

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.





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

Oficio 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.





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:



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



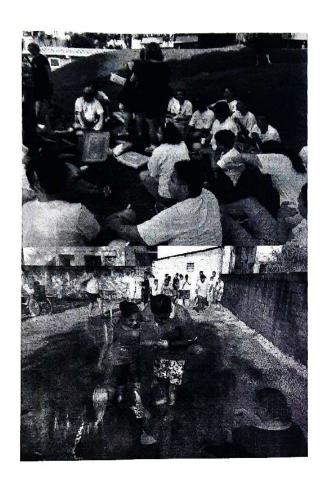






Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"

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







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





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









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

White Palastre die Appalles 2070 Cultities Westerngestein 200 Cultities in eliter 1350 CSCP in passings.





antias atingidas

Abendimiento à todos os alunos da fiscola de Educação Especial " São Francisco de Assis" e es Changas de 0-6 anos inseridas no Programa de Atendimiento ambulacional que residam no Municipio da telánica Climática de Morungaba

& - INDICADORES COM CLIMPRIMENTO DAS METAS:

- CREMICHARABA DE ATIVIDADES: De segunda a sexta feira das 13 00 as 17 00h mas dependencias de facille de fiduração Especial "São Etanlondo de Assis"
- Not up an Muminios próposos para o comprimento da mestas.

*** *** finns e kind næd?	tricitus Si edizelfonides Si edizelfonide	Governinhadia dia akanndinmanikin annvaniana	Actions, See	
toristant representation	B. 696;	24	Acarellmenticas	100

Unitionale Publica Manusqua Lie Mois Cht. Cultionale Pipping Carathus Courses of 50-180 de 07/11/2005
Unitionale Publica Futuria Di un 22/17/2007
Octobs CCLASSICITI 2007 - Filiada a Facini apia futuriana dan 8/76/2 of 1887 CPS-2 01 692 525/0001-78



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

Coordenadora Técnica	16h.	32	Projetos; - triagem; - avaliação; - estimulação precoce; - Orientação à pais - triagem; - avaliação; - estimulação precoce;
			triagem;avaliação;estimulação precoce;
Fonoaudióloga	12h.	30	Atendimentosindividuais;atendimentos em grupo;Coordenação dos
Psicóloga	16h.	32	 atendimentos em grupo; hidroterapia; triagem; avaliação; estimulação precoce; Orientação à pais Atendimentos individuais; atendimentos em grupo; triagem; avaliação; estimulação precoce; Orientação e reunião com pais



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

Rue Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungatia - 88° - Tett'ax (11) 4014-1220 - CEP 13-260-000

		-Orientação à pais, Atendimentos individuais à pais,
Secretária	30h.	- Atendimento ao público
Services Gerals	40h.	-Limpeza e conservação

Relatórios Evolutivos diários após os atendimentos prestados;

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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
MUMICIPAL	R\$ 5.000,00			04/10/2019	R\$ 5,000,00
the space that	R\$ 5.000.00			08/11/2019	R\$ 5,000,00
MANNEY MAL	R\$ 5,000 00			03/12/2019	R\$ 5,000.00
NECESTA CO	M APLICAÇÕES FIN	ANCEIRAS DOS	REPASSES PÚI	BUCOS	O
				TOTAL	85 80 000,00
	KI CLI	ISOS PRÓPRIO	S APLICADOS PI	ELA ENTIGIADA	83 6,641,41

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATOREZA DA DESPESA RESUMBAMENTE	FONTE	
06/01/2019	##C#L# #114	FAMILIAN PROGRAMMENTS	1.1 - 1 3. 16. 10 A.	#5 1 (08G, 17
06/01/2019	AMERICA MUST	FORMA PAGAMENTO	MUNICIPAS	85 576, 30



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

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)



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

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

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

CONCESSOR

Benedito José Masiero Filho Presidente APAE 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	Termo de Colaboração
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba	nº 004/2018
DECLARAÇÃO Declaramos para todos os fins de direito que os Documento à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 004/18, ass encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conserva disposição do Município de Morungaba.	inado em 05/10/2018,
Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC Cidade: Morungaba (MGB) sigla do município 29/01/2020 Assinatura	0
Responsável pela Execução: Benedito José Masiero Filho Cidade: Morungaba (MGB) sigla do município 29/01/2020 Benedito José Masiero Presidente	o Filho

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



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

Rua Buero de Aguist, 373 - Centro - Monangaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.250-000

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

Cidade: Morungaba

(MGB) sigla de municipio

58/01/5051

Benedito José Masiero Filho

Presidente



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, 29 de Janeiro de 2020.

Benedito José Masiero Filho Presidente

NOTES THAT I ARRESTS THE REPORT OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY A	SECTION AND A SECOND	100	DECIMAL OF PAGAMENTO MIDIDAL Decimal PAGAMENTO			
the same as personnel at	Flori Programme Control	# scappini	Natio	W inampie	Freiha	
harden was	22734745	1	1	(3)	y.	
M. D. S.M. D. F. MINELS. LANGUAGEN GRADING.						
2. 我我 我 好不能表 第一条 是 1 · 多)	A C 集團等的原义(2) 当77的特别745年8				- Albania	
No. 10 March 100	Persits - A number	A 4445-11	经验 计第二次图示本程度	(the	a leseration	
Calendary Parce of Conference	wit M.		第四十二十二十			
TOTAL SERVICE AND MADE			7,8564 (MS			
· 1000000000000000000000000000000000000	19.86, 78 5		and the state of t		104	
AND THE MENT COM . WINE.	8,00				域点	
HIER TECHNISHED VALLE						

ACCUSED AND ADMINISTRAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE CONTRARAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE CONTRARARA DE CONTRARA DE CONTRARARA DE CONTRARA DE CONTRARA DE CONTRARARA DE CONTRARA DE CONTRARA DE CONTRARA DE CONTRARA DE CONTRARA D		and the second second second second		1 todaya Name and and 11 to 12	110.51
16.30	1 190,40	1 126.47	26, 23	Security Securities (1998)	(820) T

1220 SHAMMELEE & SERVETA

08/01/3013

RUA BL	A DEPEAM DOS EXC DEMORUNGABA JENO DE AGUIAR 373 526/0001-78	MORUNGABA - SP	2000000	low ellerate	RE	1.50	PAGAM NSAL bro/2018	ENTO
	digo Nome	Cbo Empres		Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/I	223905 O ADMISSÃO: 01.	04/20	009	3	0	0	1
Código	Descrição	Referência			7/7/7/7	imentos	De	scontos
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00				2.035,18		183,17

			Total Vencimentos 2.035,18	Total Descontos 183,17
	22		Total Liquido>	1.852,01
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
			320011111100	2.035,18 Total Liquido -> Sal.Contr.NSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF

APAE A DE PEAM DOS EXCIDEMORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		A BUENO DE AGUIAR 373 MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018					
	The state of the s	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Seçao	Folha			
Co	22 TERESA CRISTINA MIGUEL ASSISTENTE SOCIAL	251605		/2016	3	0	Q	1			
Código 2	Descrição SALÁRIO HORA	Referência 28,00 8,17			Venc	509,32 148,61	De	scontos			
3 11 1008	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO INSS SOBRE SALÁRIO DESCONTO DE VALE	8,00						52,63 29,00			

				Total Vencimentos 657,93	Total Descontor 81,63
				Total Liquido →	576,30
Salerio Base 18,19	Sal.Contr.BISS 657,93	Base Calcula FGTS 657,93	FGTS do MES 52,63	Base Calculo iRRF 657,93	Faixa IRRF
00.				08 10	1/2019
en iquel		<u>-</u>	-	D	ata

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		ORUNGABA - :	SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2018				
	igo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	8 URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	25151 ADMIS	0 SÃO: 01/02	/2010	3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos	
1	SALÁRIO	25,00	1			1.820,28			
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	1			364,06			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					121,35		02/226 6	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	Ě					154,1	
45	INSS SOBRE FÉRIAS							53,4	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							380,4	
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS							51,6	

NE.				Total Vencimentos 2.305,69	Total Descontos 639,52
				Total Liquido →	1.666,17
Salario Base	SalContraNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	False IRRF
2.184,34	2.305,69	2.305,69	184,45	1.820,28	****

Unisula Dorucia Assinatura

08 / 01 / 2019 Deta

13947-5-1.491,52

APAE A DEP EAM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		BUENO DE AGUIAR 373 MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019				
		Cho	Empresa	Local	Depto	Setur	Secao	Folia		
God	30 BLIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONDAUDIOLOGO (A)	223830 ADMISS	AO: 07/05	/2018	3	0	0	1		
Código		Referência 48,00			Venc	921,60	De	scontos		
3 11	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO INSS SOBRE SALÁRIO	9,23 8,00				177,22		87,91		

			Total Venciosentos 1.098,82	Total Desconto 87,9
			Total Liquido>	1.010,9
Sel.Contr.INSS 1.098,82	Base Calculo FGTS 1,098,82	FETS do MES 87,91	Bess Calculo IRRF 1.098,82	Faixa IRRF
			SELUCIONESS DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	1.098,82 Total Liquido -> Set.Contr.RNSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF 1.098,82

