



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000

CNPJ – 06.004.954/0001-59

6113-4

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO

Objeto: ATENDIMENTO EDUCANDOS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS/ DF/DM/DA/DV MULTIPLA

Período: JANEIRO DE 2021

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

Endereço: Av. Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 Ouro Branco Cep. - 17.550-000 JULIO MESQUITA - SP.

Responsável: MARIA ALICE PEREIRA Presidente

Valor Recebido: R\$- 7.179,79

Origem dos Recursos (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORS
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	REPASSADOS R\$-
4.647,50		19/01/2021	4.647,50
2.145,00		19/01/2021	2.145,00
387,29		19/01/2021	387,29
SALDO ANTERIOR			95,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,15
TOTAL			7.275,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			7.275,27

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância de R\$-7.179,79 (sete mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), mais saldo anterior no valor de R\$-95,33 (noventa e cinco reais e trinta e três centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-0,15 (quinze centavos) mais recursos próprios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 () totalizando o valor de R\$-7.275,27 (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
RECURSOS HUMANOS	01/01/2021 A 31/01/2021	6.966,88
MATERIAL CONSUMO	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	01/01/2021 A 31/01/2021	79,90
SERVIÇOS TERCEIROS	01/01/2021 A 31/01/2021	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.046,78
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		228,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		228,49



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porphírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000


CNPJ – 06.004.954/0001-59

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$-
20/01/2021	GUIA	INSS	REC. HUMANOS	2.045,47
20/01/2021	FATURA	ARC PLUS COMUNICAÇÕES	UTIL PUBLICA	79,90
20/01/2021	DARF	IR S/ FOLHA	REC. HUMANOS	96,87
20/01/2021	DARF	IR S/ FOLHA	REC. HUMANOS	96,87
28/01/2021	RECIBO / PARTE	NEIDE R CRUZ	REC. HUMANOS	550,33
28/01/2021	RECIBO / PARTE	ANDRESSA M S FERNANDES	REC. HUMANOS	456,67
28/01/2021	RECIBO / PARTE	CYNTIA C R S FERNANDES	REC. HUMANOS	544,00
28/01/2021	RECIBO / PARTE	CAMIELLE L F COSTA	REC. HUMANOS	544,00
28/01/2021	RECIBO / PARTE	GILMARA F M VIEIRA	REC. HUMANOS	544,00
28/01/2021	RECIBO / PARTE	CLAUDINEIA F S SANTIAGO	REC. HUMANOS	544,00
28/01/2021	RECIBO / PARTE	ANA PAULA S GARCIA	REC. HUMANOS	544,00
28/01/2021	RECIBO / PARTE	CLAUDETE DEODATO	REC. HUMANOS	456,67
28/01/2021	RECIBO / PARTE	VINICIUS R MARTINS	REC. HUMANOS	544,00
			TOTAL	7.046,78

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Julio Mesquita (SP) 09 de FEVEREIRO de 2.021


