



**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 04/2022

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022.

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

## **ANEXO E**

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

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

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

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

##### **AÇÕES EXECUTADAS:**

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





# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

### 3- METAS ATINGIDAS

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

### 4 – INDICADORES COM CUMPRIMENTO DAS METAS:

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

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



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

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

- Relatórios Evolutivos diários após os atendimentos prestados;

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO CHEQUE Nº	EMPENHOS	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			12/01/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/02/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/03/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			03/04/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/05/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			02/06/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/07/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/08/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			03/09/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/10/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			05/11/2021	R\$ 5.000,00
MUNICIPAL	R\$ 5.000,00			03/12/2021	R\$ 5.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					0
<b>TOTAL</b>					R\$ 60.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>					R\$ 14.425,12

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA

Benedito José Masiero Filho  
Presidente APAE Morungaba



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

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

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

**ANEXO F**

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

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

**DECLARAÇÃO**

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

Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC  
Cidade: Morungaba  
(MGB) sigla do município  
31/01/2022

Assinatura

Responsável pela Execução: Benedito José Masiero Filho  
Cidade: Morungaba  
(MGB) sigla do município  
31/01/2022

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  
31/01/2022

\_\_\_\_\_  
Benedito José Masiero Filho

**Presidente**




**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA**  
**Mantenedora da Escola de Educação Especial "São Francisco de Assis"**  
Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

## **ANEXO G**

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

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Benedito José Masiero Filho  
Presidente



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

## ANEXO 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

de caráter

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

DATA DO DOCUMENTO	DO DOCUMENTO	DESPESA	FONTE	
13/01/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.565,34
13/01/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,13
13/01/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.165,71
13/01/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 921,82
19/02/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
08/03/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.074,16
08/03/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.140,87
08/03/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.700,00
08/03/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 819,05
08/03/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.426,46
05/04/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 2.061,94
05/04/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.700,00
05/04/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.577,52
06/05/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.918,63
06/05/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.909,43
06/05/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.171,94
04/06/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.587,10
04/06/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.608,18
04/06/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.804,72
07/07/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.836,13
07/07/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.744,00
07/07/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.419,87
05/08/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.137,30
05/08/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 910,25
05/08/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 588,57
05/08/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 892,81
05/08/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 679,93



# 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

03/09/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.804,72
03/09/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.074,86
03/09/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.642,47
03/09/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 491,32
03/09/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 777,77
05/10/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 396,12
05/10/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 880,73
05/10/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.653,10
05/10/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.804,72
05/10/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 265,33
05/11/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 808,96
05/11/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.608,18
05/11/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 455,75
05/11/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 382,00
05/11/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.745,11
05/12/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 1.804,72
05/12/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 957,38
05/12/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 957,38
05/12/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 476,75
05/12/2021	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	MUNICIPAL	R\$ 803,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			R\$ 60.000,00	
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			R\$ -	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			R\$ -	
<b>NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			R\$ -	

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a des

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022

  
BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

## ANEXO 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

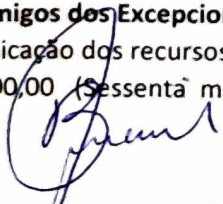
DEMONSTRATIVO DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE	DATA	VALORES
Municipal	R\$ 5.000,00		12/01/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/02/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/03/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/04/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/05/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		02/06/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/07/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/08/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		03/09/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/10/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		05/11/2021	R\$ 5.000,00
Municipal	R\$ 5.000,00		03/12/2021	R\$ 5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 60.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 14.425,12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

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

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado na importância total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

