



**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. 072/2019

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 **Abril 2019** no valor de **R\$ 12.687,00** composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo XVII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Declaração de Recurso próprio;
- Parecer do Conselho Fiscal.

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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto: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:** Abril 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\$ 0,00

| DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE (**) | VALOR                |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 05/04/19                     | NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES                     | RECURSOS HUMANOS                  | MUNICIPAL  | R\$ 504,00           |
| 05/04/19                     | CAMILA MARCONDES VERNEQUE                        | RECURSOS HUMANOS                  | MUNICIPAL  | R\$ 2.202,00         |
| 05/04/19                     | FERNANDO CESAR CAMARGO                           | RECURSOS HUMANOS                  | MUNICIPAL  | R\$ 1.299,00         |
| 09/04/19                     | POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA                       | RECURSOS HUMANOS                  | MUNICIPAL  | R\$ 1.245,00         |
| 05/04/19                     | SARA SOFIA EUGENIO                               | RECURSOS HUMANOS                  | MUNICIPAL  | R\$ 792,00           |
| 05/04/19                     | EBERTON ANTONIO MAXIMIANO                        | RECURSOS HUMANOS                  | MUNICIPAL  | R\$ 2.098,00         |
| 05/04/19                     | LIDIANE GONÇALVES SOARES                         | RECURSOS HUMANOS                  | MUNICIPAL  | R\$ 3.286,00         |
| 05/04/19                     | RUAN DE SOUZA GOMES                              | MAT.CONSUMO ALIMENTO              | MUNICIPAL  | R\$ 1.261,00         |
|                              |                                                  |                                   |            |                      |
| <b>TOTAL</b>                 |                                                  |                                   |            | <b>R\$.12.687,00</b> |

Itapeva, 10 de Setembro de 2019

  
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS  
Presidente da APAE



## 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 3075 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 45.908.132/0001-79

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)



### ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de ABRIL 2019

|                 |                                              |        |                     |
|-----------------|----------------------------------------------|--------|---------------------|
| ÓRGÃO EXECUTOR: | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | LEI Nº | 4.209 de 14/02/2019 |
|-----------------|----------------------------------------------|--------|---------------------|

| TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - "EDUCAÇÃO MUNICIPAL" |                   |     |       |                              |                |               |                           |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS                                            |                   |     |       |                              |                |               |                           |               |               |
| ANO<br>2019                                         | RECEITAS          |     | Valor | Credor                       | CNPJ/CPF       | Discriminação | Documento<br>NF / RP / TB | Saldo         |               |
|                                                     | Repassse          | R\$ |       |                              |                |               |                           | Saldo Inicial | Valor         |
| 05/04/19                                            |                   |     |       | NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES | 436.490.138-51 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 504,00    |               |
| 05/04/19                                            |                   |     |       | CAMILA MARCONDES VERNEQUE    | 217.097.958-16 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 2.202,00  |               |
| 05/04/19                                            |                   |     |       | FERNANDO CESAR CAMARGO       | 035.733.488-40 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 1.299,00  |               |
| 09/04/19                                            |                   |     |       | POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA   | 376.705.748-44 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 1.245,00  |               |
| 05/04/19                                            |                   |     |       | SARA SOFIA EUGENIO           | 338.748.268-05 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 792,00    |               |
| 05/04/19                                            |                   |     |       | EBERTON ANTONIO MAXIMIANO    | 337.897.008-19 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 2.098,00  |               |
| 05/04/19                                            |                   |     |       | LIDIANE GONÇALVES SOARES     | 183.739.728-70 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 3.286,00  |               |
| 05/04/19                                            |                   |     |       | RUAN DE SOUZA GOMES          | 380.828.988-65 | Pessoal       | Holerite                  | R\$ 1.261,00  |               |
| TOTAL                                               | Receita no<br>Mês | R\$ |       | ***                          | ***            | ***           | Despesa no Mês            | R\$ 12.687,00 | Saldo Final   |
|                                                     |                   |     |       |                              |                |               |                           | R\$ 43.792,57 | R\$ 56.479,57 |

Itapeva, 10 de Setembro de 2019

|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Executor: |                                                                                                                           |
| Assinatura      | <br>FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                      |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Conta:                                    | 39556-0 |
| Cheques emitidos e não processados no MÊS |         |
| Cheque nº                                 | Valor   |
|                                           |         |
| ***                                       |         |



## **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/Fax:(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)



### **DECLARAÇÃO**

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 10 de Setembro de 2019.