Elista Sucaruta F. Sontory Assinatura 05 102 12019 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORLINGABA RUA BLEND DE AGUAR 373 83.692.526/0001-78		MORLAGABA - E	MORLANGABA - NP				O DE PAGAMENTO MENSAL Janatro/2019			
CA	Open Name	Cho	Elemperated	Lorent	4) ingritor	Goden	Person	Frida		
AND SOURCE LINES TO	27 GARRIELA PERERIA ROXFROLES	22360/	}	CHALLES HOUSE AND THE SERVICE	3	0	f)	1		
	ATTENANTICATI	ADMIN	SAO 07/11	/2017						
Código	Descrição	Paterência	Cold Character and Cold Cold		Venck	mentos	Che	sconton		
2	SALÁRIO HORM	36,00				691,20				
3	ODARSHAMAL FEMANERADO	8,31				159,55				
270	FERRIS NO MÉS	15,00				576,00				
273	1/3 DE PÉRIAS NO MÉS					192,00				
11	NSS SORRE SALARIO	8,00						RID, CH		
45	NSS SOBRE FÉRIAS							61A		
53	LIOXIDO DE FÉRIAS							706,54		

				Total Vendmentes 1,618,75	Total Gasconica 836,06
				Total Liquido ->	782.59
Salaria Base	Rol Cords INSS	Base Calcado FGTS	FIGTS do MES	States Calcula WRF	Falso Dill F
19,20	1,618,75	1,618,75	129,50	850,75	****

Gimula P Rook Sur

05 10212019

APAEA DEPEAM DOS EXC DEMORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - S	P		RE	0.00	PAGAM NSAL Iro/2019	ENTO
	320/0001-70 digo Name	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	29 JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM SECRETARIA	422105 ADMIS	SÃO: 26/04	/2018	3	0	0	1
Código 2	Descrição SALÁRIO HORA	Referência 130,00			Venc	890,50	De	scontos
3 11	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO INSS SOBRE SALÁRIO	25,00 8,00				171,25		84,94

				Total Vencimentos 1.061,75	Total Desconto 84,9
				Total Liquido>	976,8
Setarto Base 6,85	Sal.Contr.INSS 1.061,75	Base Calculo FGTS 1,061,75	FGTS do MES 84,94	Base Calculo IRRF 1.061,75	Falsa IRRF

1820 and 1	05,02,2019	22-1
Assinature	Data	

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03,692.526/0001-78		UENO DE AGUIAR 373 MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2019				
	Sign Nome	Cho En	press	Local	Depto	Setor	Secto	Folha	
	7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905 ADMISSÃO	: 01/04	/2009	3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos Desco 2.035.18		s contos		
1	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00						18 3,17	

				Total Vencimentos 2,035,18	Total Descentes 183,17
				Total Liquido ->	1.852,01
Selario 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

Mi hymault Assinatura

05 10212019 Data

13947-5 1846,57 6899-3-5,44

RUA BI	A DEPEAM DOS EXCIDEMORUNGABA UENO DE AGUIAR 373 .526/0001-78	N ORUNGABA -	SP		RE		PAGAM NSAL ro/2019	ENTO
Co	digo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secso	Folha
	22 TERESA CRISTINA MIGUEL. ASSISTENTE SOCIAL	25160 ADMIS	5 SÃO: 01/08	V2016	3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	ľ		Venc	imentos	De	scontos
2	SALÁRIO HORA	20,00	1			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		9000000000
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 932,91	Total Descontos 549,89
				Total Liquido ->	383,02
Salario Base 18.19	Sal.Contr.INSS 932,91	Base Calculo FGTS 932,91	FGTS do MES 74,64	Base Calculo IRRF 447,84	Falza IRRF

05 102 12019 Data

APAEA DEPEAM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		AGUIAR 373 MOPLINGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019			
	SZOVOV 1-10	Cho	Capter	Local	Clupto	Setor	Secro	Folha
	29 JULIANA APARECIDA PERERA ZEM SECRETARIA	42210 ADMS	5 SÃO: 26/04	/2018	3	0	0	1
Código 2	Descrição SALÁRIO HORA	Referência 120,00)		Vencimentos 822,00 137,00		De	sconto:
3 11	REPOUSO SEMANAL, REMUNERADO INSS SOBRE SALÁRIO	20,00 8,00				157,00		76,7

				Total Vencimentos 959,00	Total Desconto 76,7
				Total Liquido →	882,2
Selario Base 6,85	Sel.Contr.mss 959,00	Base Calculo FGTS 959,00	FGTS do MES 76,72	Base Calculo IRRF 959,00	Fabra IRRF
0,03					
MRana				1	1
Assinati	<u> </u>	-		Dat	а

APAEA DEPEAM DOS EXC DEMORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA -	SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Fevereiro/2019			ENTO
Có	digo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secan	Fotha
	7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI	22390	5		3	0	0	1
	COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	ADMIS	SÃO: 01/04	/2009				
Código	Descrição	Referência	1		Venci	mentos	De	scontos
1	SALÁRIO	26,00)			1.763,82		
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00)			271,36		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					90,45		1000000
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00)					158,7
45	INSS SOBRE FÉRIAS							32,5
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							286,8
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS							42,4

				Total Vendimentos 2.125,63	Total Descontos 520,56
				Total Liquido →	1.605,07
Salario Base 2.035,18	8al.Contr.MSS 2.125,63	Base Calculo FGTS 2.125.63	FGTS do MES 170,05	Base Calculo IRRF 1.763,82	Falso IRRF

Assinatura / / / Data

APAE A DEP E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		BUENO DE AGUIAR 373 MORLINGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2019			
	digo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905 ADMISS	ÃO: 01/04/	2009	3	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos	
1	SALÁRIO	26,00				1.763,82			
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00				271,36			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					90,45		20022	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						158,7	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			,				32,5	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							286,8	
253	IRRE DESCONTADO NAS FÉRIAS							42,4	

				Yotal Vendmentos 2,125,63	Total Descontos 520,56
				Total Liquido ->	1.605,07
Salario Base	Sal Contribies	Bassa Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fabra IRRF
2.035,18	2.125,63	2,125,63	170,05	1.763,82	*****

MilyMauaull 102/19
Assinatura Deta

RUA BI	JENC	EPEAM DOSEXC DEMORUNGABA DE AGUIAR 373 M /0001-78	ORUNGABA -	SP		RE		PAGAM NSAL niro/2019	ENTO
Cóc	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	25151 ADMS	0 SÃO: 01/02	/2010	3	ō	0	1
Código	Des	scrição	Referência	l		Venc	mentos	De	sconto
1	SA	LÁRIO	30,00)			2.184,34		
11	INS	IS SOBRE SALÁRIO	9,00)					196,5

•				Total Vencimentos 2.184,34	Total Descontes 196,59
				Total Liquido ->	1.987,75
Salario Bese	Sal.Contr.MSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.184,34	2.184,34	2.184,34	174,75	2.184,34	7,50

<u> Unula Porvila</u>

05 103119 Data



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE (0011)40141412			
APAE A DE P E AM	PAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA						
O3-FPAS	04-SIMPLES		06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS			
639	1 09-1D RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE			
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	017980-9	03.692.526/0001-78	02/2019	07/03/2019			

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

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019**

858000000046 804101791902 307626050800 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE A DE P E AM	DOS EXC DE MORUNG	ABA		02-DDD/TELEFONE (0011) 40141412
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 6.005,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS
08-cod recolhimento	09-1D RECOLBIMENTO 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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
480,41	0,00	480,41

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

858000000046 804101791902 307626050800 369252600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dittor



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.35 0002 SEGUNDA VIA 3083X03083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF Codigo de Barras 8580000004-6 80410179190-2 30762605080-0 36925260001-7 07/03/2019 Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF 03692526/0001-78 02/2019 COMPETENCIA 115 CODIGO RECOLHIMENTO 07/03/2019 VENCIMENTO 480,41 VALOR DEPOSITO 480,41 Valor Total

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

RUA BL	JENC	PEAM DOS EXC DE MORUNGABA DE AGUIAR 373 (0001-78	MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2019			
		Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	5555	ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO (A)	22383 ADMIS	0 SÃO: 07/05	/2018	3	0	0	1	
Código	Des	scrição	Referência	ľ		Venc	imentos	De	scontos	
2		LÁRIO HORA POUSO SEMANAL REMUNERADO	48,00 11,52				958,56 230,05			
11		S SOBRE SALÁRIO	8,00				**************************************		95,09	

				Total Vendimentos 1.188,61	Total Desconter 95,09
				Total Liquido →	1.093,52
Salario Base 19,97	Sal.Contr.NSS 1.188,61	Base Calculo FGTS 1,188,61	FGTS do MES 95,09	Base Calculo IRRF 1.188,61	Falza IRRF