MILENA AP BORGHI FERREIRA
1º Diretor Financeiro


MARIA ALICE PEREIRA
Presidente


MARCO AURÉLIO ROSA
Conselho fiscal


MARIA DELMA VIEIRA
Conselho Fiscal


VERA GOIS DA SILVA RODRIGUES
Conselho Fiscal



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6712-1
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		6706	99015	870 Transferência recebida 19/01 6706 14461-4 PM ALVARO CARV	556.706.000.014.461	4.647,50 C	
19/01/2021		6706	99015	870 Transferência recebida 19/01 6706 130001-6 PM ALVARO DE C	556.706.000.130.001	2.145,00 C	
19/01/2021		6706	99015	870 Transferência recebida 19/01 6706 130120-9 ALVARO DE CARV	556.706.000.130.120	387,29 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.179,79 D	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 06.004.954/0001-59 -0561	12.001	96,87 D	
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 06.004.954/0001-59 -0561	12.002	96,87 D	
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6004954000159 - 12/2020	12.003	2.045,47 D	
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA LT	12.004	79,90 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.319,11 C	0,00 C
28/01/2021		6712	99015	470 Transferência enviada 28/01 6712 6353-3 NEIDE RODRIGUE	556.712.000.006.353	550,88 D	
28/01/2021		6712	99015	470 Transferência enviada 28/01 6712 6812-8 ANDRESSA M S F	556.712.000.006.812	456,67 D	
28/01/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 6712 510003672-5 CYNTIA C R DE	556.712.510.003.672	544,00 D	
28/01/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 6712 510006586-5 CAMIELLE L FER	556.712.510.006.586	544,00 D	
28/01/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 6712 510006597-0 GILMARA F MIRA	556.712.510.006.597	544,00 D	
28/01/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 6712 510007050-8 CLAUDINEIA F S	556.712.510.007.050	544,00 D	
28/01/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 6712 510007051-6 ANA P V SAMPAI	556.712.510.007.051	544,00 D	
28/01/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 6712 510195020-X CLAUDETE DEODA	556.712.510.195.020	456,67 D	
28/01/2021		6712	99015	470 Transferência enviada 28/01 6899 8244-9 VINICIUS RODRI	556.899.000.008.244	544,00 D	
28/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.727,67 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 6712-1
Conta 6113-1 ASSOCIACAO P A E J MESQUI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2021	APLICAÇÃO	7.179,79			715,951434	10,028319874	715,951434
20/01/2021	RESGATE	2.319,11			231,254890	10,028371719	484,696544
	Aplicação 19/01/2021	2.319,11			231,254890		
28/01/2021	RESGATE	4.727,67		0,10	471,425069	10,028677527	13,271475
	Aplicação 19/01/2021	4.727,67		0,10	471,425069		
29/01/2021	SALDO ATUAL	133,10			13,271475		13,271475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.179,79
RESGATES (-)	7.046,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	133,10

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	95,33			70,050463		
29/01/2021	SALDO ATUAL	95,39			70,050463		70,050463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	95,39

Valor da Cota

31/12/2020	1,360880671
29/01/2021	1,361681659

Rentabilidade

No mês	0,0588
No ano	0,0588
Últimos 12 meses	0,9811

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.50
 6712106712 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6712 - AGENCIA JULIO MESQUITA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
 NUMERO DO CNPJ 06.004.954/0001-59
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 96,87
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 96,87

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.38A.FCB.D2A.001.053
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012001

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
 JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

20/01/2021 15:22:12
 20/01/2021 15:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA
14 34871319

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	96,87
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	96,87
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA
14 34871319

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: 13º Salário

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	96,87
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	96,87
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.50
 6712106712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6712 - AGENCIA JULIO MESQUITA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
 NUMERO DO CNPJ 06.004.954/0001-59
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 96,87
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 96,87

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.DCC.284.993.FC1.1B9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012002

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
 JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

20/01/2021 15:24:12
 20/01/2021 15:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/01/2021
	07 - Valor Principal	96,87
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	96,87
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Ref. Pagamento	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	20/01/2021
	07 - Valor Principal	96,87
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	96,87
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Ref. Pagamento	

-----Recorte Aqui-----

AUTENTICACAO SISBB: F.3DE.0E2.5AA.8A0.BB5

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	20/01/2021 15:25:23
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS	20/01/2021 15:28:51


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	2.045,47
ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.045,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	2.045,47
ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.045,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:50
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495518960300010004400008094856185060000007990

BENEFICIARIO:

ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA

NOME FANTASIA:

ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA

CNPJ: 48.559.934/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA

CNPJ: 48.559.934/0001-94

PAGADOR:

APAE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

NR. DOCUMENTO 12.004

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

NR. AUTENTICACAO 5.E39.E52.16D.4F0.B6D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