  
**Fernando Antônio Moutinho dos Reis**  
**Presidente da APAE**



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filial da 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/Fax:(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)



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Itapeva, referente ao Termo de Colaboração 04/2019 - **EDUCAÇÃO MUNICIPAL**, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de **R\$ 12.687,00** (doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais) referente ao mês de **Abril 2019**, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 10 de Agosto de 2019.

  
José Ronaldo Russo

  
Laury Veiga de Mello

  
José Vergílio Rodrigues Portilho

  
Fernando Antônio Moutinho dos Reis  
Presidente da APAE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021639056595012  
02/07/2019 16:44:48

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 11/03/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C  |
| 05/04/2019       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 890.951.001.679.833 | 50,00 D   |         |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 05/04/2019 |                     |           |         |
| 05/04/2019       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil  | 44                  | 50,00 C   | 0,00 C  |
| 08/04/2019       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB RF Curto Prazo 30 mil  | 44                  | 43,84 C   | 43,84 C |
| 30/04/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 43,84 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 29/03/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C   |
| 05/04/2019       |                  | 0510       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.510.000.000.547 | 38.000,00 C |          |
|                  |                  |            |       | 05/04 0510 547-9 APAE A DE P E       |                     |             |          |
| 05/04/2019       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 6.351               | 37.104,00 D |          |
| 05/04/2019       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib Arq Pgto Manual          | 820.950.901.447.838 | 99,25 D     |          |
|                  |                  |            |       | Cobr parc tarf pend ref a 07/03/2019 |                     |             |          |
| 05/04/2019       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços        | 890.951.001.679.818 | 50,00 D     | 746,75 C |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 05/04/2019        |                     |             |          |
| 30/04/2019       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 891.200.800.149.053 | 85,00 D     |          |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 05/04/2019        |                     |             |          |
| 30/04/2019       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal         | 891.200.800.149.054 | 37,10 D     |          |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 05/04/2019        |                     |             |          |
| 30/04/2019       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 624,65 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 03/07/2019 R\$ 114,29. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335230938198014011  
23/07/2019 09:41:34

## Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 3.355,23 C  |
| 01/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.510.000.039.552 | 1.300,00 C  |             |
|               |               |            |       | 01/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE       |                     |             |             |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 40.101              | 1.304,86 D  |             |
|               |               |            |       | ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC |                     |             |             |
| 01/04/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 852.569             | 20,00 D     |             |
| 01/04/2019    |               | 0000       | 13013 | 343 Pgto Mensalidade Internet          | 37.345              | 18,90 D     | 3.311,47 C  |
| 02/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque           | 820.920.700.093.139 | 2,53 D      | 3.308,94 C  |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 01/04/2019          |                     |             |             |
| 04/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.510.000.039.542 | 700,00 C    |             |
|               |               |            |       | 04/04 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE       |                     |             |             |
| 04/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.510.000.039.552 | 3.700,00 C  | 7.708,94 C  |
|               |               |            |       | 04/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE       |                     |             |             |
| 05/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 550.510.000.100.723 | 56.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 05/04 0510 100723-8 APAE - C S DA      |                     |             |             |
| 05/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.510.000.026.554 | 38.000,00 D |             |
|               |               |            |       | 05/04 0510 26554-3 APAE ITAPEVA -      |                     |             |             |
| 05/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.510.000.026.629 | 1.406,00 D  |             |
|               |               |            |       | 05/04 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI      |                     |             |             |
| 05/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.510.000.037.206 | 1.366,00 D  |             |
|               |               |            |       | 05/04 0510 37206-4 ROGERIO DE PON      |                     |             |             |
| 05/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.510.000.116.676 | 1.230,00 D  |             |
|               |               |            |       | 05/04 0510 116676-X MARCIA DO CARM     |                     |             |             |
| 05/04/2019    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.510.000.121.334 | 1.202,00 D  |             |
|               |               |            |       | 05/04 0510 121334-2 NADIR APARECID     |                     |             |             |
| 05/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 40.501              | 640,12 D    | 19.864,82 C |
|               |               |            |       | ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC |                     |             |             |
| 08/04/2019    |               | 0510       | 14667 | 002 Cheque                             | 852.575             | 1.177,00 D  |             |
| 08/04/2019    |               | 0510       | 10976 | 002 Cheque                             | 852.578             | 832,00 D    |             |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 40.801              | 922,99 D    |             |
|               |               |            |       | FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP         |                     |             |             |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 40.802              | 2.910,74 D  |             |
|               |               |            |       | FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP         |                     |             |             |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo                | 40.803              | 992,71 D    |             |
|               |               |            |       | FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP         |                     |             |             |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque           | 860.981.200.080.564 | 4,63 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 08/04/2019          |                     |             |             |
| 08/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque           | 860.981.200.080.565 | 4,63 D      | 13.020,12 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 08/04/2019          |                     |             |             |
| 09/04/2019    |               | 0510       | 14584 | 002 Cheque                             | 852.576             | 1.042,00 D  |             |
| 09/04/2019    |               | 0510       | 11817 | 002 Cheque                             | 852.577             | 1.245,00 D  |             |
| 09/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque           | 810.991.200.223.161 | 4,63 D      |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 09/04/2019          |                     |             |             |
| 09/04/2019    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque           | 810.991.200.223.162 | 4,63 D      |             |

| Tarifa referente a 09/04/2019 |      |       |                                       |                     |             |            |
|-------------------------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 09/04/2019                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 852.579             | 756,00 D    | 9.967,86 C |
| 10/04/2019                    | 0510 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.510.000.025.047 | 1.900,00 C  |            |
|                               |      |       | 10/04 0510 25047-3 APAE CONV SAUD     |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0510 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.510.000.039.542 | 1.800,00 C  |            |
|                               |      |       | 10/04 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE      |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.001              | 45,00 D     |            |
|                               |      |       | TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL        |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.002              | 114,00 D    |            |
|                               |      |       | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.003              | 114,00 D    |            |
|                               |      |       | PJBANK PAGAMENTOS S.A.                |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.004              | 154,00 D    |            |
|                               |      |       | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.005              | 500,00 D    |            |
|                               |      |       | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.006              | 1.712,08 D  |            |
|                               |      |       | TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME         |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.007              | 533,56 D    |            |
|                               |      |       | MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA        |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.008              | 2.465,09 D  |            |
|                               |      |       | VITAL FARMA ITAPEVA LTDA              |                     |             |            |
| 10/04/2019                    | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque          | 811.000.700.101.710 | 2,53 D      | 8.027,60 C |
| Tarifa referente a 09/04/2019 |      |       |                                       |                     |             |            |
| 11/04/2019                    | 0510 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til         | 1.709.257.560       | 1.000,00 *  | 8.077,60 C |
| 11/04/2019                    | 0510 | 19448 | 511 Dep?sito bloquead.1d ?til         | 1.709.257.578       | 632,00 *    |            |
| 11/04/2019                    | 0510 | 10976 | 830 Dep?sito Online                   | 2.910.861.067       | 50,00 C     |            |
| 12/04/2019                    | 0510 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.510.000.039.552 | 2.650,00 C  |            |
|                               |      |       | 12/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE      |                     |             |            |
| 12/04/2019                    | 0510 | 10976 | 002 Cheque                            | 852.581             | 720,00 D    |            |
| 12/04/2019                    | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque              | 811.020.700.020.464 | 68,00 D     |            |
|                               |      |       | Tarifa referente a 11/04/2019         |                     |             |            |
| 12/04/2019                    | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque          | 811.021.200.302.614 | 4,63 D      |            |
| Tarifa referente a 12/04/2019 |      |       |                                       |                     |             |            |
| 12/04/2019                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 852.574             | 4.066,77 D  |            |
| 12/04/2019                    | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 852.583             | 605,06 D    |            |
| 12/04/2019                    | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito           | 1.709.257.560       | 1.000,00 C  |            |
| 12/04/2019                    | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de dep?sito           | 1.709.257.578       | 632,00 C    | 6.895,14 C |
| 15/04/2019                    | 0510 | 12528 | 510 Dep Cheque BB Liquidado           | 5.101.252.800.364   | 6.315,51 C  |            |
| 15/04/2019                    | 0510 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 550.510.000.044.670 | 17.000,00 C |            |
|                               |      |       | 15/04 0510 44670-X ASSOCIACAO P A     |                     |             |            |
| 15/04/2019                    | 0510 | 12528 | 002 Cheque                            | 852.586             | 6.315,51 D  |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13060 | 351 Aplica??o BB CDB DI               | 2.500.787.458.549   | 13.000,00 D |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 41.501              | 8.477,76 D  |            |
|                               |      |       | FGTS ARREC GRRF                       |                     |             |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.502              | 991,00 D    |            |
|                               |      |       | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA        |                     |             |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.503              | 186,50 D    |            |
|                               |      |       | TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU        |                     |             |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.504              | 120,00 D    |            |
|                               |      |       | JOAO EDSON LOURO ME                   |                     |             |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.505              | 140,00 D    |            |
|                               |      |       | BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP |                     |             |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.506              | 180,00 D    |            |
|                               |      |       | BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP |                     |             |            |
| 15/04/2019                    | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo               | 41.507              | 349,60 D    |            |

## ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP

|                                        |      |       |                               |                     |            |            |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 15/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo       | 41.508              | 283,89 D   |            |
| IRMAOS SOLDERA LTDA                    |      |       |                               |                     |            |            |
| 15/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 831.050.700.031.250 | 5,06 D     |            |
| Tarifa referente a 12/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 15/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 881.051.200.138.038 | 4,63 D     |            |
| Tarifa referente a 15/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 15/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.582             | 13,89 D    | 142,81 C   |
| 16/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 811.060.700.053.413 | 2,53 D     |            |
| Tarifa referente a 15/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 16/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.585             | 730,39 D   |            |
| 16/04/2019                             | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.000,00 C |            |
| 16/04/2019 17/04/2019                  | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.500.787.458.549   | 0,02 C     | 409,91 C   |
| 17/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 41.701              | 101,20 D   |            |
| LICENCIAMENTO SP                       |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 811.070.700.027.578 | 2,53 D     |            |
| Tarifa referente a 16/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 17/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.580             | 128,00 D   |            |
| 17/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.584             | 257,00 D   |            |
| 17/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.590             | 233,04 D   |            |
| 17/04/2019                             | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 500,00 C   |            |
| 17/04/2019 18/04/2019                  | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.500.787.458.549   | 0,02 C     | 188,16 C   |
| 18/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 41.801              | 38,42 D    |            |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -0561        |      |       |                               |                     |            |            |
| 18/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 41.802              | 238,70 D   |            |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -0561        |      |       |                               |                     |            |            |
| 18/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 41.803              | 223,74 D   |            |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -0561        |      |       |                               |                     |            |            |
| 18/04/2019                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o          | 41.804              | 221,00 D   |            |
| GPS- Ident.: 45909132000179 - 03/2019  |      |       |                               |                     |            |            |
| 18/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo       | 41.805              | 2.335,00 D |            |
| PRIMOLEX FISCO CONTABIL S C LTDA       |      |       |                               |                     |            |            |
| 18/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 811.080.700.027.881 | 7,59 D     |            |
| Tarifa referente a 17/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 18/04/2019                             | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 3.000,00 C |            |
| 18/04/2019 22/04/2019                  | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.500.787.458.549   | 0,24 C     | 123,95 C   |
| 22/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo       | 42.201              | 404,00 D   |            |
| NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA            |      |       |                               |                     |            |            |
| 22/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo       | 42.202              | 32,00 D    |            |
| MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD |      |       |                               |                     |            |            |
| 22/04/2019                             | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 871.120.901.202.826 | 50,00 D    |            |
| Tarifa referente a 22/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 22/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.589             | 768,35 D   |            |
| 22/04/2019                             | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI         | 98                  | 1.500,00 C | 369,60 C   |
| 23/04/2019                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta      | 9.544.190           | 4.854,15 C | 5.223,75 C |
| 748 0100 42366788886 SUELEN MENDES     |      |       |                               |                     |            |            |
| 22/04/2019 23/04/2019                  | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI         | 2.500.787.458.549   | 0,24 C     | 5.223,99 C |
| 23/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 811.130.700.063.523 | 2,53 D     | 5.221,46 C |
| Tarifa referente a 22/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 24/04/2019                             | 0510 | 10976 | 002 Cheque                    | 852.588             | 100,00 D   |            |
| 24/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque  | 831.141.200.332.937 | 4,63 D     |            |
| Tarifa referente a 24/04/2019          |      |       |                               |                     |            |            |
| 24/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.572             | 1.786,48 D |            |
| 24/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.593             | 150,00 D   |            |
| 24/04/2019                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 852.594             | 650,00 D   | 2.530,35 C |
| 25/04/2019                             | 0510 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 554.897.000.025.478 | 348,21 D   |            |

