



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



Itapeva, 10 de Dezembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 105/2019

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “Educação Municipal” do mês de **Novembro 2019** no valor de **R\$ 22.170,14** composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo XVII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Andrei Alberto Müzel

DD. Secretário Municipal da Educação e Cultura



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.209 de 14 de fevereiro de 2019

OBJETO: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização e trabalhando o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: Novembro 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

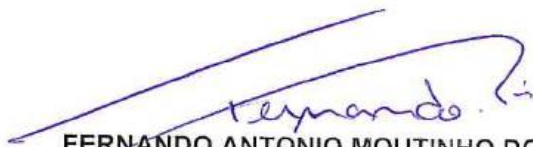
CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa-cep:18406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.161,02

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/11/19	NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.050,00
07/11/19	CAMILA MARCONDES VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.396,00
07/11/19	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.415,00
07/11/19	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.422,00
07/11/19	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.628,00
07/11/19	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.938,00
07/11/19	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.919,00
07/11/19	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
12/11/19	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.356,14
29/11/19	CAMILA MARCONDES VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.439,00
29/11/19	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.119,00
29/11/19	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 820,00
29/11/19	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.082,00
29/11/19	NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 600,00
29/11/19	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 713,00
29/11/19	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 962,00
TOTAL				R\$ 22.170,14


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Itapeva, 10 de Novembro de 2019

Órgão Executor: _____

Assinatura: Fernando

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G336100839129131020
10/12/2019 08:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.197.416	52,00 D	
05/11/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	52,00 C	0,00 C
07/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	2.653.034	16.161,02 C	
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/11 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	51.000.000.023.637	1.919,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/11 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	51.000.000.033.203	1.938,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/11 0510 34729-9 CAMILA MARCOND	51.000.000.034.729	2.396,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/11 0510 37245-5 FERNANDO CESAR	51.000.000.037.245	1.415,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/11 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	51.000.000.037.339	1.311,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/11 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	51.000.000.038.976	1.628,00 D	
07/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/11 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA	51.000.000.042.699	1.050,00 D	4.504,02 C
08/11/2019		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.504,02 D	0,00 C
11/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.107	1.422,00 D	
11/11/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.422,00 C	0,00 C
12/11/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/11 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	550.510.000.033.203	1.356,14 D	
12/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/11/2019	823.160.700.284.497	2,60 D	
12/11/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.358,74 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/11 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	51.000.000.023.637	2.082,00 D	
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/11 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	51.000.000.033.203	1.119,00 D	
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/11 0510 34729-9 CAMILA MARCOND	51.000.000.034.729	1.439,00 D	
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/11 0510 37245-5 FERNANDO CESAR	51.000.000.037.245	820,00 D	
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/11 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	51.000.000.037.339	713,00 D	
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 28/11 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	51.000.000.038.976	962,00 D	
29/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.042.699	600,00 D	

28/11 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA

29/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.331.200.153.920	1,20 D		
			Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.331.200.153.921	1,20 D		
			Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.331.200.153.922	1,20 D		
			Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.331.200.153.923	1,20 D		
			Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.331.200.153.924	1,20 D		
			Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	7.741,00 C	0,00 C	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			5	0	0	1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	16,00	2.134,57			
10	BIENIO	4,00	85,38			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92			
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14,00	1.867,75			
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		622,58			
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		294,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,87		
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			224,13		
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			2.266,20		
1213	DESPESAS DE RECEITORIO			7,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.711,20	2.792,20		
			Valor Líquido	1.919,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.002,32		4.710,28	4.710,28	376,83	2.219,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.023.637
VALOR TOTAL 1.919,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO F.BF4.9A2.1EF.7B3.7A3

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 05/07/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.125,46			
10	BIENIO	3,00	63,76			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		197,03		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37		
142	FARMACIA			30,25		
1013	DESPESAS BARES/LANCH			24,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>2109019</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.189,65	251,65		
			Valor Líquido 	1.938,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.125,46		2.189,22	2.189,22	175,14	2.189,22	7,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/11/19

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.203
VALOR TOTAL 1.938,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO F.29A.39B.1CA.59B.1EA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSÃO: 01/04/2013

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO	30,00	2.794,17		
10		BIENIO	3,00	83,83		
16		ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61		
11		INSS SOBRE SALARIO	9,00		259,02	
13		IRRF SOBRE SALARIO	7,50		53,62	
19		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18	
142		FARMACIA			63,29	
1213		DESPESAS DE REFEITORIO			106,50	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 42092019			CONFERE COM ORIGINAL			
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.878,61	482,61	
				Valor Líquido	2.396,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.794,17		2.878,00	2.878,00	230,24	2.878,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE

07/10/19

DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
051000510 0002

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.729
VALOR TOTAL 2.396,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO A.02D.B74.283.3B0.43E