20/01/2021 15:27:34

20/01/2021 15:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

CAIXA | 104-0

CAIXA | 104-0

10495.51896 03000.100044 00008.094856 1 85060000007990

Beneficiário
ARC PLUS COMUNICAÇÕES L

Agência/Código Beneficiário
0320/551890-3

Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$

(=) Valor Documento
79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
1400000000080948-4

Pagador
577 - APAE JULIO MESQUITA

Vencimento
20/01/2021

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

Pagável preferencialmente nas agências da Caixa

Vencimento
20/01/2021

Beneficiário **ARC PLUS COMUNICAÇÕES LTDA 48.559.934/0001-94**
Estrada Vicinal Guaimbé Julio Mesquita km 04, DEMO - Rural Guaimbé/SP

Agência/Código Beneficiário
0320/551890-3

Data Doc. **02/12/2020** Número Doc. **2787411** Espécie Doc. **DM** Aceite **N** Data Processamento **15/12/2020**

Nosso Número
1400000000080948-4

Uso do Banco **RG** Carteira **RG** Espécie Moeda **R\$** Quant. Moeda **(X) Valor**

(=) Valor Documento
79,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contata o beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

Após o vencimento, multa de 4,00
Após o vencimento, juro de 0,03 ao dia

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 20/12/2020 até 19/01/2021

Pagador
577 - APAE JULIO MESQUITA 06.004.954/0001-59

RUA PORFIRIO BARROS CAVALCANTE 113, 113 Fone Cob: (14) 3487-1319 - CENTRO - Cidade: Júlio Mesquita, CEP: 17550-000, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista: 48.559.934/0001-94 - ARC PLUS COMUNICAÇÕES LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	6712-1
Conta corrente	6113-1

Creditado

Nome	NEIDE RODRIGUES CRUZ
Agência	6712-1
Conta corrente	6353-3
Valor	550,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	28/01/2021 12:51:45
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS	28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - NEIDE RODRIGUES CRUZ

CTPS Nº/Série: 00037002/00358/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.651,00	0,00	1.651,00

DEMONSTRATIVO

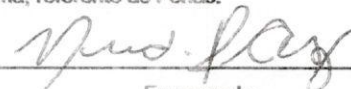
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2021				
43 - Férias	28	1.540,93	45 - INSS Sobre Férias	173,39
50 - 1/3 de Férias		513,64		
Total Proventos (A)		R\$ 2.054,57	Total Descontos (B)	R\$ 173,39
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		
R\$ 1.881,18				

Fevereiro / 2021				
43 - Férias	2	110,07	45 - INSS Sobre Férias	12,39
50 - 1/3 de Férias		36,69		
Total Proventos (A)		R\$ 146,76	Total Descontos (B)	R\$ 12,39
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 134,37				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.015,55

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 2.015,55 (DOIS MIL E QUINZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020


 Empregado

2.015,55
 550,33 - 1/3 férias

 1.465,22

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 6712-1
Conta corrente 6113-1

Creditado

Nome ANDRESSA M S FERNANDES
Agência 6712-1
Conta corrente 6812-8
Valor 456,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

28/01/2021 12:51:16
28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 40 - ANDRESSA MAURA DOS SANTOS FERNANDES

CTPS Nº/Série: 00064935/00354/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 18/02/2019 a 17/02/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.370,00	0,00	1.370,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.278,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		426,23	
Total Proventos (A)		R\$ 1.704,89	Total Descontos (B)
			R\$ 138,81

Líquido a Receber (A-B)
 R\$ 1.566,08 Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

Fevereiro / 2021

43 - Férias	2	91,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		30,44	
Total Proventos (A)		R\$ 121,78	Total Descontos (B)
			R\$ 9,91

Líquido a Receber (A-B)
 R\$ 111,87 Valor líquido por extenso: (CENTO E ONZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.677,95

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.677,95 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020

Andressa Maura dos Santos
 Empregado

1.667,95
 456,67 - 1/3 férias

 1.211,28

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	6712-1
Conta corrente	6113-1