Euda sucunita F. Soutors OS 1919

Assinatura

Data

MAG	LEN	EPEAM DOS EXC DEMORUNGABA D DE AGUAR 373 1/0001-78	Yrungaba Morungaba - Sp				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Marco/2019			
Codes Name		Nome	Cha	Émps	162	Local	Degreto	Setor	Swam	Podha
	29	JULIANA APARECIZA PERETA ZEM	4721	රජ			3	Q	O	1
		SECRETARIO (A)	AÉM	esko 2	5/04	/2016				
Código	De	scrição	Nonferenç	130	-		Venc	inentos	De	centes
2	SA	LÁRIO HORA	125,4	00				890,00		
3	FE	POUSO SEMANAL REMUNERADO	30.4					213,60		
11	10	SS SOBRE SALÁRIO	8.5	0						88,29

				1.103,80	Paris (2000)
				Control Linguistics>	1 015 71
Saluris frame	Special persons and the	Rese Falled FEFT	F1977 44 MASS	Base Calculo Mill?	False Miles
7.12	1 102 40	1 1003.687	88.29	1.103,80	to be

RUA BI	UEN	DEPEAM DOS EXC DEMORUNGABA ENO DE AGUIAR 373 MORUNGABA - SP					RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Março/2019				
		/0001-78		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
Cód		Nome					3	0	0	1	
	8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO COI PSICOLOGA	REA	25151 ADMIS	0 SÃO: 01/02	/2010		-	- 0-	scontos	
ódigo	De	scrição		Referência	1		venc	lmentos	Le	Scontos	
1	SA	LÁRIO		30,00 9,00				2.271,71		204,45	
11 13	5535	SS SOBRE SALÁRIO RF SOBRE SALÁRIO		7,50						12,24	

				Total Vencimentos 2.271,71	Total Descentes 216,69
				Total Liquido>	2.055,02
Salario Base 2,271,71	Sal.Contr.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

Dorrica	05/04/19
Assinatura	Data

RUA BUI	DEPEAM DOS EXC DEMORUNGABA ENO DE AGUIAR 373 A (26/0001-78	I ORLINGABA - S	P		RECIBO DE PAGAME MENSAL Março/2019			
	go Name	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	8 URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	251510 ADMIS) SĀO: 01/02	/2010	3	0	0	1
Código I	Descrição	Referência	ed .		Venci	mentos	De	sconto
1	SALÁRIO	30,00				2.271,71		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						204,4
	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50						12,2

	***			Total Vencimentos 2.271,71	Total Desconted 216,69
				Total Liquido>	2.055,02
Salario Base	Sal.Contr.HISS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faire IRRF
2.271,71	2.271,71	2,271,71	181,74	2.271,71	7,50

Pokrén	, ,
Assinatura	Data

APAEA DEPEAM DOS EXC DEMORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		END DE AGUIAR 373 MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Abril/2019				
		0001-78	Cho	Empresa	Local	Depte	Setor	Secao	Folha	
		Nome				3	0	0	1	
		ELIDA SULAMITA FERFEIRA SANTOS FONDAUDIOLOGO (A)	223830 ADMIS	ŠÃO: 07/05	/2018				scontos	
Sódigo		scrição	Referência			Venc	imentos	De	S CONTO	
The second second			52.00				1.038,44			
		LÁRIO HORA	10,40				207,69			
		POUSO SEMANAL REMUNERADO							99,6	
		IS SOBRÉSALÁRIO SCONTO DEVALE	8,00						33,0	

				Total Vencimentos 1.246,13	Total Descentos 132,69
				Total Liquido ->	1.113,44
Salario Base 19,97	Sal.Contr.MSS 1,246,13	Base Calcule FGTS 1.246,13	FGTS do MES 99,69	Base Calculo IRRF 1,246,13	Falsa IRRF

EUNA SWAMITA F. SANTEN 11

Data

Data

RUA BUI	DEPEAM DOS EXC DEMORUNGABA ENO DE AGUIAR 373	MORUNGABA - SP		RE	35.54.5011.0	NSAL W2019	
	526/0001-78	Cho Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Foëra
	go Nome 27 GABRIELA PERERA RODRIGUES FISIOTERAPEUTA	223605 ADMISSÃO: 07/1	1/2017	3	0	0	1
Código I	Descrição	Referência		Venc	imentos	De	scontos
3	SALÁRIO HORA REPOUSO SEMANAL REMUNERADO INSS SOBRE SALÁRIO	52,00 10,40 8,00			1.038,44 207,69		99,69

				Total Vencimentos 1.246,13	Total Desconte 99,6
	3			Total Liquido ->	1,146,4
Salario Base 19,97	Sal.Contr.INSS 1.246,13	Bane Calculo FGTS 1.246,13	FGTS do MES 99,69	Bass Calculo IRRF 1.246,13	Fabra IRRF
		-			
Jamila P. Radu	c			1	1

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BLERIO DE AGLBAR 373 03.682.526/0001-78		M BLENO DE AGLBAR 373 MOFLINGABA - SP				RE	0.00	PAGAMI NSAL 182019	ENTO
Cris		Newson	Che	Empress	Local	Couples	Seption	Securi	Folhis
وران المرود والمرود والمراد	-	MEL ARESERIA ACCOSTACIA MANALA.	42210	5		3	0	O	1
		SECRETARIO (A)	ADMIS	SÃO: 26/04	/2018				
Códige	Des	e contrato	Referència			Venc	imentos	De	sconto
2	SA	LARIO HORA	125,00				890,00		
3	Q.	POLISO SEMANAL REMUNERADO	25,00				178,00		
11	NS	S SOBRE SALÁRIO	8,00						85.4

				1.068,00	Total Descentes 85,44
				Fotal Liquido	982,56
Salario Resa	Sel.Contr.MSS	Base Calcula FGTS	FGTS do MES	Bass Calculo WRF	False BIRF
7.12	1.068,00	1.068.00	85,44	1.068,00	14044

Shinatura Sasinatura

. 07 105 12019,

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP	MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Abril/2019			
	odigo Name	Cbo Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha		
	7 MICHBLE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905 ADMISSÃO: 01/04/2	2009	3	0	0	1		
Código	Descrição	Referência	Referência		imentos	De	sconto		
1	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00			2.116,59		190,4		

				Total Vencimentos 2.116,59 Total Liquido>	Total Descentos 190,49
				Total Liquido>	1.926,10
Salario Base	Sel.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fabra IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50

Assinatura Data

APAE A	A DEPEAM DOSEKO DEMORUNGABA JENO DEAGUIAR 373	MORUNGABA - SP	R		PAGAMI NSAL IV2019	EN10
03.692.526/0001-78		Cho Empresa Local	Depto	Setor	Secar	Folha
Código Nome		251605	3	0	0	1
	22 TERESA CRISTINA MIGUEL. ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/08/2016	Von	cimentos	De	scontos
	Descrição SALÁRIO HORA	Referência 34,00	Yen	678,98 135.80		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO INSS SOBRE SALÁRIO	6,80 8,00		100,		65,18 81,00
4008	DESCONTO DE VALE					

				Total Vendmentos 814,78	Total Descontos 146,18
				Total Liquido ->	668,60
Selerio Base 19,97	Sal.Contr.M\$3 814,78	Base Calculo FGTS 814,78	FGTS do MES 65,18	Base Celculo IRRF 814,78	Feixa IRRF
2					
Omaul 1				1	1.
Assinatura		-		Dat	а

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373	MORUNGABA - SP		RE	1878	PAGAMI ISAL 1/2019	
03.692.526/0001-78	Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
código Nome 30 ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS	223830 ADMISSÃO: 07/05/	2018	3	0	0	1
FONOAUDIOLOGO (A)	Referência		Venc	imentos	De	scontos
Código Descrição 2 SALÁRIO HORA 3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 11 INSS SOBRE SALÁRIO	57,50 11,06 8,00			1,148,28 220,87		109,53

				Total Vencimentos 1,369,15	Total Descontos 109,53
				Total Liquido>	1.259,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS 1.369,15	Base Calculo FGTS 1.369,15	FGTS do MES 109,53	Base Calculo IRRF 1.369,15	Faixa IRRF



05/06/19

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373		MORUNGABA - SP		RE		PAGAMI ISAL 1/2019	ENTO
03,692.	526/0001-78	Cho Empresa Lo	ocal	Depto	Setor	Secao	Folha
Cód	27 GABRIELA PERBRA RODRIGUES FISIOTERA PBUTA	223605 ADMISSÃO: 07/11/201	7	3	0	0	scontos
2		Referência 56,00 10,77 8,00		Venc	imentos 1.118,32 215,08	De	106,67

				Total Vencimentos 1.333,40	Total Descontos 106,67
				Total Liquido>	1.226,73
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES 106,67	Base Calculo IRRF 1.333,40	Faixa IRRF
19,97	1.333,40	1,000,10			