|                                        |      |       |                              |                     |            |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------|
| 25/04 4897 25478-9 ELI MARIA LIMA      |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 42.501              | 88,89 D    |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -8301        |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 42.502              | 58,97 D    |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -8301        |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 42.503              | 356,57 D   |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -8301        |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 42.504              | 102,51 D   |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -8301        |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                 | 42.505              | 460,25 D   |
| DARF - 45.909.132/0001-79 -8301        |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo      | 42.506              | 103,90 D   |
| FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC           | 42.507              | 149,05 D   |
| 104 0083 82299994653 TANIA MARIA ALVES |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo      | 42.508              | 129,90 D   |
| PR TELECOM                             |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo      | 42.509              | 220,50 D   |
| PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP   |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo      | 42.510              | 991,00 D   |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 811.150.700.035.873 | 7,59 D     |
| Tarifa referente a 24/04/2019          |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico   | 811.151.200.507.834 | 10,18 D    |
| Tarifa referente a 25/04/2019          |      |       |                              |                     |            |
| 25/04/2019                             | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI        | 98                  | 500,00 C   |
| 25/04/2019 26/04/2019                  | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI        | 2.500.787.458.549   | 0,20 C     |
| 29/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo      | 42.901              | 239,57 D   |
| ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE JU |      |       |                              |                     |            |
| 29/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo      | 42.902              | 2.007,60 D |
| ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC |      |       |                              |                     |            |
| 29/04/2019                             | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI        | 98                  | 2.500,00 C |
| 29/04/2019 30/04/2019                  | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI        | 2.500.787.458.549   | 1,75 C     |
| 30/04/2019                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo      | 43.001              | 2.125,20 D |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |      |       |                              |                     |            |
| 30/04/2019                             | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI        | 98                  | 2.000,00 C |
| 30/04/2019                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |                     | 132,41 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