Creditado

Nome	CYNTIA C R DE S SILVA
Agência	6712-1
Conta corrente	510003672-5
Varição	51
Valor	544,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

28/01/2021 12:48:13
28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 31 - CYNTIA CRISTINA RESENDE DE SOUZA FERNANDES

CTPS Nº/Série: 00031215/00354/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/02/2020 a 07/02/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.632,00	0,00	1.632,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.523,20	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		507,73	170,56
Total Proventos (A)		R\$ 2.030,93	Total Descontos (B)
			R\$ 170,56

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.860,37			

Fevereiro / 2021

43 - Férias	2	108,80	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		36,27	12,18
Total Proventos (A)		R\$ 145,07	Total Descontos (B)
			R\$ 12,18

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 132,89			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.993,26

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.993,26 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020



Empregado

Handwritten calculation:
 1.993,26
 544,00 - 1/3 férias

 1.449,26

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	6712-1
Conta corrente	6113-1

Creditado

Nome	CAMIELLE L FERREIRA COSTA
Agência	6712-1
Conta corrente	510006586-5
Varição	51
Valor	544,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	28/01/2021 12:50:13
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS	28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - CAMIELLE LARISSA FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00092181/00298/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/02/2019 a 07/02/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.632,00	0,00	1.632,00

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.523,20	45 - INSS Sobre Férias 170,56
50 - 1/3 de Férias		507,73	
Total Proventos (A)		R\$ 2.030,93	Total Descontos (B) R\$ 170,56
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)	
R\$ 1.860,37			

Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	108,80	45 - INSS Sobre Férias 12,18
50 - 1/3 de Férias		36,27	
Total Proventos (A)		R\$ 145,07	Total Descontos (B) R\$ 12,18
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)	
R\$ 132,89			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.993,26

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.993,26 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020


 Empregado

1.993,26
 544,00 - 1/3 férias

 1.449,26

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	6712-1
Conta corrente	6113-1

Creditado

Nome	GILMARA F MIRA VIEIRA
Agência	6712-1
Conta corrente	510006597-0
Varição	51
Valor	544,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	28/01/2021 12:38:44
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS	28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 58 - GILMARA FERREIRA DE MIRA VIEIRA

CTPS Nº/Série: 00012471/00261/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 24/12/2019 a 23/12/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.632,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.632,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

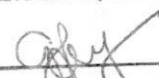
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.523,20	45 - INSS Sobre Férias 170,56
50 - 1/3 de Férias		507,73	
Total Proventos (A)	R\$	2.030,93	Total Descontos (B) R\$ 170,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.860,37			
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	108,80	45 - INSS Sobre Férias 12,18
50 - 1/3 de Férias		36,27	
Total Proventos (A)	R\$	145,07	Total Descontos (B) R\$ 12,18
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 132,89			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.993,26

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.993,26 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020


Empregado

1.993,26
544,00 - 1/3 férias

1.449,26

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 6712-1
Conta corrente 6113-1

Creditado

Nome CLAUDINEIA F S SANTIAGO
Agência 6712-1
Conta corrente 510007050-8
Variação 51
Valor 544,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

28/01/2021 12:48:53
28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DÓS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 55 - CLAUDINEIA FERREIRA SANTOS SANTIAGO

CTPS Nº/Série: 00096897/00119/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/05/2020 a 01/05/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.632,00	0,00	1.632,00

DEMONSTRATIVO

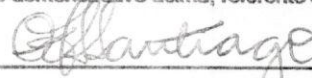
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.523,20	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		507,73	170,56
Total Proventos (A)	R\$ 2.030,93	Total Descontos (B)	R\$ 170,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.860,37			

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	108,80	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		36,27	12,18
Total Proventos (A)	R\$ 145,07	Total Descontos (B)	R\$ 12,18
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 132,89			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.993,26