Offreder ? Rodrycus Assinatura 05 106 119 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373	MORUNGABA - SP	REC		PAGAM NSAL 5/2019	ENTO
03.692.526/0001-78	Cho Empresa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29 JULIANA APARECIDA PERBIRA ZEM SECRETARIO (A)	422105 ADMISSÃO: 26/04/2018	3	0	0	1
Código Descrição 2 SALÁRIO HORA 3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 11 INSS SOBRE SALÁRIO	Referência 130,00 25,00 8,00	Vencim	925,60 178,00	De	sconto 88,2

				Total Vencimentos 1,103,60	Total Descontos 88,29
				Total Liquido>	1.015,31
Salario Base 7,12	Sal.Confr.INSS 1,103,60	Base Calculo FGTS 1.103,60	FGTS do MES 88,29	Base Calculo IRRF 1.103,60	Faixs IRRF

Assinatura

05 106 1 2019

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373		MORUNGABA - S	SP		RE	(****	PAGAMI SAL 5/2019	ENTO
		- 22-24-24		Local	Depto	Setor	Secao	Folha
03.692.526/0001-78		Cho	Empresa	Locus	2	0	0	1
Cód	igo Nome	22390			3			
	7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI	ADMIS	SÃO: 01/04	/2009		Vencimentos Desc		
	COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	Referência	1		Vend			
Código Descrição		30,00			2,116,59		190,49	
1 11	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO	9,00)					

				Total Vencimentos 2,116,59	Total Descontos 190,49 1,926,10
Sąlaric Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES 169,33	Total Liquido> Base Calculo IRRF 2.116,59	Faixa IRRF 7,50
2.116,59	2.116,59	2.116,59	100,00		

Michaelli Assinatura

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373		MORUNGABA - SP			RE		PAGAMI NSAL 10/2019	ENTO
03.692.	526/0001-78	Cho Empresa		ocal	Depto	Setor	Secao	Folha
Céd	7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENA DOR(A) AREA CLINICA/I	223905 FO ADMISSÃO: 01/	04/20	09	3	0	0	1
Código	Descrição SALÁRIO	Referência 30,00			Venc	imentos 2.116,59	De	190,49
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						190,48

				Total Vencimentos 2.116,59	Total Descontos 190,49
				Total Liquido>	1.926,10
Salario Base	Sal Contr.INSS 2,116,59	Base Calculo FGTS 2,116,59	FGTS do MES 169,33	Base Calculo IRRF 2.116,59	Falxa IRRF 7,50
2.116,59	2,110,59	2,110,00			

Mi Shanayay / 4

10 107 119 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373		M ORUNGABA -	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2019					
03.692	.526/0001-78	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Có	digo Nome 22 TERESA CRISTINA MIGUEL ASSISTENTE SOCIAL	25160		/2016	3	0	0	1
2 3 270		Referênci 44,00 13,39 5,00))	1.405	Venc	878,68 267,40 145,30 48,43	De	s contos 91,68
271 11 45 53 1008	INSS SOBRE SALÁRIO INSS SOBRE FÉRIAS LIQUIDO DE FÉRIAS DESCONTO DE VALE	8,00)					15,50 178,23 30,00

				Total Vencimentos 1.339,81	Total Desconto 315,4
				Total Liquido>	1.024,4
Salario Base (19,97	Sal.Contr.INSS 1.339,81	Base Calculo FGTS 1.339,81	FGTS do MES 107,19	Base Calculo IRRF 1.146,08	Faixa IRRF
(C) . (10 102	, 19
Assinati	ura	-		Data	

03.692.526/0001-78		ORUNGABA - S	P	¥	RECIBO DE PAGAME MENSAL Junho/2019			ENTO	
Có	digo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA	251510			3	0	0	1
		PSICOLOGA	ADMISS	SÃO: 01/02	2010				
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	SA	LÁRIO	30,00		9		2.271,71		
11	INS	S SOBRE SALÁRIO	9,00						204.45
13	IRR	RF SOBRE SALÁRIO	7.50						12.24

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

VivulaQorrila Assinatura

10 / 0+ / 19 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		MORUNGABA - S	MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Julho/2019				
Cód	digo Nome	Cho	Empresa	Locai	Depto	Setor	Secao	Folha		
	30 ELIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS	223830			3	0	0	1		
	FONOAUDIOLOGO (A)	A DMISS	SÃO: 07/05	/2018						
Código	Descrição	Referência	,	***	Venc	imentos	De	scontos		
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 Vendimentos 1.529,10	Total Descentos 857,23
				Total Liquido>	671,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
19,97	1.529,10	1.529,10	122,32	730,30	****

03.692	EUENO DE AGUIAR 373 2.526/0001-78	MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL				
Ço	digo Nome	Cho	-					10/2019	
	27 GABRIELA PEREIRA RODRIGUES	223605	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	FISIOTERAPEUTA		SÃO: 07/11/	10047	3	0	0	1	
Código	Descrição			2017				55.00	
2	SALÁRIO HORA	Referência			Venci	mentos	Dec	conto	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	32,00				639,04	D0.	CONTOS	
270	FÉRIAS NO MÈS	4,57				91.26			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00				599.10			
	INSS SOBRE SALÁRIO					199,70			
45	INSS SOBRE FÉRIAS	8,00				100,70		F0 44	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							58,43	
	189 1							63,90	
								734.9	

			33	Total Vandmentos 1.529,10	Total Descontos 857,23
				Management 100	22.2200.000
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido>	671,87

Assinatora

DE 108 119

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		DE AGUIAR 373 M ORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019				
72456 GO CO			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
Có	29 JULIANA SECRETA	APARECIDA PEREIRA ZEM RIO (A)	42210 ADMIS	5 SÃO: 26/04	/2018	3	0	0	1	
Código			Referência			Venc	imentos	De	scontos	
2 3 270	SALÁRIO HO	MANAL REMUNERADO	70,00 10,00 15,00)			498,40 71,20 534,00			
271 11 45 53	1/3 DE FÉRIAS INSS SOBRES INSS SOBRES LIQUIDO DE F	S NO MÊS SALÁRIO FÉRIAS	8,00)			178,00		45,57 56,96 655,04	

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.281,60	Total Descontos 757,57
				Total Liquido ->	524,03
Salario Base 7,12	sal.contr.INSS 1.281,60	Base Calculo FGTS 1.281,60	FGTS do MES 102,53	Base Calculo IRRF 569,60	Faixa (RRF

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373 03.692.526/0001-78		O DE AGUIAR 373	DE AGUIAR 373 M ORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2019				
		Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
	-	TO THE PERSON AND TO	411005 ADMIS	SÃO: 08/05	/2019	3	0	0	1		
Código	De	scrição	Referência		7.50	Venc	imentos	De	scontos		
2	SA	ALÁRIO HORA EPOUSO SEMANAL REMUNERADO	112,50 16,67				961,88 142,50 32.80				
4 11		ALÁRIO FAMÍLIA SS SOBRE SALÁRIO	1,00 8,00				52,00		88,35		

				Total Vencimentos 1.137,18	Total Descontos 88,35
1				Total Liquido>	1.048,83
Salario Base 8,55	5al.Contr.INSS 1.104,38	Base Calculo FGTS 1.104,38	FGTS do MES 88,35	Base Calculo IRRF 1.104,38	Faixa IRRF
0,55					

1 SALÁRIO 15,00 1.058,1 270 FÉRIAS NO MÊS 15,00 1.058,2 271 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 352,1 11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00	DE PAGAMI MENSAL Julho/2019	ENTO
7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO CÓDIGO CÓDIGO PESCRIÇÃO SALÁRIO SALÁRIO 1 SALÁRIO 15,00 15,00 10,058,3 11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00	r Secao	Folha
Código Descrição Referência Vencimento 1 SALÁRIO 15,00 1.058,3 270 FÉRIAS NO MÊS 15,00 1.058,3 271 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 352,3 11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00	0	1
1 SALÁRIO 15,00 1.058,1 270 FÉRIAS NO MÊS 15,00 1.058,2 271 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 352,1 11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00	s Des	scontos
270 FÉRIAS NO MÉS 15,00 1.058, 271 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 352, 11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00		
271 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00		
11 INSS SOBRE SALÁRIO 9,00	7	
		109,3
45 INSS SOBRE FÉRIAS		112,8
53 LIQUIDO DE FÉRIAS		1,298,1

				Total Vendmentos 2.469,37	Total Descontos 1.520,42
				Total Liquido>	948,95
Selario Base 2.116,59	Sal.Contr.INSS 2.469.37	Base Calculo FGTS 2.469,37	FGTS do MES 197,55	Base Calculo IRRF 1.058,30	Fabra IRRF

