



## **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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



Itapeva, 10 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 086/2019

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas Mensais do Repasse “NOVA CAMPINA” referente ao mês de Agosto 2019 no valor de R\$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

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

Atenciosamente,

  
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA

Jucemara Fortes do Nascimento

DD. Prefeita de Nova Campina

10/09/19  




## 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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Fomento Nº 002/2018 - Processo nº 4181/2018

Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

**MÊS DE REFERÊNCIA:** AGOSTO 2019

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Nova Campina

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

**CNPJ:** 45.909.132/0001-79

**ENDEREÇO E CEP:** 18406-400

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

**CPF:** 043.313.398-82

**OBJETO DA PARCERIA:** Promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Nova Campina e a Entidade, mediante transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda dos munícipes de Nova Campina de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia da cidadania e dos direitos fundamentais dos municípios nova campinenses portadores de necessidades especiais.

| DOCUMENTO                    | VIGÊNCIA                |
|------------------------------|-------------------------|
| Termo de Fomento nº 002/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS                 |                 |                                |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| VALOR PREVISTO (R\$)                                          | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO (R\$) |
| 5.300,00                                                      | 02/08/2019      | 550.510.000.045.672            | 5.300,00              |
|                                                               | -               | -                              | -                     |
| (A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                 |                                | 5.300,00              |
| (B) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                 |                                | 2.708,12              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                 |                                | -                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                 |                                | -                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                 |                                | 8.008,12              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                 |                                | 0,00                  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                 |                                | 8.008,12              |



## 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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS |                                 |                |                  |                |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal               |                                 |                |                  |                |
| *CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA          | CREDOR                          | CNPJ/CPF       | DOCUMENTO FISCAL | VALOR PAGO R\$ |
| Recursos humanos (1)                         | Natália Siqueira Rosa Santos    | 304.658.128-99 | Holerite         | 0,00           |
| Recursos humanos (1)                         | Natália Aparecida Duarte Santos | 431.950.648-04 | Férias           | 980,40         |
| Recursos humanos (1)                         | Natália Aparecida Duarte Santos | 431.950.648-04 | Holerite         | 1.413,00       |
| Recursos humanos (2)                         |                                 |                |                  |                |
| Utilidades públicas (3)                      |                                 |                |                  |                |
| Gêneros alimentícios                         |                                 |                |                  |                |
| Combustível                                  |                                 |                |                  |                |
| Outros Materiais de consumo                  |                                 |                |                  |                |
| Serviços de terceiros                        |                                 |                |                  |                |
| Locações diversas                            |                                 |                |                  |                |
| Despesas financeiras e bancárias             |                                 |                |                  |                |
| TOTAL                                        |                                 |                |                  | 2.393,40       |

(\*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

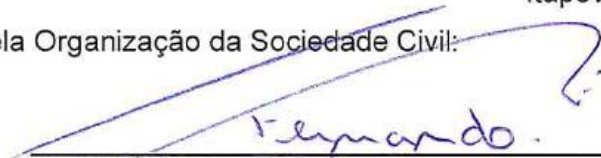
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |          |
|------------------------------------------------|----------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS         | 8.008,12 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO MÊS                      | 2.393,40 |
| (J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE       | 5.614,72 |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itapeva, 10 de Setembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

  
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS  
Presidente da APAE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041259533353019  
04/09/2019 13:13:12

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 16/07/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 35,85 C    |
| 02/08/2019       |                  | 0510       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 550.510.000.045.672 | 5.300,00 C | 5.335,85 C |
|                  |                  |            |       | 02/08 0510 45672-1 MUNICIPIO DE N |                     |            |            |
| 05/08/2019       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os     | 802.171.000.185.901 | 52,00 D    | 5.283,85 C |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 05/08/2019     |                     |            |            |
| 08/08/2019       |                  | 0000       | 13049 | 345 Fundo BB RF Simples           | 1.201.100           | 5.283,85 D | 0,00 C     |
| 15/08/2019       |                  | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.510.000.037.253 | 980,40 D   |            |
|                  |                  |            |       | 15/08 0510 37253-6 NATALIA APAREC |                     |            |            |
| 15/08/2019       |                  | 0000       | 00000 | 848 Fundo BB RF Simples           | 1.100               | 980,40 C   | 0,00 C     |
| 31/08/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Para 15/08