  
BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Holerite	13/01/2021	Municipal	R\$ 1.565,34
Holerite (R\$ 514,95 pago com recurso próprio)	13/01/2021	Municipal	R\$ 1.862,08
Holerite	13/01/2021	Municipal	R\$ 1.165,71
Holerite	13/01/2021	Municipal	R\$ 921,82
Holerite (R\$ 4665,93 pago com recurso próprio)	19/02/2021	Municipal	R\$ 7.165,93
Holerite	08/03/2021	Municipal	R\$ 1.074,16
Holerite	08/03/2021	Municipal	R\$ 2.140,87
Holerite	08/03/2021	Municipal	R\$ 1.700,00
Holerite	08/03/2021	Municipal	R\$ 819,05
Holerite	08/03/2021	Municipal	R\$ 1.426,46
Holerite (R\$ 78,93 pago com recurso próprio)	05/04/2021	Municipal	R\$ 2.140,87
Holerite	05/04/2021	Municipal	R\$ 1.700,00
Holerite	05/04/2021	Municipal	R\$ 1.577,52
Holerite	06/05/2021	Municipal	R\$ 1.918,63
Holerite	06/05/2021	Municipal	R\$ 1.909,43
Holerite (R\$ 1207,99 pago com recurso próprio)	06/05/2021	Municipal	R\$ 2.379,93
Holerite (R\$ 673,30 pago com recurso próprio)	04/06/2021	Municipal	R\$ 2.260,40
Holerite	04/06/2021	Municipal	R\$ 1.608,18
Holerite	04/06/2021	Municipal	R\$ 1.804,72
Holerite	07/07/2021	Municipal	R\$ 1.836,13
Holerite	07/07/2021	Municipal	R\$ 1.744,00
Holerite(R\$ 768,38 pago com recurso próprio)	07/07/2021	Municipal	R\$ 2.188,25
Holerite	05/08/2021	Municipal	R\$ 1.137,30
Holerite	05/08/2021	Municipal	R\$ 910,25
Holerite	05/08/2021	Municipal	R\$ 588,57
Holerite	05/08/2021	Municipal	R\$ 892,81
Holerite	05/08/2021	Municipal	R\$ 679,93
Holerite	03/09/2021	Municipal	R\$ 1.804,72
Holerite (R\$ 1185,54 pago com recurso próprio)	03/09/2021	Municipal	R\$ 2.260,40
Holerite	03/09/2021	Municipal	R\$ 1.642,47
Holerite	03/09/2021	Municipal	R\$ 491,32
Holerite	03/09/2021	Municipal	R\$ 777,77
Holerite	05/10/2021	Municipal	R\$ 396,12
FGTS	05/10/2021	Municipal	R\$ 880,73
Holerite	05/10/2021	Municipal	R\$ 1.653,10
Holerite	05/10/2021	Municipal	R\$ 1.804,72
Holerite(R\$ 1995,07 pago com recurso próprio)	05/10/2021	Municipal	R\$ 2.260,40
Holerite	05/11/2021	Municipal	R\$ 808,96
Holerite	05/11/2021	Municipal	R\$ 1.608,18
Holerite	05/11/2021	Municipal	R\$ 455,75
Holerite (R\$ 1878,4 pago com recurso próprio)	05/11/2021	Municipal	R\$ 2.260,40
Holerite	05/11/2021	Municipal	R\$ 1.745,11
Holerite	05/12/2021	Municipal	R\$ 1.804,72



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

Holerite	05/12/2021	Municipal	R\$ 957,38
Holerite	05/12/2021	Municipal	R\$ 957,38
Holerite	05/12/2021	Municipal	R\$ 476,75
Holerite (R\$ 1456,63 pago com recurso próprio)	05/12/2021	Municipal	R\$ 2.260,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 74.425,12</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>R\$ -</b>

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022.

BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Climática de Morungaba

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

CNPJ:03.692.526/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Bueno de Aguiar, 373

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Benedito José Masiero Filho

CPF: 442.063.488-04

OBJETO DA PARCERIA: Filantrópica, de caráter educacional e cultural

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2018	05/10/2018	12 meses	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2021	R\$ 5.000,00	12/01/2021		R\$ 5.000,00
05/02/2021	R\$ 5.000,00	05/02/2021		R\$ 5.000,00
05/03/2021	R\$ 5.000,00	05/03/2021		R\$ 5.000,00
05/04/2021	R\$ 5.000,00	03/04/2021		R\$ 5.000,00
05/05/2021	R\$ 5.000,00	05/05/2021		R\$ 5.000,00
02/06/2021	R\$ 5.000,00	02/06/2021		R\$ 5.000,00
05/07/2021	R\$ 5.000,00	05/07/2021		R\$ 5.000,00
05/08/2021	R\$ 5.000,00	05/08/2021		R\$ 5.000,00
03/09/2021	R\$ 5.000,00	03/09/2021		R\$ 5.000,00
05/10/2021	R\$ 5.000,00	05/10/2021		R\$ 5.000,00
05/11/2021	R\$ 5.000,00	05/11/2021		R\$ 5.000,00
03/12/2021	R\$ 5.000,00	03/12/2021		R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



# 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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 14.425,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Morungaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 60.000,00			R\$ 60.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>			<b>R\$ 60.000,00</b>	

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 14.425,12			R\$ 14.425,12	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.425,12</b>			<b>R\$ 14.425,12</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.425,12



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORUNGABA

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

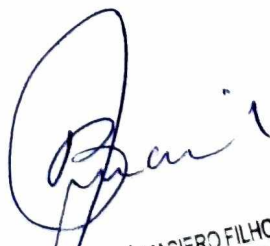
Rua Bueno de Aguiar, 373 - Centro - Morungaba - SP - Tel/Fax (11) 4014-1220 - CEP 13.260-000

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.425,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Benedito José Masiero Filho - Presidente



BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO  
PRESIDENTE APAE MORUNGABA



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

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

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

## **DECLARAÇÃO**

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

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022.