Mi hamayauli Assinatura 06 108 1J9 Data

NGABA M ORUNGAE	A - SP			RE	MB	NSAL	ENTO
Ch	. F	mprese	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
				3	0	0	1
·	ADMISSÃO: 01/08/2016						
Referê	ncia			Venc		De	scontos
ADO	4,00				479,28 79,88 290,60 96,87		44,73 31,00 356,4
	Cbo 25 Al Referê 2	Cho E 251605 ADMISSĂ Referência 24,00 4,00 10,00 OR	Cho Empresa 251605 ADMISSÃO: 01/08/ Referência 24,00 4,00 10,00 OR	Cho Empresa Local 251605 ADMISSÃO: 01/08/2016 Referência 24,00 4,00 10,00 OR	MORUNGABA - SP Cho Empress Local Depto	MORUNGABA - SP Julho Cho Empress Local Depto Sector 251605 3 0 ADMISSÃO: 01/08/2016 Vencimentos 24,00 479,28 79,88 290,60 OR 96,87	Second S

			946,63	432,2
			Total Liquido>	514,4
Sal.Contr.INSS 946,63	Base Calculo FGTS 946,63	FGTS do MES 75,73	Base Calculo IRRF 559,16	Faixa IRRF
			0610	3/19
3		e ^a	Data	I
		946,63 946,63	946,63 946,63 75,73	Sel.Contr.INSS

KUA BUENO DE AGUIAR 313		MORUNGABA =	SP		RE		PAGAM NSAL o/2019	ENTO
	.526/0001-78	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
C6	digo Nome 8 URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA PSICOLOGA	25151 ADMIS	0 SÃO: 01/02	/2010	3	0	0	1
Código		Referência			Venc	imentos	De	scontos
1 270	SALÁRIO FÉRIAS NO MÊS	15,00 15,00				1.135,86 1.135,86 378,62		
271 11 45 53	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS INSS SOBRE SALÁRIO INSS SOBRE FÉRIAS LIQUIDO DE FÉRIAS	9,00)			5.0,02		117,37 121,16 1.393,32

				Total Vencimentos 2.650,34	Total Descontos 1.631,85
			X	Total Liquido>	1.018,49
Salario Bese 2.271,71	Sal.Contr.JNSS 2.650,34	Base Calculo FGTS 2.650,34	FGTS do MES 212,03	Base Calculo IRRF 1.135,86	Falxa IRRF

Donni a	06 /08 /19
Assinatura	Data

APAE A DE PEAM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373		MORUNGABA - S	SP 9		RE		PAGAIVII VSAL 10/2019	=1410	
03.692	.526/	/0001-78	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secau	Folha
Co	7	MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	223905		/2009	3	0	0	1
Código	-		Referência		W. 15.1.1	imentos	Do	scontos	
1	SA	LÁRIO S SOBRE SALÁRIO	30,00 9.00				2.116,59		190,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	the contract of the dispersion of the Contract contract of the State of the Contract of the Co			Total Vencimentos 2,116,59	Total Descentes 190,49
				Total Liquido>	1.926,10
Salerio Bese	Sal.Contr.JNSS	Base Calcule FGTS	FGTS do MES 169.33	Base Calculo IRRF 2.116.59	Falsa IRRF 7.50
2.116,59	2.116,59	2.116,59 2.116,59	105,33	2,110,00	

milyprogramly 06 109 139

UA BL	A DEPEAM DOS EXCIDEMORUNGABA JENO DE AGUIAR 373 526/0001-78	MORUNGABA -	SP		RE	73,0.55	PAGAM NSAL 10/2019	ENTO
	ligo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	8 URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEÃO CORREJ PSICOLOGA		0 SSĀO: 01/02	/2010	3	0	0	1
digo	Descrição	Referência	3		Venc	lmentos	De	scontos
1	SALÁRIO	30,00	O			2.271,71		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00	0					204,45
13	IRRE SOBRE SALÁRIO	7,50)					12.24

				Total Vencimentos 2.271,71	Total Descontos 216,69
				Total Liquido>	2.055,02
Salario Bæe	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	06 / 09 / 19
	Data

		TERM	DE RESC	SÃO	DO CON	TRATO DE T	RABALHO		
				MFICA	ÇÃO DO EM	PREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.692.526/0001-78		APAE A	Social/Nome A DE P E AM DC	SEXC	DE MORUNO	SABA			
03 Endereço (logradou Rua BUENO DE AGUI	ro, nº, andar, apa IAR 373	irtamento)						04 Bairro CENTRO	
05 Municipio MORUNGABA		The second secon		6 UF SP	07 CEP	08 C		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
and the same of th					CAO DO TRA			L	
10 PIS/PASEP 20354217105			None ABRIELA PEREI						
12 Endereço (logradouro, nº AV Vicente Catalani 12	endar apartamento 235 BLOCO B N	ORMAINDIE AP	206		***************************************		13 Bairro Jardim das Na	ções	
14 Municipio Itatiba		111111111111111111111111111111111111111		16 CEP	200	17 CTPS (nº, sé 063789 / 0035	rie, UF)	18 CPF 397 890.818-20)
			1 35	13230	-700	0037037 0033	1101	557.550.010 20	
19 Data de Nascimento 28/08/1993	20 Nome damá MARIA GOF	e RETI SIQUEIRA P	EREIRA RODRI	IGUES					
		-1		DADO	S DO CONT	RATO			-
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho	por prazo indete	rminado.				2.45			
22 Causa do Afastamento					14				
Rescisão contratual a p	edido do empreg	gado							
23 Remuneração Mês Ant. 1,198,20		le admissão 7/11/2017	25 Data do Aviso Pi 13/09/20		25 Dalad	a Afástamento 13/09/2019	27 Céd.	stastemanto SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29	Pensão Alim (%) FG 0,00	ers		01 - Empreg				
31 Código Sindical 000809862239	Control of the Contro		CNPJ e Nome da Es 1.002.257/0001-0						
			DISCRIM	BHAÇÃO	DAS VERB	AS RESCISÓRIAS			
VERBAS RESCISORIA	AS								
Rubrica		Valor	Rubrica			Valo			Valor
50 Saldo de 13/de Salário (DSR)	liquido de Ofaltas e	399,40	51 Comssões				52 Gratificação		
53 Adicional de Insalubridad	9 %		54 Adicional de Per	ioulosida	de %		55 Adicional Not		
56 1 Horas Extras Horas a S	X		57 Gorjetas					mena) Remunicrado (DSR)	119,8
59 Reflexo do DSR sobre Sa	lário Vanável		60 Muta Art 477, §	STOLT			61 Mulla Art 479	The state of the s	
62 Saláno-Familia			63 13º Saláno Prop	ocraional i	By 12 avos	798,	30 64 1 13º Salário	Exercício /12 avos	
65 Féries Proporcionais 10/	12 8406	998.50	65 1 Férias Vencid	as Per A	quisitivo a		68 Terço Consti	ucional de Férias	332,8
69 Aviso Prévio Indenizado (-		70 13° Satário (Ave				71 Fénas (Aviso	-Prévo Indenizado)	
An other Control of the Control of the Assessment State of the Control of the Con			1	-			TOTAL BRUTC		2.649,3
DEDUÇÕES									
Desconto	The state of the s	Valor	Desconto			Valo	Desconto		Valo
100 Pensão Alimenticia			101 Adiantamento S					o de 13º Salário	
103 Aviso - Prévio Indenizado) dies		104 inden zação Ar		and the same of th			em Consignação	
112 1 Previdencia Social	the second of the second secon	41,54	112.2 Previdencia S	Social - 1	9 Salário	63,9	0 114.1 IRRE		
1142 IRRF soize 13º Saléri	0						TOTAL DEDUC	2053	105,4
		The said that the said of the	Parady Allendary	1	V	ALOR RESCISÓR	IO LIQUIDO		2.543,9

RUA BUE	DEPEAM DOSEXCIDEM ENO DEAGUIAR 373 26/0001-78		M ORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019				
Códi	10 Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	60 ELIDA SULAMITA FERRI FONOAUDIOLOGO (A)		22383 ADMS	0 SŠĀO: 07/05	/2018	3	0	0	1	
Código	Descrição		Referência	1		Venc	imentos	De	scontos	
2	SALÁRIO HORA		48,00	3			958,56			
	REPOUSO SIBMANAL REMU	INERADO	12,00)			239,64			
	NSS SOBRE SALÁRIO		8,00)					95,86	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.198,20	95,86
				Total Liquido>	1.102,34
Salario Base 19,97	Sel.Contr.INSS 1,198,20	Same Calculo FGTS 1.198,20	FGTS do MES 95,86	Base Calculo IRRF 1.198,20	Fabra IRRF

Elisa Sulanuta F. Santon 041_ Assinatura

RUA BI	JENO DE A	M DOS EXC DE MORUNGABA GUIAR 373	M ORUNGABA - S	SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019				
	526/0001-7	18	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
	29 JULIA	NA APARECIDA PEREIRA ZEM ETARIO (A)	42210 ADMIS	5 ISÃO: 26/04	/2018	3	0	0	1	
Código	Descrição		Referência	<u> </u>		Venc	mentos	De	scontos	
20 Dec 200 100 - Color	SALÁRIO		120,00)			854,40			
		SEMANAL REMUNERADO	30,00)			213,60			
		RE SALÁRIO	8,00	ì					85,44	