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.993,26 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020


 Empregado

1.993,26
 544,00 - 1/3 férias

 1.449,26

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	6712-1
Conta corrente	6113-1

Creditado

Nome	ANA P V SAMPAIO GARCIA
Agência	6712-1
Conta corrente	510007051-6
Varição	51
Valor	544,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

28/01/2021 12:49:34
28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 39 - ANA PAULA VIEIRA SAMPAIO GARCIA

CTPS Nº/Séne: 00048774/00168/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/02/2020 a 12/02/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.632,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.632,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.523,20	45 - INSS Sobre Férias 170,56
50 - 1/3 de Férias		507,73	
Total Proventos (A)		R\$ 2.030,93	Total Descontos (B) R\$ 170,56

Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.860,37	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
---	---

Fevereiro / 2021

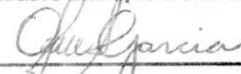
43 - Férias	2	108,80	45 - INSS Sobre Férias 12,18
50 - 1/3 de Férias		36,27	
Total Proventos (A)		R\$ 145,07	Total Descontos (B) R\$ 12,18

Líquido a Receber (A-B) R\$ 132,89	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
---------------------------------------	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.993,26

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.993,26 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020


 Empregado

1.993,26
 544,00 - 1/3 férias

 1.449,26

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	6712-1
Conta corrente	6113-1

Creditado

Nome	CLAUDETE DEODATO
Agência	6712-1
Conta corrente	510195020-X
Varição	51
Valor	456,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

28/01/2021 12:37:59
28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 61 - CLAUDETE DEODATO DE BRITO

CTPS Nº/Série: 00003339/00026/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.370,00	0,00	1.370,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.278,67	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		426,23	
Total Proventos (A)		R\$ 1.704,89	Total Descontos (B)
			R\$ 138,81

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.566,08			

Fevereiro / 2021

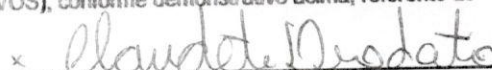
43 - Férias	2	91,33	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		30,44	
Total Proventos (A)		R\$ 121,78	Total Descontos (B)
			R\$ 9,91

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E ONZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 111,87			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.677,95

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.677,95 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020


 Empregado

1.667,95
 456,67 - 1/3 férias

 1.211,28

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência	6712-1
Conta corrente	6113-1

Creditado

Nome	VINICIUS RODRIGUES MARTIN
Agência	6899-3
Conta corrente	8244-9
Valor	544,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
	JD572926 ROSANA ROGERIO DOS

28/01/2021 12:52:21

28/01/2021 12:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572926 ROSANA ROGERIO DOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 52 - VINICIUS RODRIGUES MARTINS

CTPS Nº/Série: 00025022/00354/SP

Depto:

Período aquisitivo: 01/09/2019 a 31/08/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.632,00	0,00	1.632,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2021			
43 - Férias	28	1.523,20	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		507,73	170,56
Total Proventos (A)	R\$ 2.030,93	Total Descontos (B)	R\$ 170,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.860,37			

Fevereiro / 2021			
43 - Férias	2	108,80	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		36,27	12,18
Total Proventos (A)	R\$ 145,07	Total Descontos (B)	R\$ 12,18
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 132,89			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.993,26

Recebi de ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA (CNPJ: 06.004.954/0001-59) a importância líquida de R\$ 1.993,26 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Júlio Mesquita, 29 de Dezembro de 2020

Vinicius R. Martins

Empregado

$$\begin{array}{r}
 1.993,26 \\
 544,00 - 1/3 \text{ férias} \\
 \hline
 1.449,26
 \end{array}$$

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.50
 6712106712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	6004954000159
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	2.045,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.045,47

=====

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: F.3DE.0E2.5AA.8A0.8B5

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.50
 6712106712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	6004954000159
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	2.045,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.045,47

=====

DOCUMENTO: 012003