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	F.
240	FERNANDO CESAR CAMARGO	782310			1	0	0	
MOTORISTA		ADMISSÃO: 14/04/2014						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.607,14			
10	BICNIO	2,00	32,14			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,14		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95		
142	FARMACIA			92,28		
Pago com recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.639,37	224,37		
			Valor Líquido 	1.415,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.607,14		1.639,28	1.639,28	131,14	1.639,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/11/19

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.245
VALOR TOTAL 1.415,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO CESAR CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.245-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO D.E7E.057.19C.4C1.40F

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
245	RUAN DE SOUZA GOMES	313220			1	0	0	1

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.397,08	
10	BICNIO	2,00	27,94	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		114,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.425,98	114,98
			Valor Líquido	1.311,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.397,08	1.425,02
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.425,02	114,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.425,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
07/11/2019

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.339
VALOR TOTAL 1.311,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 5.FF6.3EA.017.E1A.C16

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Seloir	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSAO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.835,52	
10	BICNIO	2,00	37,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		173,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			122,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.923,65	295,65
			Valor Liquido	1.628,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.835,52	1.923,23
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.923,23	153,86
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.923,23	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Sara Sofia Eugênio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/11/2019
DATA

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976
VALOR TOTAL 1.628,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 0.70B.D7E.DC7.463.B2D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

OUTUBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
307	NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	413110			5	0	0	1
AUXILIAR FINANCEIRO		ADMISSÃO: 06/03/2017						

AUXILIAR FINANCEIRO						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
10	BONIO	1,00	11,87			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		25,88		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94		
142	FARMACIA			33,85		
12.3	DESPESAS DE REFEITORIO			18,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>214 Pous</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.198,67	148,67		
			Valor Líquido	1.050,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.198,51	1.198,51	25,88	1.198,51	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 214 R\$
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/11/19

Banco do Brasil

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:36
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.042.699
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 2.15A.EF5.821.0F8.ED7

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001-79		ITAPEVA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA PSICOLOGA	251505	ADMISSÃO: 19/09/2016		6	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	69,33	1.182,83	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	227,47	
10	BIÊNIO	1,00	13,65	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1138	GRATIFICAÇÃO		139,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		125,05
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
1213	DESPESAS DE REFEITÓRIO			16,00

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de ITAPEVA
 Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.564,00	142,00
					Total Liquido ->	1.422,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
17,06	1.563,15	1.563,15	125,05	1.563,15	*****	

[Assinatura]
 Assinatura

07 / 11 / 19
 Data

R\$ 1.422,00

***** UM MIL QUATROCENTOS E VINT E DOIS REAIS *****

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

07 NOVEMBRO

2019

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de ITAPEVA
 Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850107 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento Jaleão Outubro/2019.

VISTOS	CAIXA
CONTADOR	C/ CORRENTE <u>39555-0</u>
	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando

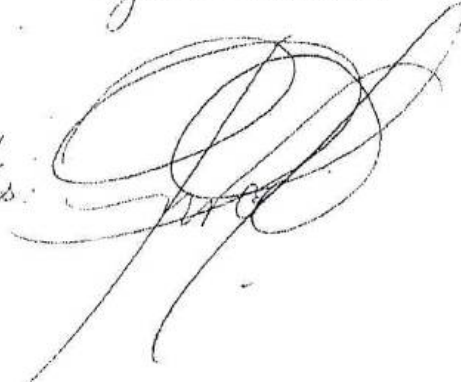
Declaração

Eu Eliana Vieira de Oliveira ; nascida em 07 de Setembro de 1991,
RG 48.348.933-5 ; CPF 376.705.748-44. Residente na rua Olimpio Garcia
Lima, 227 - Jardim Tor do Sol.

Vindo por meio desta, manifestar o meu desejo de receber meu paga-
mento via cheque, ao invés de transferência bancária, pois estou com
problemas particulares com o banco.

Em mais para o momento; peço meu agradecimento.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 24.880,00
Lei Mun. nº 4209/20 19

Ass: 

CONFERE COM
ORIGINAL

12/11

0510-X
33203-8

39556-0

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 195 - EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

CTPS Nº/Série: 00050948/00303/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 03/09/2018 a 02/09/2019

Período de gozo: 18/11/2019 a 02/12/2019

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	2.125,46	85,63	2.211,09

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Novembro / 2019				
43 - Férias	13	958,14	45 - INSS Sobre Férias	102,21
50 - 1/3 de Férias		319,38		
Total Proventos (A)		R\$ 1.277,53	Total Descontos (B)	R\$ 102,21
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.175,32				

Dezembro / 2019			
43 - Férias	2	147,41	45 - INSS Sobre Férias 15,72
50 - 1/3 de Férias		49,14	
Total Proventos (A)	R\$ 196,54	Total Descontos (B)	R\$ 15,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 180,82			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER (R\$ 1.356,14)