				Total Vencimentos 1.068,00	Total Desconto 85,4
		20		Total Liquido ->	982,5
Salario Base 7,12	Sal.Contr.INSS 1.068,00	Base Calculo FGTS 1.068,00	FGTS do MES 85,44	Base Calculo IRRF 1.068,00	Faixa IRRF
9/2				1	. 0
1 sim				04 / 10	12019
Assinatura		₹.		Deta	

RUA B	A DEPEAM DOS EXCIDEMORUNGABA IUENO DE AGUIAR 373 1.526/0001-78	MORUNGABA - SI	MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2019				
Co	kligo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
······································	7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI	223905			3	0	0	1		
	COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	ADMISS	ÃO: 01/04	/2009						
Código	Descrição	Referência			Venc	mentos	De	sconto		
1	SALÁRIO	30,00				2.116,59				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						190,4		

				Total Vendimentos 2.116,59	Total Descontos 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

Mighanaulh'

04/10/19

		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO				
C6	-	Nome	CL.		-		Setem	bro/2019	
	8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO CORREA	Cho	Empress	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		PSICOLOGA	400 1 J 11J			3	0	0	1
Código	Die	scrição	ADMISS	ÃO: 01/02	2010			· ·	
4	(26.02)		Referência			Vanal	mentos		
	(2)	ALÁRIO	30.00			ABUCI	mentos	De:	conto
11	MAG	SS SOBRE SALÁRIO					2.271.71		
13	IFST	RF SOBRE SALÁRIO	9,00						204.4
			7,50						12.2
13	#-G-	FO SOBRE SALARIO	7,50						

Control of	the state of the s
Total Vencimentos 2.271,71	Total Descontos 216,69
Total Liquido>	2.055,02
Base Calculo IRRF 2.271,71	Faixa IRRF 7.50
	Total Liquido> Base Calculo IRRF

Concea.

1997,66 54,46

04 / 10 / 19

RUA B	UB	DEPEAM DOS EXCIDE MORUNGABA NO DE AGUIAR 373 6/0001-78	MORUNGABA - S	MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019				
	-	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
		7 MICHELE CAROLINE MASSARELLI COORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	22390 A DMIS	5 SÃO: 01/04	/2009	3	0	0	1			
Código	De	escrição	Referência			Venc	imentos	De	scontos			
7	S	ALÁRIO ISS SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00				2.116,59		190.49			

				Total Vencimentos 2.116,59	Total Descontos 190,49
				Total Liquido>	1.926,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS 2.116.59	FGTS do MES 169,33	Base Calculo IRRF 2.116.59	Falxa IRRF 7,50
2.116,59	2.116,59	2,110,59	103,30	2.110,00	

Assinatura (U

05/11/19

Data

RUA B 03.692	03.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019			
Co	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8 URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO COR PSICOLOGA		20101	251510 ADMISSÃO: 01/02/2010			0	0	1	
Código	2 (MARIE)	Referência	Referência			mentos	De	sconto	
1 11 13	SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO IRRF SOBRE SALÁRIO	30,00 9,00 7,50				2.271,71		204,4! 12,24	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.271,71	Total Descentos 216,69
				Total Liquido>	2.055,02
5alario Base 2.271,71	Sal.Contr.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

Oorréa Assinatura

05 / 11 / 19 Data

Scanned with DocScan

RUA B	A DEPEAM DOS EXCIDEMORUNGABA UENO DE AGUIAR 373 .526/0001-78	DE AGUIAR 373			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
Có	digo Nome	Cho	Empresa	- Land			ro/2019	
	33 VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER			Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	FISIOTERA PEUTA	22360 A DMIS	5 SÃO: 01/10	/2019	0	0	0	1
Código	Descrição	Referência		Venci	mentos	De	scontos	
2 SALÁRIO HORA 3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 4 SALÁRIO FAMÍLIA		52,00 10,00 2.00				1.038,44 199,70 65,60	20.	Scontos
1.1	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00				03,00		99,08

				Total Vencimentos 1.303,74	Total Descontos 99,05
Salario Base 19,97	Sal.Contr.INSS 1.238,14			Total Liquido>	1.204,69
		Base Calculo FGTS 1.238,14	FGTS do MES 99.05	Base Calculo IRRF 1.238,14	Falxa IRRF

Assinatura Rediger

O5 / 11 / 19

APAEA DEPEAM DOS EXCIDEMORUNGABA RUA BUENO DEAGUIAR 373		A BUENO DE AGUIAR 373 M ORUNGABA - SP				PAGAM NSAL bro/2019	
03.692.52	26/0001-78	Cho Empres	a Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Côdig 3	BO BLIDA SULAMITA FERREIRA SANTOS FONOAUDIOLOGO (A)	223830 ADMISSÃO: 07	/05/2018	3	0	0	1
2 S	Descrição SALÁRIO HORA REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NSS SOBRE SALÁRIO	Referência 64,00 19,48 8,00		Venc	1.278,08 389,02	De	133,3

	 			Total Vendmentos 1.667,10	Total Descontos 133,37
				Total Liquido>	1.533,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS 1.667,10	Base Calculo FGTS 1.667,10	FGTS do MES 133,37	Base Calculo IRRF 1.667,10	Faixa IRRF
19,97	1.007,10				

Eliga Sulamita f. Lanton

05 112119 Data

APAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA RUA BUENO DE AGUIAR 373		BUENO DE AGUIAR 373 MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019			
03.692.			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Céd	7 MK	CHELE CAROLINE MASSARELLI DORDENADOR(A) AREA CLINICA/TO	22390 ADMIS	5 SSÃO: 01/04	/2009	3	0	0	1
1	Descri	Ição	Referê ncia 30,00 9,00)		Venc	2.116,59	De	190,49

				Total Vendmentes 2.116,59 Total Liquido>	Total Descentos 190,49 1.926,10
Selerio Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fabra IRRF
2.116,59	2.116,59	2.116,59	169,33	2.116,59	7,50

RUA BUBNO DE AGONTATO		O DE AGUIAR 373 MUNUNGADA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019				
03.692.	526	/0001-78		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Cód	ilgo 8	URSULA DE FATIMA DOSE PANTALEAO COR	REA	25151	0		3	0	0	1
		PSICOLOGA		ADMISSÃO: 01/02/2010		/2010	Vencimentos		Desconto	
1	SA	scrição (LÁRIO SS SOBRE SALÁRIO RF SOBRE SALÁRIO	N	30,00 9,00 7,50))			2.271,71		204,45 12,24

			<u></u>	Total Vencimentos 2.271,71	Total Descontos 216,69
				Total Liquido>	2.055,02
Salario Base	Sal Contr JNSS	Base Calculo FGTS 2.271,71	FGTS do MES 181,74	Base Calculo IRRF 2.271,71	Falxa IRRF 7,50
2.271,71	1 2.271,71 2.271,71				

Do muia 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		NO DE AGUIAR 373 MORUNGABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2019				
	-	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
		THE PART OF THE PA	223605 ADMIS	sÃO: 01/10	/2019	3	0	0	1	
Código	De	scrição	Referência			Venc	m entos	De	contos	
2	SA	ALÁRIO HORA	48,00				958,56			
3		POUSO SEMANAL REMUNERADO	14,61				291,76			
4		ALÁRIO FAMÍLIA	2,00				93,08			
11	N	SS SOBRE SALÁRIO	8,00						100,03	

				Total Vencimentos 1.343,40	Total Descontos 100,03
				Total Liquido>	1.243,37
Selerio Base 19,97	8al.Contr.INSS 1.250,32	Base Calculo FGTS 1.250,32	FGTS do MES 100,03	Base Calculo IRRF 1.250,32	Falxa IRRF

Jalina Ches de Omaral Rusdiger Assinatura 05 / 12 / 19



Cliente - Conta atual

Agência

3083-X

Conta corrente

13947-5 APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Periodo do extrato

01/2019

Lançamentos

	Pro A - A -	A - naiwara	Loin	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem			20001101110	50 TO TO \$0.000 (F)	0.00 C
13/12/2018		0000		000 Saldo Anterior		5 000 00 C	0,000
08/01/2019		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				08/01 3083 11486-3 PREFEITU	IRA MUN		
08/01/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.080,17 D	d'
				08/01 2623 40365-2 ELIDA SUL	AMITA		2
08/01/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.009.927	576,30 D	
00.7.1.20.10				08/01 3083 9927-9 TERESA CF	RISTIN		
08/01/2019		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.852,01 D	
				08/01 3083 11098-1 MICHELE	CMASS		
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 F	ATIMA		
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



Cliente - Conta atual

Agência

3083-X

Conta corrente

13947-5 APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

	Ot movimento Ag, origem		Documento		
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 MOI	() = () =		
05/02/2019	3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
		05/02 3083 11486-3 PREFEITURA	A MUN		
05/02/2019	3083	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.010,91 D	
		05/02 2623 40365-2 ELIDA SULAI	MITA -		
05/02/2019	3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.009.927	383,02 D	or market
		05/02 3083 9927-9 TERESA CRIS	TIN		
05/02/2019	3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.846,57 D	-5.
		05/02 3083 11098-1 MICHELE C N	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 GABRIE		, 52,50	
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	
11/02/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servicos	890.421.003.771.978	0,03 D	
		Tarifa referente a 11/02/2019		5,000	-,000
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