**BENEDITO JOSÉ MASIERO FILHO**  
**PRÉSIDENTE APAE MORUNGABA**



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

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

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

## **DECLARAÇÃO**

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

Morungaba, 31 de Janeiro de 2022.

---

Benedito José Masiero Filho  
Responsável pela Entidade beneficiária



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

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

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

---

**Dirigentes**

**Todos os Dirigentes não são remunerados**

**APAE Morungaba**

**2020-2022**

**Presidente**

Benedito José Masiero Filho

**Vice Presidente**

Abel Vicente Neto

**1º Diretor Secretário**

Marcela Frare Bovolenta

**2º Diretor Secretário**

Fábia Stella Vicente Clerc

**1º Diretor Financeiro**

José Carlos Piran

**2º Diretor Financeiro**

Luis Fernando Pelisson

**Diretor de Patrimônio**

Leandro da Silva

**Diretor Social**

Valdenilson Santos Leite



**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS APAE MORUNGABA**

<b>Nome</b>	<b>Cargo/Função</b>
1. Ana Claudia Barbosa	Auxiliar Serviços Gerais
2. Denise de Favari Leardini Magnusson	Diretor Escolar /Geral
3. Élide Sulamita Ferreira Santos	Fonoaudióloga
4. Flávia Ap. Franco Hirano	Auxiliar de sala
5. Janaína Nacarato Veronese	Professora
6. Juliana Aparecida Pereira Zem	Secretária Escolar
7. Luciana Ap. Pires de Camargo	Professora
8. Luis Fernando Lima	Professor Educação Física
9. Maria Antonia de Oliveira	Auxiliar Serviços Gerais
10. Melanie de Oliveira Siconato	Auxiliar Administrativo
11. Michele Przewozinski	Terapeuta Ocupacional
12. Tatiane Frare Marcassa	Professora
13. Rafaela Montico	Terapeuta Ocupacional
14. Ursula F. Dose Pantaleão Corrêa	Psicóloga/Vice Direção Geral
15. Valéria Alves do Amaral Roedig	Fisioterapeuta/ Coordenadora Técnica
16. Camila Montico	Coordenadora Pedagógica



## Extrato de conta corrente

0336051190110041  
06/04/2021 11:30:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				12/01 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
12/01/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.120.902.668.700	84,00 D	
				Cobrança referente a 10/12/2020			
12/01/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	880.120.902.839.075	84,00 D	4.832,00 C
				Cobrança referente a 11/01/2021			
13/01/2021		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.006.899	168,00 C	
				13/01 3083 6289-3 A A P A E MORU			
13/01/2021		3083	99015 470	Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.565,34 D	
				13/01 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
13/01/2021		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.347,13 D	
				13/01 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
13/01/2021		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.165,71 D	
				13/01 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
13/01/2021		3083	99015 120	Transferido para Poupança	553.083.510.014.784	921,82 D	0,00 C
				13/01 3083 510014784-5 JULIANA APAREC			
21/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

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/2020

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

ADMISSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.328,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,29	379,52	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	238,28	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		79,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,18
45	INSS SOBRE FÉRIAS			24,41
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			293,30

Total Vencimentos 2.025,23  
Total Descontos 459,88

Total Liquido --> 1.565,34

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
20,75	2.025,23	2.025,23	162,02	1.707,52	*****

Elida Sulamita f. santos  
Assinatura

13 / 12 / 2020  
Data

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Dezembro/2020

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

ADMISSÃO: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	2.045,99	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	314,77	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		104,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		183,91
45	INSS SOBRE FÉRIAS			33,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			386,10

Total Vencimentos 2.465,68  
Total Descontos 603,60

Total Liquido --> 1.862,08

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.360,76	2.465,68	2.465,68	197,26	2.045,99	*****