| Favorecido                 | Data       | Valor    | Situação Atual |
|----------------------------|------------|----------|----------------|
| LETICIA DE CASSIA ONARI    | 05/04/2019 | 1.658,00 | Gerado remessa |
| NATALIA APARECIDA DUARTE   | 05/04/2019 | 1.411,00 | Gerado remessa |
| NAYARA DE SOUZA            | 05/04/2019 | 2.363,00 | Gerado remessa |
| PRISCILA DA CRUZ FERREIRA  | 05/04/2019 | 1.570,00 | Gerado remessa |
| SARA SOFIA EUGENIO         | 05/04/2019 | 792,00   | Gerado remessa |
| VALDIRENE SILVA DE MORAES  | 05/04/2019 | 1.054,00 | Gerado remessa |
| VIVIAN DE ANDRADE UBALDO   | 05/04/2019 | 2.106,00 | Gerado remessa |
| JEFERSON BRIENE FERREIRA   | 05/04/2019 | 491,00   | Gerado remessa |
| LIDIANE GONCALVES SOARES   | 05/04/2019 | 3.286,00 | Gerado remessa |
| NAIARA MARIA GUIMARAES     | 05/04/2019 | 504,00   | Gerado remessa |
| NATALIA SIQUEIRA ROSA      | 05/04/2019 | 1.937,00 | Gerado remessa |
| CLEIDE APARECIDA DE        | 05/04/2019 | 953,00   | Gerado remessa |
| FERNANDO CESAR CAMARGO     | 05/04/2019 | 1.299,00 | Gerado remessa |
| JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA | 05/04/2019 | 1.253,00 | Gerado remessa |
| RUAN DE SOUZA GOMES        | 05/04/2019 | 1.261,00 | Gerado remessa |
| DALVA CRISTINA DA SILVA    | 05/04/2019 | 1.148,00 | Gerado remessa |
| FERNANDA CORDEIRO          | 05/04/2019 | 1.007,00 | Gerado remessa |
| ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA | 05/04/2019 | 1.049,00 | Gerado remessa |
| LUAN CAMPANHA LOPES DOS    | 05/04/2019 | 1.050,00 | Gerado remessa |
| BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA   | 05/04/2019 | 2.298,00 | Gerado remessa |
| CAMILA MARCONDES DE        | 05/04/2019 | 2.202,00 | Gerado remessa |
| CAROLINA DE FATIMA ROSSI   | 05/04/2019 | 1.574,00 | Gerado remessa |
| EBERTON ANTONIO MAXIMIANO  | 05/04/2019 | 2.098,00 | Gerado remessa |
| JOSE ASTOR PEREIRA         | 05/04/2019 | 1.024,00 | Gerado remessa |
| JULIANA CAMARGO PEREIRA    | 05/04/2019 | 1.716,00 | Gerado remessa |

Total Parcial: R\$ 37.104,00

Quantidade: 25

Total Geral: R\$ 37.104,00

Quantidade: 25

CONFERE COM  
ORIGINAL

# APRAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES RUA INGLATERRA 842 45.909-132/0001 79 Código Nome do Funcionário

275 SARA SOTIA EUGENIO ENFERMEIRA  
CBO Emp. Local 223505  
ADMISSÃO: 23/02/2015  
TIAPÉVA SP MENSAL  
MARÇO/2015  
Deplo. Setor Seção Fl. 6. 0 0 1

| Cód. | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                    | 17,00      | 1.027,37    | 94,31     |
| 10   | BIENIO                     | 2,00       | 20,55       | 0,43      |
| 16   | ARREDONDAMENTO ATUAL       |            | 0,60        | 94,28     |
| 270  | FÉRIAS NO MES              | 13,00      | 785,63      | 731,05    |
| 271  | 1/3 DE FÉRIAS NO MES       |            | 261,88      | 161,78    |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO         | 9,00       |             | 22,18     |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |            |             |           |
| 45   | INSS SOBRE FÉRIAS          |            |             |           |
| 53   | LIQUIDO DE FÉRIAS          |            |             |           |
| 142  | FARMACIA                   |            |             |           |
| 253  | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS |            |             |           |

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Paulo  
Lei Municipal nº 2099/2018

|                      |          |                    |          |                 |          |             |        |                 |          |            |      |
|----------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|-------------|--------|-----------------|----------|------------|------|
| Salário Base         | 1.813,00 | Sal Contr. INSS    | 2.095,43 | Base Calc. FGTS | 2.095,43 | FGTS do Mês | 167,63 | Base Calc. IRRF | 1.047,72 | Faixa IRRF | 0,00 |
| Total de Vencimentos | 2.096,03 | Total de Descontos | 1.304,03 | Valor Líquido   | 792,00   |             |        |                 |          |            |      |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
05 09 2015  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES