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.356,14 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 08 de Novembro de 2019

Pago com Recurso de
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

Empregado

Banco do Brasil

CONFERE COM
ORIGINAL

Emissão de comprovantes - 3o nível

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:34
051000510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 1.356,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556

NR. AUTENTICACAO 6.A3A.293.6B6.AAC.CA3

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 18 de Outubro de 2019

Sr.(a)

EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

CTPS (nº/série/uf): 00050948/00303/SP

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com recurso da
Prestação Matr. de 214 R\$ 00
Lda Matr. nº 4209/2019

Deppto.: Saúde

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/09/2018 à 02/09/2019	18/11/2019 à 02/12/2019	03/12/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 08/11/2019

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário						
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA 130. SAL. 1a. P						
45.909.132/0001 79		NOVEMBRO/2019						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1
PSICOLOGA		ADMISSAO: 01/04/2013						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.397,09			
275	BIENIO 13 SALARIO 1. PARCELA	6,00	41,91			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.439,00	0,00		
			Valor Líquido	1.439,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.794,17		0,00	1.439,00	115,12	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Camila M. de Verneque

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/19

DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:53
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2019
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.034.729
VALOR TOTAL: 1.439,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
NR. DOCUMENTO: 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO: D.825.AD7.C92.EA9.D47

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.907.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 1a. P

NOVEMBRO/2019

195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

223605

ADMISSÃO: 03/09/2012

FISIOTERAPEUTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.087,11	
275	BIENIO 13 SALARIO 1 PARCELA	6,00	31,88	
Total de Vencimentos			1.119,00	Total de Descontos
				0,00
Valor Líquido			1.119,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.125,46	0,00	1.118,79	89,52	0,00
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de 24.964
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/11/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:53
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.203
VALOR TOTAL 1.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO 0.466.08D.904.B9C.95F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 1a. P
NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
240	FERNANDO CESAR CAMARGO	782310			1	0	0	1

MOTORISTA ADMISSÃO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36			
72	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	803,57			
275	BICNIO 13 SALARIO 1 PARCELA	6,00	16,07			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapetininga</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			820,00	0,00		
CONFERE COM ORIGINAL			Valor Líquido	820,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.607,14		0,00	819,64	65,57	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:53-
051000510 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.245
VALOR TOTAL 820,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO CESAR CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.245-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 1.1R5.6C2.2FE.2AB.6AB

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA13o. SAL. 1a. P				
45.909.132/0001 79				NOVEMBRO/2019				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salar	Seção	FL
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			5	0	0	1
COORDENADORA DA SAUDE				ADMISSÃO: 01/03/2011				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79			
92	130. SALARIO 1a. PARCELA	6,00	2.001,16			
275	BICNIO 13 SALARIO 1 PARCELA	6,00	80,05			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.082,00	0,00		
			Valor Líquido	2.082,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
4.002,32		0,00	2.081,21	166,50	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/10/19

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:53
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.023.637
VALOR TOTAL 2.082,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO D.CFF.99D.1B5.281.4C8

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA130.SAL.1a.P
NOVEMBRO/2019

Código Nome do Funcionário 413110
307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES
AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSÃO: 06/03/2017

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
5 0 0 1

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
16		ARREDONDAMENTO ATUAL	6,00	0,75		
22		130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	593,32		
275		BICNIO 13 SALARIO 1 PARCELA	6,00	5,93		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			600,00	0,00		
			Valor Líquido	600,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	599,25	47,94	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/11/19

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:53
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.042.699
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR.AUTENTICACAO 2.A6B.940.0A1.0D4.6BE

Código		Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Duplo	Sector	Seção	Fl.
245		RUAN DE SOUZA GOMES	313220	1	0	0	1		
TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos					
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49						
92	130. SALARIO 14. PARCELA	6,00	698,54						
275	BIENIO 13 SALARIO 1 PARCELA	6,00	13,97						
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 219 R\$ em Lei Mun. nº 62.09/2014 CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descostos					
			713,00	0,00					
			Valor Líquido	713,00					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.377,08	0,00	712,51	57,00	0,00	0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

29/11/2019

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:53
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.339
VALOR TOTAL 713,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO E.67E.A78.2CB.2B6.F26

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVAL30.SAL.18.F

NOVEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Seloir	Seção	FL
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0	1

ENFERMEIRA ADMISSAO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38			
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	942,76			
275	BIENIO 13 SALARIO 1. PARCELA	6,00	18,86			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Japara</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>						
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			962,00	0,00		
			Valor Líquido	962,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,52		0,00	961,62	76,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco do Brasil

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:53
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976
VALOR TOTAL 962,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 7.783.15E.0BA.F84.C0B

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.