[Assinatura]  
Assinatura

13 / 01 / 21  
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/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	JULIANA APARECIDA PEREIRA ZEM SECRETARIO (A)	422105			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	105,00	777,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	30,00	222,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	4,00	148,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		49,33	
45	INSS SOBRE FÉRIAS	9,00		77,18
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			14,80
				182,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.196,33	274,51
					Total Liquido ->	921,82
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
7,40	1.196,33	1.196,33	95,71	999,00	*****	

  
Assinatura

13/10/20  
Data

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

MORUNGABA - SP

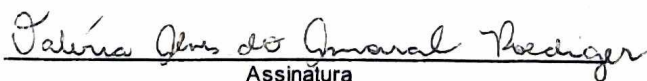
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Dezembro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	43,50	902,63	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,43	257,92	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	166,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		55,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,08
45	INSS SOBRE FÉRIAS			16,60
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			204,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.479,12	313,41
					Total Liquido ->	1.165,71
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
20,75	1.381,88	1.381,88	110,55	1.160,55	*****	

  
Assinatura

13/10/20  
Data



## Extrato de conta corrente

G3360511190119041  
05/04/2021 11:30:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	5.000,00 C
				05/02 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
10/02/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.513.467	84,00 D	4.916,00 C
				Cobrança referente 10/02/2021			
19/02/2021		3083	99015 870	Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				19/02 3083 6899-3 A A P A E MORU			
19/02/2021		3083	99015 470	Transferência enviada	553.083.000.010.421	2.500,00 D	2.500,00 C
				19/02 3083 10421-3 MARIA ANTONIA			
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			2.500,00 C

-----

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

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					
05 Município MORUNGABA		06 UF SP	07 CEP 13260-000	08 CNAE 9499500	04 Bairro CENTRO
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra					
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12683441268		11 Nome MÁRIA ANTONIA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LAZARO V DE SOUZA 4					
14 Município Morungaba		15 UF SP	16 CEP 13260-000	17 C T P S (nº, série, UF) 75141 / 0032 / SP	13 Bairro CENTRO
18 CPF 218.569.428-64	19 Data de Nascimento 22/09/1971		20 Nome da mãe LEONILDA ALVES DE GODOY OLIVEIRA		
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Art. 1.603,86		24 Data de admissão 19/05/2008	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2021	26 Data de Afastamento 12/02/2021	27 Cod. afastamento SJ2
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 61.002.267/0001-02 - SENALBA SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	641,54	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais /12 avos		66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 19/05/2019 a 18/05/2020	1.603,86	68 Terço Constitucional de Férias	668,28
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.603,86	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	133,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	133,66
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.924,63	95.30 13o. Indenizado Lei 12.506/11	267,31	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	267,31
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.244,11</b>
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	48,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	30,07	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>78,18</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>7.165,93</b>

08/03/2021

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/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	MELANE DE OLIVEIRA SICONATO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 08/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	83,33	740,83	
3	REPÓSICO SEMANAL REMUNERADO	12,50	111,13	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
37	SALÁRIO MATERNIDADE	5,00	198,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,80		78,78

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.152,94	78,78	
			Total Líquido -->	1.074,16	
Salário Base	Base Calc INSS	Base Calc FGS	FGTS do MES	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
8,89	1.080,40	1.080,40	84,03	1.080,40	-----

Melane de Oliveira Siconato  
Assinatura

08,03,2021  
Data

PAE A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA JA BUENO DE AGUIAR 373 1.692.526/0001-78		MORUNGABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2021			
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						

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.360,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,21

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.360,76	219,89	
			Total Líquido -->	2.140,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGS	FGTS do MES	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.360,76	2.360,76	2.360,76	188,86	2.360,76	7,50

Caria  
Assinatura

05,03,21  
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 PAGAMEN  
MENSAL  
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	F
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desc
1	SALÁRIO	30,00	1.850,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		1

Total Vencimentos  
1.850,00

Total Líquido --> 1.

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IR
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.850,00	****

*Valéria Amaral Roediger*  
Assinatura

05 / 03 / 21  
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 PAGAMEN  
MENSAL  
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	F
35	MICHELLE PRZEWOZINSKI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			0	0	0	

ADMISSÃO: 19/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desc
2	SALÁRIO HORA	32,00	664,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5,33	110,60	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
877,14

Total Líquido --> 8

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IR
20,75	774,60	774,60	61,97	774,60	*****

*Michelle Przewozynski*  
Assinatura

05 / 03 / 21  
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 PAGAME  
MENSAL  
Fevereiro/2021

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

ADMISSÃO: 07/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Des
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.328,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	221,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa
20,75	1.549,40	1.549,40	123,95	1.549,40	***