RUA INGLATERRA 842  
45.909-132/0001-79  
Código Nome do Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL

307 NATARA MARIA GUIMARAES LOPES  
AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSÃO: 06/03/2017  
CBO Emp Local Depto. Setor Seção FL  
413110 5 0 0 1

| Cód  | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descostos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                 | 16,00      | 608,53      |           |
| 10   | BÔNUS                   | 1,00       | 6,09        |           |
| 16   | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,63        |           |
| 270  | FERIAS NO MES           | 14,00      | 532,47      |           |
| 271  | 1/3 DE FERIAS NO MES    |            | 177,49      |           |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO      | 8,00       |             | 49,17     |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,26      |
| 45   | INSS SOBRE FERIAS       |            |             | 56,80     |
| 53   | LIQUIDO DE FERIAS       |            |             | 653,16    |
| 142  | FARMACIA                |            |             | 49,82     |
| 1013 | DESPESAS BARES/LANCH    |            |             | 12,00     |

Pago com Recurso da :  
Prefeitura Mun de Itapeva  
Lei Mun. nº 4099/2016

CONFERE COM ORIGINAL

|                      |          |                |           |                    |          |             |        |                 |        |            |      |
|----------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|----------|-------------|--------|-----------------|--------|------------|------|
| Salário Base         | 1.141,00 | Sal Contr INSS | 11.324,58 | Base Calc. FGTS    | 1.324,58 | FGTS do Mes | 105,77 | Base Calc. IRRF | 614,62 | Faixa IRRF | 0,00 |
| Total de Vencimentos | 1.325,21 | Valor Líquido  | 1.325,21  | Total de Descostos | 821,21   |             |        |                 |        |            |      |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
DATA 05/04/19  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCLUIDOS

45.90% 132/001 79

[illegible]

240 FERNANDO CESAR CAMARGO  
MOTERISTA ADM

ADH1G540:

