2 MELANIE OLIVEI			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa		5 650,36 C	0,00 C
08/08/2019		0000	14049	855 BB CP Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	0,02 C
12/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C
Saldo							0,02 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6892804 JOSE CARLOS PIRAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G333021336639572025

02/10/2019 13:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3083-X
 Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/09 3083 6899-3 A A P A E MORU	553.083.000.006.899	83,98 C	
10/09/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/09 3083 11486-3 PREFEITURA MUN	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
10/09/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/09 3083 11098-1 MICHELE C MASS	553.083.000.011.098	1.926,10 D	
10/09/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/09 3083 11769-2 URSULA FATIMA	553.083.000.011.769	2.055,02 D	
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 12/08/2019	872.530.900.972.409	83,98 D	
10/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/09/2019	872.530.901.421.112	84,00 D	934,88 C
16/09/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/09 3083 6899-3 A A P A E MORU	553.083.000.006.899	84,00 C	1.018,88 C
19/09/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/09 3083 6899-3 A A P A E MORU	553.083.000.006.899	2.533,09 C	
19/09/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/09 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD	553.083.510.014.654	2.543,91 D	1.008,06 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.008,06 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Cliente - Conta atual

Agência 3083-X
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.008,06 C
04/10/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				04/10 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
04/10/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.623.000.040.365	1.102,34 D	
				04/10 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
04/10/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.926,10 D	
				04/10 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
04/10/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	1.997,06 D	
				04/10 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
04/10/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.083.510.014.784	982,56 D	0,00 C
				04/10 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/11/2019 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



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
							0,00 C
04/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/11/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				08/11 3083 6899-3 A A P A E MORU			
08/11/2019		3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				08/11 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
08/11/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.740,29 D	
				08/11 3083 11098-1 MICHELE C MASS			
08/11/2019		3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	2.055,02 D	
				08/11 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
08/11/2019		3083	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.083.510.015.317	1.204,69 D	
				08/11 3083 510015317-9 VALERIA A AMAR			
08/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.120.900.288.214	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/10/2019			
26/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros							29/11/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/12/2019
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
26/11/2019 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

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, 29 de Janeiro de 2020.

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

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, 29 de Janeiro de 2020.

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		08/01/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/02/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		06/03/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/04/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		06/05/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/06/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		10/07/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		06/08/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		10/09/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		04/10/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		08/11/2019	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		03/12/2019	R\$ 5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 60.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 6.641,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatários(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 mencionado na importância total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Holerite	08/01/2019	Municipal	R\$ 1.080,17
Holerite	08/01/2019	Municipal	R\$ 576,30
Holerite	08/01/2019	Municipal	R\$ 1.852,01
Holerite (R\$ 174,65 pago com recursos próprios)	08/01/2019	Municipal	R\$ 1.666,17
Holerite	05/02/2019	Municipal	R\$ 1.010,91
Holerite	05/02/2019	Municipal	R\$ 383,02