Total Vencimentos 1.549,40 Total C 1  
Total Liquido -->

Elida Sulamita f. Santos  
Assinatura

05/03/21  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509303876421  
05/05/2021 09:45:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			255,46 C
05/04/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	168,00 C	
				05/04 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/04/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/04 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/04/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.577,52 D	
				05/04 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/04/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	2.061,94 D	
				05/04 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/04/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.700,00 D	84,00 C
				05/04 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.196.161	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.360,76	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,88
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		19,21

CC 6899-3 48,93  
CC 13947- 2069,94

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.360,76	219,89
					Total Liquido -->	2.140,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.360,76	2.360,76	2.360,76	188,86	2.360,76	7,50	

Corrêa

Assinatura

05/04/21

Data

3-

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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	1
ADMISSÃO: 01/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.850,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.850,00	150,00
					Total Liquido -->	1.700,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.850,00	****	

Valéria Amaral Roediger

Assinatura

05/04/21

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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	72,00	1.494,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	221,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.715,40	137,88
				Total Liquido -->	1.577,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
20,75	1.715,40	1.715,40	137,23	1.715,40	*****

Elida Sulamita F. Santos  
Assinatura

05/04/21  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114125203651  
01/06/2021 14:18:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5 APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	5.000,00 C
			05/05 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
06/05/2021		3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
			06/05 3083 6899-3 A A P A E MORU			
06/05/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.918,63 D	
			06/05 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
06/05/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.171,94 D	
			06/05 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
06/05/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.909,43 D	84,00 C
			06/05 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
10/05/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.559.750	84,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/05/2021			
31/05/2021		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

**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/2021**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	72,00	1.586,88	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	396,72	
1001	DIFERENÇA SALARIO DISSIDIO		106,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,62

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.090,25					171,62	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>1.918,63</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
22,04	2.090,25	2.090,25	167,22	2.090,25	7,50	

Elida Sulamita F. Santos  
Assinatura

06 / 05 / 21  
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/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.965,07	
1001	DIFERENÇA SALARIO DISSIDIO		115,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,71

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.080,14					170,71	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>1.909,43</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.965,07	2.080,14	2.080,14	166,41	2.080,14	*****	

Valéria Amoral Rodiger  
Assinatura

06 / 05 / 21  
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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seras	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	2.507,60	
1001	DIFERENÇA SALARIO DISSIDIO		146,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		235,92
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		38,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.654,44	274,51
				Total Liquido -->	2.379,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.507,60	2.654,44	2.654,44	212,36	2.654,44	7,50

*Dorria*

Assinatura

06 / 05 / 21

Data

(13) 1.171,94

(68) 1207,99



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320713111446481  
07/07/2021 13:22:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	5.000,00 C
				02/06 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
04/06/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				04/06 3083 6899-3 A A P A E MORU			
04/06/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.608,18 D	
				04/06 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
04/06/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.587,10 D	
				04/06 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
04/06/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.804,72 D	84,00 C
				04/06 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.544.544	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/06/2021			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Maio/2021

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	2.507,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,90

Total Vencimentos	2.507,60	Total Descontos	247,20
Total Liquido →			2.260,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.507,60	2.507,60	2.507,60	200,61	2.507,60	7,50

*Ursula*

Assinatura

06/04/21

Data

$$\begin{array}{l} 73947 - 5 = 1.587,10 \\ 6899 - 3 = 673,30 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 73947 \\ 6899 \end{array}} \right\} 2260,40$$

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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.410,56	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15,36	338,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,91

Total Vencimentos	1.749,09	Total Descontos	140,91
Total Liquido →			1.608,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
22,04	1.749,09	1.749,09	139,93	1.749,09	xxxx

*Elida Sulamita F. Santos*

Assinatura

04/06/21

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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.965,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,35

Total Vencimentos 1.965,07  
Total Descontos 160,35  
Total Liquido -> 1.804,72

Salario Base	Sal.Contr.JNNS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,07	1.965,07	1.965,07	157,21	1.965,07	*****

Valéria Alves do Amaral Roediger  
Assinatura

04 / 06 / 21  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360513171227711  
05/08/2021 13:47:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	5.000,00 C
				05/07 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
07/07/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				07/07 3083 6899-3 A A P A E MORU			
07/07/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.836,13 D	
				07/07 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
07/07/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.419,87 D	
				07/07 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
07/07/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.744,00 D	84,00 C
				07/07 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.203.110.817	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	72,00	1.586,88	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,78	413,91	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	62,21	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		20,74	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,66
45	INSS SOBRE FÉRIAS			6,37
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			76,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.083,74	247,61
					Total Liquido -->	1.836,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
22,04	2.083,74	2.083,74	166,70	2.000,79	*****	