#### Cliente - Conta atual

Agéncia

3083-X

Conta corrente

13947-5 APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Periodo do extrato

03/2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. orig	m 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 PREFEITU	IRA 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/		
06/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empres	a 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 M	IORU	
07/03/2019	3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.987,75 D
		07/03 3083 11769-2 URSULA F	ATIMA	
07/03/2019	3083	99015 120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	882.28 D
		07/03 3083 510014784-5 JULIA	NA APAREC	
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.701	480.41 D
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF		
07/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	a 5	3.270,47 C 0.00 (
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	a 5	1.605,07 C 0.00 (
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	a 5	44,55 C 0,00 (
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0.00

	OBSERVAÇÕES:
,	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Cliente - Conta atual

Agência

3083-X

Conta corrente

13947-5 APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Periodo do extrato 04 / 2019

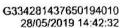
#### Lançamentos

It halancate	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	553.083.000.006.899	35,45 C	
		05/04 3083 6899-3 A A P A E MORU		6 000 00 C	
05/04/2019	3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.011.486		
		05/04 3083 11486-3 PREFEITURA M	553.083.000.011.769	4 707 CED - 25	57,1
05/04/2019	3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.797,03 D	
		05/04 3083 11769-2 URSULA FATIM	A	4 000 50 5/	
05/04/2019	3083	99015 120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.654	1.093,52 D	
		05/04 3083 510014654-7 GABRIELA	P ROD		
05/04/2019	3083	99015 120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	1.015,31 D	
		05/04 3083 510014784-5 JULIANA A	PAREC		
05/04/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.950.900.106.629	35,45 D	
00.0		Cobr parc tarf pend ref a 11/03/2019			
05/04/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		1.093,52 D 0,00 C	
08/04/2019	3083	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.093,52 D	
0010472010	Tata For	08/04 2623 40365-2 ELIDA SULAMIT	ГА		
08/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		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	871.000.901.144.732	0,03 D 0,00 C	
10/04/2013	0000	Tarifa referente a 10/04/2019			
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





## Cliente - Conta atual

Agência

3083-X

Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM

Periodo do extrato

Mês atual

#### Lançamentos

Dt. Dt.	Ag. origem	Lote I	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
/04/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
/05/2019	3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	79,97 C	
			06/05 3083 6899-3 A A P A E MORU			
5/05/2019	3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
			06/05 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
6/05/2019	3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.113,44 D	
0.00.00			06/05 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
6/05/2019	3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.009.927	668,60 D	
			06/05 3083 9927-9 TERESA CRISTIN			
6/05/2019	3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.098	1.088,96 D	
0.00.2010			06/05 3083 11098-1 MICHELE C MASS			2
6/05/2019	3083	99015	120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.654	1.146,44 D	
			06/05 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD			
06/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.260.904.991.042	79,97 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 10/04/2019			/.
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	553.083.510.014.784	982,56 D	
*****			07/05 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
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	871.300.901.243.943	0,02 D	0,00 C
			Tarifa referente a 10/05/2019			
28/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saido Juros Data de Debito de Juro IOF Data de Debito de IOF						0,00 0,00 1/05/201 0,00 3/06/201

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.



## Cliente - Conta atual

Approve

1.16 1 X

Court Constitute

LYDICA APAE ARSOCIAÇÃO PAIS E AM

Decreate its extrato

Paris services

P105/20

## Lancamentos

The standard of the	movimento Ag prigen	Line Historica	Cerements	Value RS	
2010 SAN ENERGISSING 1975.	0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
35. 86. 35. 76	3083	99015 870 Transferência recebida	553 063 000 006 899	79,08 C	
Providence day, car		05/06 3083 6899-3 A A P A E MORI	j		
05/06/2019	3093	99015 870 Transferência recebida	553,083,000,011,486	5 000 GC	
(12) (12) (13) (13)		05/08 3083 11486-3 PREFEITURA	MIN		
MENTAL POST	3083	99015 470 Transferência enviada	552 623 000 040 365	1,259,62 0	
Charles Str. 10		05/06 2623 40365-2 ELIDA SULAM	AT4		
195/096/2019	3083	99015 470 Transferência enviada	553 083 000 011 098	1,498,34	
Ponde Shire		05/06 3083 11098-1 MICHELE C M	ASS		
25-06-2019	3083	99015 120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.654	1,226,70 €	
CONTROL 140	5,550	05/06 3083 510014654-7 GABRIEL	A P ROD		
25/06-2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.560.902.921.421	79.98	9
200005016	2040	Cobr parc ref a 10/05/2019			
104 KLOO 19	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		1015,31	
06/06/2019	3083	99015 120 Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	1,015,31	3
COLUMN TO LE		06/06 3083 \$10014784-\$ JULIANA	APAREC		
06/06/2019	0000	00000 855 BB CF Automatico Empresa	5	1.015,31 (	
57/06/2019	0000	14049 855 BB CP Automatico Empresa	1 200 005		3 0.03 (
1906.2019	8000	13113 435 Tanta Pacote de Serviços	871.810,900.884.691	0.03 (	0.00
12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Cobrança referenta 10/06/2019			
14/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			0.00
28/08/2019					2.00
Salido	A CONTRACTOR OF STREET, STREET				0.03
J. St. lin.				36	NOR 201
Deta de Debito de	Joras			III-Şi	0.0
CF				11	0.7201
Comin de Contollo de	1Of				

and A. Or.

Ma terrine personning de collecte fictel em levis/1010 en 15,5° Sujecto à collecte quando occités na lo positivo le colle collecte. Procuse eup agéncie

Consults considered acres, constitution and participate and presented on a second organization of the second organization or the second organization org

Serviço de Atendimento ao Consumdos - SAC DEGO FOY OF 22

Oundors 56 0800 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência

3083-X

Conta corrente

13947-5 APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Período do extrato

Mês atual

#### Lançamentos

		A SHARE THE TOTAL	Transfer and several and a several residence in the several and the several an	Documento	Valor RS	Saldo
Dt. balancete Dt.	mavimento Ag. origem	COURT TO BUILDING	Historico 000 Saldo Anterior		CONTRACTOR OF STREET,	0,00 C
10/06/2019	0000			553.083.000.006.899	79,97 C	
05/07/2019	3083	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 3083 6899-3 A A P A E	The state of the s		
					79,97 D	0,00 C
05/07/2019	0000		435 Tarifa Pacote de Servi?os	and the state of t	produce to the property of the company of the production of the company of the co	ACCESS OF THE PROPERTY.
			Cobr parc ref a 10/06/2019	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
10/07/2019	3083	03083	870 Transfer?ncia recebida	The state of the s	in the second second	Q 100-100-
	and the second s		10/07 3083 11486-3 PREFEI	553.083.000.009.927	1 024 40 D	
10/07/2019	3083	03083	144 Transfer?ncia enviada	and the second section of the contract of the	a acceptional and removal and all the control of th	to the country of the Property of
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Countries and the Countries of the Count	10/07 3083 9927-9 TERESA	553.083.000.011.769	2.055.02 D	
10/07/2019	3083	03083	144 Transfer?ncia enviada	The state of the s	2.000,020	10-10-00
	The state of the s		10/07 3083 11769-2 URSULA	A FATIMA	80,00 C	
10/07/2019	3083	03083	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	80,00 C	
	to the first the contract of the second of t		10/07 3083 6899-3 A A P A E	E MORU	4 000 EP D	
10/07/2019	3083	03083	3 144 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.920,56 D	
10/0/12010			10/07 3083 11098-1 MICHEL	E C MASS		00.00.0
10/07/2019	0000	00000	999 SALDO		Carrier Contract Cont	80,00 C
1	hurac		A ST THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP	And the state of t		
Lançamentos fu				Documento		Valor
Data La	COT SERV	WELLEY TO AN	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	0 R\$	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	80,00 D
10/07/2019 PA	COTSLINV	dates of the same	on one all court is control with the program of the state of the control of the state of the control of the state of the s	A AL PROMOTE LANGUAGE PROMOTE PROMOTE PARTY OF THE PROMOTE PARTY OF THE PARTY OF TH		22.00.0
Saldo Aprovisionad	o no Dia	***				80,00 D
Saldo Aprovisionadi Saldo	5 110 B10					0,00 C
Juros					•	0,00
Data de Debito de	luros				3	1/07/2019 0,00
IOF					^	1/08/2019
Data de Debito de I	OF				U	1/00/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6892804 JOSE CARLOS PIRAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Consultas - Extrato de conta corrente