Holerite (R\$ 5,44 pago com recurso próprio)	05/02/2019	Municipal	R\$ 1.852,01
Holerite	05/02/2019	Municipal	R\$ 976,81
Holerite	06/02/2019	Municipal	R\$ 782,69
Holerite	07/03/2019	Municipal	R\$ 1.987,75
Holerite	07/03/2019	Municipal	R\$ 882,28
FGTS	07/03/2019	Municipal	R\$ 480,41
Holerite	07/03/2019	Municipal	R\$ 1.605,07
Holerite (R\$ 257,37 pago com recurso próprio)	05/04/2019	Municipal	R\$ 2.055,02
Holerite	05/04/2019	Municipal	R\$ 1.093,52
Holerite	05/04/2019	Municipal	R\$ 1.015,31
Holerite	05/04/2019	Municipal	R\$ 1.093,52
Holerite	06/05/2019	Municipal	R\$ 1.113,44
Holerite	06/05/2019	Municipal	R\$ 668,60
Holerite	06/05/2019	Municipal	R\$ 1.146,44
Holerite	06/05/2019	Municipal	R\$ 982,56
Holerite(R\$ 837,14 pago com recurso próprio)	06/05/2019	Municipal	R\$ 1.926,10
Holerite	05/06/2019	Municipal	R\$ 1.259,62
Holerite	05/06/2019	Municipal	R\$ 1.226,73
Holerite(R\$ 427,76 pago com recurso próprio)	05/06/2019	Municipal	R\$ 1.926,10
Holerite	05/06/2019	Municipal	R\$ 1.015,31
Holerite	10/07/2019	Municipal	R\$ 1.024,40
Holerite	10/07/2019	Municipal	R\$ 2.055,02
Holerite(R\$ 5,52 pago com recurso próprio)	10/07/2019	Municipal	R\$ 1.920,58
Holerite	06/08/2019	Municipal	R\$ 671,87
Holerite	06/08/2019	Municipal	R\$ 514,43
Holerite	06/08/2019	Municipal	R\$ 948,95
Holerite	06/08/2019	Municipal	R\$ 1.018,49
Holerite	06/08/2019	Municipal	R\$ 671,87
Holerite	06/08/2019	Municipal	R\$ 524,03
Holerite(R\$ 398,47 pago com recurso próprio)	06/08/2019	Municipal	R\$ 650,36
Holerite	10/09/2019	Municipal	R\$ 1.926,10
Holerite	10/09/2019	Municipal	R\$ 2.055,02
Holerite(R\$ 1525,03 pago com recurso próprio)	19/09/2019	Municipal	R\$ 2.543,91
Holerite	04/10/2019	Municipal	R\$ 1.102,34
Holerite	04/10/2019	Municipal	R\$ 1.926,10
Holerite(R\$ 1066,02 pago com recurso próprio)	04/10/2019	Municipal	R\$ 2.055,02
Holerite	04/10/2019	Municipal	R\$ 982,56
Holerite(R\$ 185,81 pago com recurso próprio)	08/11/2019	Municipal	R\$ 1.926,10
Holerite	08/11/2019	Municipal	R\$ 2.055,02
Holerite	08/11/2019	Municipal	R\$ 1.204,69
Holerite	05/12/2019	Municipal	R\$ 1.533,73
Holerite	05/12/2019	Municipal	R\$ 1.926,10
Holerite	05/12/2019	Municipal	R\$ 1.243,37
Holerite(R\$ 1758,22 pago com recurso próprio)	05/12/2019	Municipal	R\$ 2.055,02
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.192,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

Morungaba, 29 de Janeiro de 2020

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	
08/01/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.080,17
08/01/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 576,30
08/01/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.852,01
08/01/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.491,52
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.010,91
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 383,02
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.846,57
05/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 976,81
06/02/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 782,69
07/03/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.987,75
07/03/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 882,28
07/03/2019	FGTS	FGTS	MUNICIPAL	R\$ 480,41
07/03/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.605,07
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.797,65
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.093,52
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.015,31
05/04/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.093,52
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.113,44
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 668,60
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,44
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 982,56
06/05/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.088,96
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.259,62
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.226,73
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.498,34
05/06/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.015,31
10/07/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.024,40
10/07/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
10/07/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.915,06
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 671,87
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 514,43

06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 948,95
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.018,49
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 671,87
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 524,03
06/08/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 251,89
10/09/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10
10/09/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
19/09/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.018,88
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.102,34
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 989,00
04/10/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 982,56
08/11/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.740,29
08/11/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,02
08/11/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.204,69
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.533,73
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,10
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.243,37
05/12/2019	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 296,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 59.551,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ -
LOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESS				R\$ -
OR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ -

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as
Morungaba, 29 de Janeiro de 2020

Benedito José Masiero Filho
Presidente APAE Morungaba

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros do Conselho Fiscal da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba, tendo examinado os documentos:

- Relatório de atividades encerrado em 31/12/2019;
- Demonstrativos contábeis encerrados em 31/12/2019;

Declaramos favoráveis à aprovação do relatório de atividades, bem como aos Demonstrativos contábeis encerrados em 31/12/2019.



Valéria de Cássia F. de Lima



Paula Akiko Yamamoto



Silvana Keiko Yamamoto