Elida Sulamita f. Santos  
Assinatura

07/10/21  
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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29,00	1.899,57	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	65,50	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		21,83	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,56
45	INSS SOBRE FÉRIAS			6,76
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			80,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.986,90	242,90
					Total Liquido -->	1.744,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.985,07	1.986,90	1.986,90	158,96	1.899,57	*****	

Valeria Alves do Amaral Roediger  
Assinatura

07/10/21  
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/2021

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	29,00	2.424,01	
270	FÉRIAS NO MÊS	1,00	83,59	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		27,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		212,71
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,05
45	INSS SOBRE FÉRIAS			8,93
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			102,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.535,46	347,21
				Total Liquido -->	2.188,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.507,60	2.535,46	2.535,46	202,84	2.424,01	7,50

Corrêa

Assinatura

07/07/21

Data

13944-5 - 1.419,87  
6899-3 - 768,38



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380816158692621  
08/09/2021 16:22:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
			05/08 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/08/2021		3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
			05/08 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/08/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	910,25 D	
			05/08 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/08/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.137,30 D	
			05/08 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/08/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.013.264	588,57 D	
			05/08 3083 13264-0 MICHELLE PRZEW			
05/08/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	892,81 D	
			05/08 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/08/2021		3083	99015 120 Transferido para Poupança	553.083.510.015.119	679,93 D	875,14 C
			05/08 3083 510015119-2 MELANIE OLIVEI			
10/08/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.214.187	84,00 D	791,14 C
			Cobrança referente 10/08/2021			
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			791,14 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.  
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em  
[bb.com.br/semanabrasilpj](http://bb.com.br/semanabrasilpj) e aproveite.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3751186 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.337,39	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	1.170,21	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		390,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		140,09
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			125,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.435,26
1008	DESCONTO DE VALE			60,00

Total Vencimentos						Total Descontos
2.897,67						1.760,37
Total Liquido -->						1.137,30
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.507,60	2.897,67	2.897,67	231,81	1.337,39	*****	

*Ursula*

Assinatura

04 / 08 / 21

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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	40,00	881,60	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5,33	117,47	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	870,99	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		290,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,82
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			89,11
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.072,21

Total Vencimentos						Total Descontos
2.160,39						1.250,14
Total Liquido -->						910,25
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
22,04	2.160,39	2.160,39	172,84	999,07	*****	

*Elida Sulamita F. Santos*

Assinatura

04 / 08 / 2021

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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
35	MICHELLE PRZEWOZINSKI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			3	0	0	1

ADMISSÃO: 19/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	20,00	440,80	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,84	84,63	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		39,40

Total Vencimentos 627,97  
Total Descontos 39,40  
Total Liquido -> 588,57

Salário Base 22,04 Sal.Contr./INSS 525,43 Base Calculo FGTS 525,43 FGTS do MES 42,03 Base Calculo IRRF 525,43 Faixa IRRF \*\*\*\*\*

Michelle Przewozinska  
Assinatura

04 108 21  
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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	16,00	1.048,04	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	14,00	917,04	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		305,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		95,24
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			94,64
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.128,07
1008	DESCONTO DE VALE			60,00

Total Vencimentos 2.270,76  
Total Descontos 1.377,95  
Total Liquido -> 892,81

Salário Base 1.965,07 Sal.Contr./INSS 2.270,76 Base Calculo FGTS 2.270,76 FGTS do MES 181,66 Base Calculo IRRF 1.048,04 Faixa IRRF \*\*\*\*\*

Valéria Amaral Roediger  
Assinatura

04 108 21  
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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	54,17	511,33	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,50	118,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	590,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		196,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		51,94
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			727,67
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			59,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,54	838,61
				Total Liquido -->	679,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,44	1.416,00	1.416,00	113,28	629,33	*****

Melanie Siconato  
Assinatura

01/08/21  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350115408265911  
01/10/2021 15:57:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			791,14 C
03/09/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				03/09 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
03/09/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.642,47 D	
				03/09 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
03/09/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	1.074,86 D	
				03/09 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
03/09/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.013.264	491,32 D	
				03/09 3083 13264-0 MICHELLE PRZEW			
03/09/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.804,72 D	
				03/09 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
03/09/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.488	777,77 D	0,00 C
				03/09 3083 15488-1 RAFAELA MONTIC			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/10/2021 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A 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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.965,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,35