0510-X  
37253-6

39552-8

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      | Página: 1/1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Nome do Empregado: 243 - NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| CTPS Nº/Série: 00051801/00338/SP                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                            | Depto.: Saude                        |             |
| Período aquisitivo: 14/04/2018 a 13/04/2019                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| Período de gozo: 19/08/2019 a 02/09/2019                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                            | Período de Abono Pecuniário:         |             |
| <b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo                                                                                                                                                                        | Salário Contratual                                                                        | Salário Variável                                                                                                           | Remuneração base para fins de férias |             |
| 0                                                                                                                                                                                                                    | 1.598,48                                                                                  | 0,00                                                                                                                       | 1.598,48                             |             |
| <b>DEMONSTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| Proventos                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | Descontos                                                                                                                  |                                      |             |
| <b>Agosto / 2019</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| 43 - Férias                                                                                                                                                                                                          | 13                                                                                        | 692,67                                                                                                                     | 45 - INSS Sobre Férias               | 73,88       |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 230,89                                                                                                                     |                                      |             |
| <b>Total Proventos (A)</b>                                                                                                                                                                                           | R\$                                                                                       | 923,56                                                                                                                     | <b>Total Descontos (B)</b>           | R\$ 73,88   |
| Líquido a Receber (A-B)                                                                                                                                                                                              | Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) |                                                                                                                            |                                      |             |
| R\$                                                                                                                                                                                                                  | 849,68                                                                                    |                                                                                                                            |                                      |             |
| <b>Setembro / 2019</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| 43 - Férias                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                         | 106,57                                                                                                                     | 45 - INSS Sobre Férias               | 11,37       |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 35,52                                                                                                                      |                                      |             |
| <b>Total Proventos (A)</b>                                                                                                                                                                                           | R\$                                                                                       | 142,09                                                                                                                     | <b>Total Descontos (B)</b>           | R\$ 11,37   |
| Líquido a Receber (A-B)                                                                                                                                                                                              | Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)               |                                                                                                                            |                                      |             |
| R\$                                                                                                                                                                                                                  | 130,72                                                                                    |                                                                                                                            |                                      |             |
| <b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 980,40</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 980,40 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |                                                                                           |                                                                                                                            |                                      |             |
| Itapeva, 15 de Agosto de 2019                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | <p>Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Campina Lei Mun. nº 002/2018</p> <p><i>Natalia Duarte</i><br/>Empregado</p> |                                      |             |

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Campina Lei Mun. nº 002/2018

Emissão de comprovantes - 3o nível

|                                                                  |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 15/08/2019                                                       | - BANCO DO BRASIL - | 09:14:44              |
| 051000510                                                        | SEGUNDA VIA         | 0002                  |
| COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE |                     |                       |
| CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG                               | CONTA:              | 39.552-8              |
| AGENCIA: 0510-X                                                  |                     |                       |
| DATA DA TRANSFERENCIA                                            |                     | 15/08/2019            |
| NR. DOCUMENTO                                                    |                     | 550.510.000.037.253   |
| VALOR TOTAL                                                      |                     | 980,40                |
| ***** TRANSFERIDO PARA:                                          |                     |                       |
| CLIENTE: NATALIA APARECIDA DUARTE                                | CONTA:              | 37.253-6              |
| AGENCIA: 0510-X                                                  |                     |                       |
| NR. DOCUMENTO                                                    |                     | 550.510.000.039.552   |
| NR. AUTENTICACAO                                                 |                     | 7.6E0.5F1.B35.756.F5C |
| Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.   |                     |                       |

CONFERE COM ORIGINAL

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 15 de Julho de 2019

Sr.(a)

NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00051801/000338/SP

Depto.: Saude

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 14/04/2018 à 13/04/2019 | 19/08/2019 à 02/09/2019 | 03/09/2019          |

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 15/08/2019

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

*Natalia Duarte*

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

recorre à

Pago com Recurso da  
Prestação de Serviço  
Lei Municipal nº 002/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842  
45.909-132/0001 79

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ITAPEVA SP MENSAL  
JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário  
256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS  
ASSISTENTE SOCIAL

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
251605 5 0 2 0 1

ADMISSÃO: 24/09/2014

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/08/19

| Cód.                                                                                    | Descrição                  | Referência | Vencimentos                        | Descontos          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 14                                                                                      | CREDITO ESTOURO DE SALARIO | 30,00      | 229,44                             |                    |            |
| 270                                                                                     | FERIAS NO MES              |            | 3.643,44                           |                    |            |
| 271                                                                                     | 1/3 DE FERIAS NO MES       |            | 1.214,48                           |                    |            |
| 19                                                                                      | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |            |                                    | 0,86               |            |
| 45                                                                                      | INSS SOBRE FERIAS          |            |                                    | 534,37             |            |
| 53                                                                                      | LIQUIDO DE FERIAS          |            |                                    | 3.986,88           |            |
| 142                                                                                     | FARMACIA                   |            |                                    | 192,58             |            |
| 253                                                                                     | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS |            |                                    | 336,67             |            |
| 1213                                                                                    | DESPESAS DE REFLETORIO     |            |                                    | 36,00              |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/> Prefeitura Mun. de Moji Guaçu<br/> Lei Mun. nº 002/2018</p> |                            |            | <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                    |            |
|                                                                                         |                            |            | Total de Vencimentos               | Total de Descontos |            |
|                                                                                         |                            |            | 5.087,36                           | 5.087,36           |            |
|                                                                                         |                            |            | Valor Líquido                      | 0,00               |            |
|                                                                                         |                            |            | ➔                                  | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
|                                                                                         |                            |            | FGTS do Mês                        | 0,00               | 0,00       |
|                                                                                         |                            |            | 368,63                             |                    |            |
|                                                                                         |                            |            | Base Calc. FGTS                    |                    |            |
|                                                                                         |                            |            | 4.857,92                           |                    |            |
|                                                                                         |                            |            | Salário Base                       |                    |            |
|                                                                                         |                            |            | 4.857,92                           |                    |            |
|                                                                                         |                            |            | Salário Base                       |                    |            |
|                                                                                         |                            |            | 3.619,20                           |                    |            |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030927224971012  
03/09/2019 09:35:09

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/07/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 14,11 C    |
| 05/08/2019       |                  | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.510.000.025.047 | 24.700,00 C |            |
|                  |                  |            |       | 05/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD |                     |             |            |
| 05/08/2019       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 4.931               | 23.334,00 D |            |
| 05/08/2019       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços     | 802.171.000.185.889 | 52,00 D     | 1.328,11 C |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 05/08/2019     |                     |             |            |
| 07/08/2019       |                  | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.510.000.000.547 | 1.000,00 D  | 328,11 C   |
|                  |                  |            |       | 07/08 0510 547-9 APAE A DE P E    |                     |             |            |
| 30/08/2019       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta      | 882.420.800.210.773 | 51,00 D     | 277,11 C   |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 06/08/2019     |                     |             |            |
| 31/08/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 277,11 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