# Cliente - Conta atual

Agência

3083-X

Conta corrente

13947-5 APAE ASSOCIAÇÃO PAÍS E AM

Período do extrato

Mês atual

#### Lançamentos

			Documento	Valor R\$ Sal	do
. movimento	Ag. origem			0,00	) C
	0000	00000 000 Saido Mittorio	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
	3083	06/09 2083 11486-3 PREFEITURA	Employee and the second of the		American Company
	0000		552.623.000.040.365	671,87 D	
	3083	06/09 2623 40365-2 FLIDA SULAMI	ΓA		
			553.083.000.009.927	514,43 D	1,12
	3083	ocine anna pooz a TERESA CRISTI	the Court of the C		a de la compansión de l
	0000		553.083.000.011.098	948,95 D	
	3083	99015 470 Translet Filida et Michel E C M/	ASS		NOT THE OWNER.
			553.083.000.011.769	1.018,49 D	
	3083	99015 470 Transfer fricia envisoa	Million that the resemble to the second seco		25.7
			553.083.510.014.654	671,87 D	
	3083	99015 120 Hallstendo para 1 odparito	The state of the s		
			553.083.510.014.784	524,03 D	
	3083	99015 120 Transferido para 1 oceania	and the second s		
			5	650,36 D 0,0	0 C
	Company of the party of the par		553.083.510.015,119	650,36 D	
	3083	99015 120 Transletido para Fodpati d	and the same and t		
white the same of the same	and the second s		5	650,36 C 0,0	00 C
man and an an area of the last of the	and the second s		1 200.005	0,02 C 0,0	)2 C
	district and section representations of		a distance of the second secon		)2 C
and the second second second second second second	0000	00000 999 SALDO	entralista (SASCARA PORTA ESTA ESTA ESTA CARRA PORTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTA ES	making the first of the second construction of t	
				50.	)2 C
					00,0
- luras				20 <del>20</del> 424242	
e Juros					0,00
				02/09/2	2019
	e Juros	3083 3083 3083 3083 3083 3083 3083 0000 3083 0000 0000 0000	3083 99015 870 Transfer?ncia recebida 06/08 3083 11486-3 PREFEITURA M 3083 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 2623 40365-2 ELIDA SULAMI 3083 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 3083 9927-9 TERESA CRISTI 3083 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 3083 11098-1 MICHELE C M/ 3083 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 3083 11769-2 URSULA FATIM 3083 99015 120 Transferido para Poupan?a 06/08 3083 510014654-7 GABRIEL/ 3083 99015 120 Transferido para Poupan?a 06/08 3083 510014784-5 JULIANA 0000 00000 345 BB CP Automatico Empresa 3083 99015 120 Transferido para Poupan?a 07/08 3083 510015119-2 MELANIE 0000 00000 855 BB CP Automatico Empresa 0000 14049 855 BB CP Automatico Empresa	Movimento   Ag. origem   Lote Historico   0000   00000 000 Saldo Anterior   3083   99015 870 Transfer?ncia recebida   553.083.000.011.486   06/08 3083 11486-3 PREFEITURA MUN   3083   99015 470 Transfer?ncia enviada   552.623.000.040.365   06/08 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA   3083   99015 470 Transfer?ncia enviada   553.083.000.009.927   06/08 3083 9927-9 TERESA CRISTIN   3083   99015 470 Transfer?ncia enviada   553.083.000.011.098   06/08 3083 11098-1 MICHELE C MASS   3083   99015 470 Transfer?ncia enviada   553.083.000.011.769   06/08 3083 11769-2 URSULA FATIMA   3083   99015 120 Transferido para Poupan?a   553.083.510.014.654   06/08 3083 510014654-7 GABRIELA P ROD   3083   99015 120 Transferido para Poupan?a   553.083.510.014.784   06/08 3083 510014784-5 JULIANA APAREC   0000   00000 345 BB CP Automatico Empresa   5 3.083.510.015.119   07/08 3083 510015119-2 MELANIE OLIVEI   0000   00000 855 BB CP Automatico Empresa   5 3.083.510.005   00000 999 S A L D O   00000 999 S A L D O	Movimento   Ag. origem   Lote   Historico   0,000   0000   0000   Saldo Anterior   0,000   0000   0000   0000   Saldo Anterior   0,000   0000   0000   0000   0000   0000   0000   0000   0000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   000000

Transação efetuada com sucesso por: J6892804 JOSE CARLOS PIRAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OBSERVAÇÕES:

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

Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Período do extrato

09 / 2019

#### Lancamentos

Lançamentos						0.11
Dt. Dt. balancete movimen	to Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019	0000	00000				0.00 C
10/09/2019	3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	83,98 C	
			10/09 3083 6899-3 A A P A E MORU			
10/09/2019	3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
			10/09 3083 11486-3 PREFEITURA MUN	N		
10/09/2019	3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.098	1.926,10 D	
			10/09 3083 11098-1 MICHELE C MASS	5		
10/09/2019	3083	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.083.000.011.769	2.055,02 D -	
			10/09 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
10/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.900.972.409	83,98 D	
			Cobr parc ref a 12/08/2019			
10/09/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.421.112	84,00 D	934,88 C
			Cobrança referente 10/09/2019			
16/09/2019	3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	1.018,88 C
			16/09 3083 6899-3 A A P A E MORU			
19/09/2019	3083	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.083.000.006.899	2.533,09 C	
			19/09 3083 6899-3 A A P A E MORU			
19/09/2019	3083	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.083.510.014.654	2.543,91 D	1,008,06 C
			19/09 3083 510014654-7 GABRIELA P	ROD		
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 ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Período do extrato

10 / 2019

#### Lançamentos

Ot. 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 PREFEITUR	A 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 SULA	MITA		
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 FA	TIMA		
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 JULIAN	A 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 ASSOCIAÇÃO PAIS E AM

Período do extrato

Mês atual

#### Lancamentos

ançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete D 04/10/2019 08/11/2019	I. movimento	Ag. origem 0000 3083	00000 000 Saldo Anterior 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.083.000.006.899	84,00 C	O,00 C
08/11/2019		<b>308</b> 3	99015 870 Transfer?ncia recebida 553,083,000.011.486		
08/11/2019		3083	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.083.000.011.098		
08/11/2019		3083	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.083.000.011.769		
08/11/2019		3083	99015 120 Transferido para Poupan?a 553.083.510.015.317 08/11 3083 510015317-9 VALERIA A AMAR		0,00 C
08/11/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os 893.120.900.288.214 Cobrança referente a 10/10/2019	04,00 L	0.00 C
26/11/2019		0000	00000 999 S A L D O		
					0,00 C
Saldo				20	0,00 111/2019
Juros Data de Debito de	Luros			29	0.00
IOF Data de Debito de				02	12/2019

***************************************
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



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, 29 de Janeiro de 2020.

Benedito José Masiero Filho Responsável pela Entidade beneficiária



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

D	EMONSTRATIV	O DE REPASSES P	ÚBLICOS R	ECEBIDOS	3	
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 CON	APLICAÇÕES F	INANCEIRAS DOS RI	EPASSES PÚ	BLICOS	R\$	-
				TOTAL	R\$	60.000,00
	<b>RECURSOS</b> F	PRÓPRIOS APLICA	DOS 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 DI	ESPESAS REALIZADA	AS		
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

olerite (R\$ 5,44 pago com recurso próprio)	05/02/2019	Municipal	R\$	1.852,01
	05/02/2019	Municipal	R\$	976,81
olerite	06/02/2019	Municipal	R\$	782,69
olerite	07/03/2019	Municipal	R\$	1.987,75
olerite	07/03/2019	Municipal	R\$	882,28
olerite	07/03/2019	Municipal	R\$	480,41
GTS	07/03/2019	Municipal	R\$	1.605,07
olerite próprio)	05/04/2019	Municipal	R\$	2.055,02
olerite (R\$ 257,37 pago com recusrso próprio)	05/04/2019	Municipal	R\$	1.093,52
olerite	05/04/2019	Municipal	R\$	1.015,31
lolerite	05/04/2019	Municipal	R\$	1.093,52
lolerite	06/05/2019	Municipal	R\$	1.113,44
lolerite		Municipal	R\$	668,60
lolerite	06/05/2019	Municipal	R\$	1.146,44
lolerite	06/05/2019		R\$	982,56
Holerite	06/05/2019	Municipal	R\$	1.926,10
Holerite(R\$ 837,14 pago com recurso próprio)	06/05/2019	Municipal		
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 reurso 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	RS	2.055,02
	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\$	1.243,3
Holerite	05/12/2019	Municipal	R\$	2.055,0
Holerite(R\$ 1758,22 pago com recurso próprio)	the same of the sa	1 Mullicipai	R\$	66.192,9
TOTAL DAS DESPE			R\$	00,192,9.
RECURSO PÚBLICO NÃO	APLICADO	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED	$Tu^{2}$	

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

Morungaba, 29 de Janeiro de 2020



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		
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

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

				22/22/20/20/20	
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 PU	JBLICO NÃO APLICADO	R\$ -		

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

DR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE R\$

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

LOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESS R\$

Benedito José Masiero Filho Presidente APAE 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

### 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 ativiades 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

Silvera Vaika Vamamata

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