Total Vencimentos 1.965,07  
Total Descontos 160,35

Total Liquido --> 1.804,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,07	1.965,07	1.965,07	157,21	1.965,07	****

*Valeria Amaral Roediger*  
Assinatura

09 / 09 / 21

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/2021

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	2.507,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,90

Total Vencimentos 2.507,60  
Total Descontos 247,20

Total Liquido --> 2.260,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.507,60	2.507,60	2.507,60	200,61	2.507,60	7,50

*Ursula Doria*  
Assinatura

03 / 09 / 21

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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	68,00	1.498,72	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,07	288,06	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		144,31

FELIZ ANIVERSÁRIO!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.786,78	144,31
					Total Liquido	1.642,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
22,04	1.786,78	1.786,78	142,94	1.786,78	****	

Elida Sulamita F. Santos  
Assinatura

06 / 09 / 2021  
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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	MICHELLE PRZEWOZINSKI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			3	0	0	1
ADMISSÃO: 19/01/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	16,00	352,64	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,07	67,66	
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		31,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					522,84	31,52
					Total Liquido	491,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
22,04	420,30	420,30	33,62	420,30	****	

Michelle Przewozinski  
Assinatura

03 / 09 / 21  
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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	RAFAELA MONTICO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	32,00	705,28	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6,15	135,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		63,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				840,83	63,06
				Total Liquido -->	777,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
22,04	840,83	840,83	67,27	840,83	*****

Rafaela Montico  
Assinatura

03/09/21  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3313010378229601  
30/11/2021 10:47:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/10 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.780.901.635.837	84,00 D	4.916,00 C
				Cobrança referente a 10/09/2021			
06/10/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				06/10 3083 6899-3 A A P A E MORU			
06/10/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.653,10 D	
				06/10 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
06/10/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	265,33 D	
				06/10 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
06/10/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.013.264	396,12 D	
				06/10 3083 13264-0 MICHELLE PRZEW			
06/10/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.804,72 D	
				06/10 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
06/10/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.488	880,73 D	0,00 C
				06/10 3083 15488-1 RAFAELA MONTIC			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/11/2021 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE A 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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	MICHELLE PRZEWOZINSKI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 19/01/2021		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	12,00	264,48	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2,40	52,90	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		23,80

Total Vencimentos						Total Descontos	
419,92						23,80	
Total Liquido -->						396,12	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
22,04	317,38	317,38	25,39	317,38	*****		

Michelle Przewozinski  
Assinatura

06 / 10 / 21  
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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	RAFAELA MONTICO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 30/07/2021		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	36,00	793,44	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,20	158,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		71,40

Total Vencimentos						Total Descontos	
952,13						71,40	
Total Liquido -->						880,73	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
22,04	952,13	952,13	76,17	952,13	*****		

Rafaela Montico  
Assinatura

06 / 10 / 2021  
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/2021

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	2.507,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,90

Total Vencimentos 2.507,60  
Total Descontos 247,20  
Total Liquido --> 2.260,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.507,60	2.507,60	2.507,60	200,61	2.507,60	7,50

Ursula Corria  
Assinatura

A: 1995,02  
P: 265,33

06 / 30 / 21  
Data



G336091438406911  
09/12/2021 14:50:4

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-5APAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
				05/11 3083 6899-3 A A P A E MORU			
05/11/2021		3083	99015	870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
				05/11 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
05/11/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	1.608,18 D	
				05/11 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
05/11/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	382,00 D	
				05/11 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
05/11/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.013.264	455,75 D	
				05/11 3083 13264-0 MICHELLE PRZEW			
05/11/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.745,11 D	
				05/11 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
05/11/2021		3083	99015	470 Transferência enviada	553.083.000.015.488	808,96 D	
				05/11 3083 15488-1 RAFAELA MONTIC			
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.090.903.727.048	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/10/2021			
30/11/2021		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

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  
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	RAFAELA MONTICO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 30/07/2021		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	32,00	705,28	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,68	169,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		65,59

Total Vencimentos 874,55  
Total Descontos 65,59  
Total Liquido --> 808,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
22,04	874,55	874,55	69,96	874,55	*****

Rafaela Montico  
Assinatura

10 / 11 / 21  
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  
Outubro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00	1.410,56	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15,36	338,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		140,91