| Favorecido                                          | Inscrição                 | Instituição      | Agência            | Conta               | Valor               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Pagamentos para: 06/08/2019      Remessa: 96</b> |                           |                  |                    |                     |                     |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA                            | 285.760.368-19            | 001              | 0510-X             | 44.978-4            | 2.121,00            |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI                            | 341.799.008-40            | 001              | 0510-X             | 26.844-5            | 1.620,00            |
| DALVA CRISTINA DA SILVA                             | 156.740.278-03            | 001              | 0510-X             | 37.903-4            | 1.045,00            |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA                          | 122.768.258-12            | 001              | 0510-X             | 26.603-5            | 1.029,00            |
| JOSE ASTOR PEREIRA                                  | 057.430.168-28            | 001              | 6525-0             | 7.180-3             | 938,00              |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA                             | 021.561.827-01            | 001              | 0510-X             | 6.615-X             | 1.784,00            |
| JULIANO DOS PASSOS                                  | 436.137.438-41            | 001              | 0510-X             | 46.533-X            | 1.091,00            |
| KAREN PANSARDI GRISOTTO                             | 018.185.989-06            | 001              | 0420-0             | 19.436-0            | 5.204,00            |
| <del>KARINE ANITA GALDAMES</del>                    | <del>451.684.508-30</del> | <del>001</del>   | <del>0510-X</del>  | <del>46.632-8</del> | <del>1.084,00</del> |
| LIGIA DE GODOI FLORIANO                             | 222.069.298-13            | 001              | 0510-X             | 41.974-5            | 796,00              |
| NATALIA APARECIDA DUARTE                            | 431.950.648-04            | 001              | 0510-X             | 37.253-6            | 1.413,00            |
| POLIANA BENFICA FIGUEIRA                            | 325.343.608-09            | 001              | 0510-X             | 26.629-9            | 1.453,00            |
| ROGERIO DE PONTES SOUZA                             | 383.144.128-64            | 001              | 0510-X             | 37.206-4            | 1.421,00            |
| TELMA DE SOUSA NOBREGA                              | 162.430.438-94            | 001              | 0510-X             | 34.133-9            | 1.206,00            |
| VALDIRENE SILVA DE                                  | 304.843.638-32            | 001              | 6525-0             | 12.906-2            | 33,00               |
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO                            | 439.149.338-10            | 001              | 0510-X             | 45.418-4            | 2.180,00            |
| <b>Total Parcial:</b>                               | <b>R\$</b>                | <b>24.418,00</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>16</b>           | <b>15</b>           |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>R\$</b>                | <b>24.418,00</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>16</b>           | <b>15</b>           |

4 23334,00

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 24.418,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X

Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

Conveniente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM  
ORIGINAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842  
45.202-132/0001-79

**ITAPEVA SP MENSAL**  
JULHO/2012

QBO Emp Local Depro. Selo. Selo. FI  
243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115 6 0 0-1  
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

DATA  
06/08/19

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Natalia Duarte*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

| Cod                                                                                           | Descrição               | Referência | Vencimentos                 | Descontos | Total de Descontos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 1                                                                                             | SALARIO                 | 30,00      | 1.598,48                    |           |                    |
| 10                                                                                            | BIENIO                  | 2,00       | 31,97                       |           |                    |
| 16                                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,49                        | 130,44    |                    |
| 11                                                                                            | INSS SOBRE SALARIO      |            |                             | 0,47      |                    |
| 19                                                                                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |                             | 82,01     |                    |
| 142                                                                                           | FARMACIA                |            |                             | 5,00      |                    |
| 12 3                                                                                          | DESPESAS DE REFEITORIO  |            |                             |           |                    |
| <p>Pago com Recurso da 1ª Instância</p> <p>Précatos N.ºs de 1001 a 1018</p> <p>14.08.2012</p> |                         |            |                             |           |                    |
|                                                                                               |                         |            | <b>Total de Vencimentos</b> |           | <b>217,94</b>      |
|                                                                                               |                         |            | <b>Valor Líquido</b>        |           | <b>1.413,00</b>    |
|                                                                                               |                         |            | <b>Base Cál. IRRF</b>       |           | <b>1.630,45</b>    |
|                                                                                               |                         |            | <b>Faixa IRRF</b>           |           | <b>0,00</b>        |

**FELIZ ANIVERSARIO!!!**

|              |                  |                |             |
|--------------|------------------|----------------|-------------|
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês |
| 1.598,48     | 1.630,45         | 1.630,45       | 130,44      |