Total Vencimentos 1.749,09  
Total Descontos 140,91  
Total Liquido --> 1.608,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
22,04	1.749,09	1.749,09	139,93	1.749,09	*****

Elida Sulamita f. Santos  
Assinatura

05 11 / 2021  
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/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	MICHELLE PRZEWOZINSKI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 19/01/2021		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	16,00	352,64	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,84	84,63	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,79

					Total Vencimentos	Total Descontos
					488,54	32,79
					Total Liquido →	455,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
22,04	437,27	437,27	34,98	437,27	*****	

*Michelle Przewozinski*  
Assinatura

05 / 11 / 21  
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/2021		
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	2.507,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,30
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,90

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.507,60	247,20
					Total Liquido →	2.260,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.507,60	2.507,60	2.507,60	200,61	2.507,60	7,50	

*Dorival*  
Assinatura

05 / 11 / 21  
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/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER	239405			3	0	0	1
	COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	ADMISSÃO: 01/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto
1	SALÁRIO	30,00	1.965,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,00
39	FALTAS (DIAS)	1,00		65,00

				Total Vencimentos	Total Descon
				1.965,07	219,00
				Total Liquido ->	1.745,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,07	1.899,57	1.899,57	151,97	1.899,57	*****

Valéria Amaval Roediger  
Assinatura

05 / 11 / 21  
Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372110265470571  
21/01/2022 10:33:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3083-X  
Conta corrente 13947-SAPAE ASSOCIACAO PAIS E AM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.011.486	5.000,00 C	
			03/12 3083 11486-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.370.904.320.051	84,00 D	4.916,00 C
			Cobrança referente a 10/11/2021			
06/12/2021		3083	99015 870 Transferência recebida	553.083.000.006.899	84,00 C	
			06/12 3083 6899-3 A A P A E MORU			
06/12/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.040.365	957,38 D	
			06/12 2623 40365-2 ELIDA SULAMITA			
06/12/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.011.769	803,77 D	
			06/12 3083 11769-2 URSULA FATIMA			
06/12/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.013.264	476,75 D	
			06/12 3083 13264-0 MICHELLE PRZEW			
06/12/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.015.317	1.804,72 D	
			06/12 3083 15317-6 VALERIA A AMAR			
06/12/2021		3083	99015 470 Transferência enviada	553.083.000.015.488	957,38 D	0,00 C
			06/12 3083 15488-1 RAFAELA MONTIC			
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
31/01/2022 R\$ 93,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3751166 BENEDITO JOSE MASIERO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	VALERIA ALVES DO AMARAL ROEDIGER COORDENADORA ÁREA TÉCNICA	239405			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.965,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		160,35

Total Vencimentos 1.965,07  
Total Descontos 160,35

Total Liquido --> 1.804,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.965,07	1.965,07	1.965,07	157,21	1.965,07	*****

*Valeria Amaral Roediger*  
Assinatura

06 / 12 / 21  
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/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	36,00	793,44	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,96	241,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,62

Total Vencimentos 1.035,00  
Total Descontos 77,62

Total Liquido --> 957,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
22,04	1.035,00	1.035,00	82,80	1.035,00	*****

*Elida Sulamita f. Santos*  
Assinatura

06 / 12 / 21  
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/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	RAFAELA MONTICO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			3	0	0	1
				ADMISSÃO: 30/07/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	36,00	793,44	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,96	241,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.035,00	77,62
					Total Liquido -->	957,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
22,04	1.035,00	1.035,00	82,80	1.035,00	*****	

Rafaela Montico  
Assinatura

16 / 12 / 2021  
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/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	MICHELLE PRZEWOZINSKI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			3	0	0	1
				ADMISSÃO: 19/01/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	16,00	352,64	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,87	107,33	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		34,49

					Total Vencimentos	Total Descontos
					511,24	34,49
					Total Liquido -->	476,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
22,04	459,97	459,97	36,80	459,97	*****	

Michelle Przewozinski  
Assinatura

06 / 12 / 21  
Data

A DE P E AM DOS EXC DE MORUNGABA  
UENO DE AGUIAR 373  
.526/0001-78

MORUNGABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Novembro/2021

Idigo	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

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SALÁRIO	30,00	2.507,60	
INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		218,30
IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		28,90

Total Vencimentos 2.507,60  
Total Descontos 247,20  
Total Liquido --> 2.260,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.507,60	2.507,60	2.507,60	200,61	2.507,60	7,50

*Ursula Dória*

Assinatura

06/11/21

Data

A= 1456,00

P= 803,72