|      | CBO | Emp. | Local |
|------|-----|------|-------|
| 1973 | 10  | 10   | 10    |
| 1974 | 10  | 10   | 10    |
| 1975 | 10  | 10   | 10    |
| 1976 | 10  | 10   | 10    |
| 1977 | 10  | 10   | 10    |
| 1978 | 10  | 10   | 10    |
| 1979 | 10  | 10   | 10    |
| 1980 | 10  | 10   | 10    |
| 1981 | 10  | 10   | 10    |
| 1982 | 10  | 10   | 10    |
| 1983 | 10  | 10   | 10    |
| 1984 | 10  | 10   | 10    |
| 1985 | 10  | 10   | 10    |
| 1986 | 10  | 10   | 10    |
| 1987 | 10  | 10   | 10    |
| 1988 | 10  | 10   | 10    |
| 1989 | 10  | 10   | 10    |
| 1990 | 10  | 10   | 10    |
| 1991 | 10  | 10   | 10    |
| 1992 | 10  | 10   | 10    |
| 1993 | 10  | 10   | 10    |
| 1994 | 10  | 10   | 10    |
| 1995 | 10  | 10   | 10    |
| 1996 | 10  | 10   | 10    |
| 1997 | 10  | 10   | 10    |
| 1998 | 10  | 10   | 10    |
| 1999 | 10  | 10   | 10    |
| 2000 | 10  | 10   | 10    |
| 2001 | 10  | 10   | 10    |
| 2002 | 10  | 10   | 10    |
| 2003 | 10  | 10   | 10    |
| 2004 | 10  | 10   | 10    |
| 2005 | 10  | 10   | 10    |
| 2006 | 10  | 10   | 10    |
| 2007 | 10  | 10   | 10    |
| 2008 | 10  | 10   | 10    |
| 2009 | 10  | 10   | 10    |
| 2010 | 10  | 10   | 10    |
| 2011 | 10  | 10   | 10    |
| 2012 | 10  | 10   | 10    |
| 2013 | 10  | 10   | 10    |
| 2014 | 10  | 10   | 10    |
| 2015 | 10  | 10   | 10    |
| 2016 | 10  | 10   | 10    |
| 2017 | 10  | 10   | 10    |
| 2018 | 10  | 10   | 10    |
| 2019 | 10  | 10   | 10    |
| 2020 | 10  | 10   | 10    |
| 2021 | 10  | 10   | 10    |
| 2022 | 10  | 10   | 10    |
| 2023 | 10  | 10   | 10    |
| 2024 | 10  | 10   | 10    |
| 2025 | 10  | 10   | 10    |
| 2026 | 10  | 10   | 10    |
| 2027 | 10  | 10   | 10    |
| 2028 | 10  | 10   | 10    |
| 2029 | 10  | 10   | 10    |
| 2030 | 10  | 10   | 10    |
| 2031 | 10  | 10   | 10    |
| 2032 | 10  | 10   | 10    |
| 2033 | 10  | 10   | 10    |
| 2034 | 10  | 10   | 10    |
| 2035 | 10  | 10   | 10    |
| 2036 | 10  | 10   | 10    |
| 2037 | 10  | 10   | 10    |
| 2038 | 10  | 10   | 10    |
| 2039 | 10  | 10   | 10    |
| 2040 | 10  | 10   | 10    |
| 2041 | 10  | 10   | 10    |
| 2042 | 10  | 10   | 10    |
| 2043 | 10  | 10   | 10    |
| 2044 | 10  | 10   | 10    |
| 2045 | 10  | 10   | 10    |
| 2046 | 10  | 10   | 10    |
| 2047 | 10  | 10   | 10    |
| 2048 | 10  | 10   | 10    |
| 2049 | 10  | 10   | 10    |
| 2050 | 10  | 10   | 10    |
| 2051 | 10  | 10   | 10    |
| 2052 | 10  | 10   | 10    |
| 2053 | 10  | 10   | 10    |
| 2054 | 10  | 10   | 10    |
| 2055 | 10  | 10   | 10    |
| 2056 | 10  | 10   | 10    |
| 2057 | 10  | 10   | 10    |
| 2058 | 10  | 10   | 10    |
| 2059 | 10  | 10   | 10    |
| 2060 | 10  | 10   | 10    |
| 2061 | 10  | 10   | 10    |
| 2062 | 10  | 10   | 10    |
| 2063 | 10  | 10   | 10    |
| 2064 | 10  | 10   | 10    |
| 2065 | 10  | 10   | 10    |
| 2066 | 10  | 10   | 10    |
| 2067 | 10  | 10   | 10    |
| 2068 | 10  | 10   | 10    |
| 2069 | 10  | 10   | 10    |
| 2070 | 10  | 10   | 10    |
| 2071 | 10  | 10   |       |

Depto. MARCO/2019 Setor

ИТАЛЕВА СП. МЕНСАЛ

Seção  
Fi

DECLARO TER RECIBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

61 to 50

~~CONFERENCE ORIGINAL~~

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de J. A. De v. 4  
Lei Mun. nº 4099/2018

| Cód  | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                 | 30,00      | 1.545,33    | 126,10    |
| 10   | BIENIO                  | 2,00       | 30,91       | 0,41      |
| 16   | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,70        | 139,43    |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO      |            |             | 12,00     |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 8,00       |             |           |
| 142  | FARMACIA                |            |             |           |
| 1013 | DESPESAS BARES/LANCH    |            |             |           |

[illegible]

APR. ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE. **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842  
45.209-132/0001-72

ITAPEVA SP MENSAL  
MARÇO/2019

Código Nome do Funcionário

245 RUAN DE SOUZA GOMES  
TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

CBO Emp. Local Deplo Setor Seção FI  
313220 1 0 0 1

| Cód | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1   | SALARIO                 | 30,00      | 1.343,35    |           |
| 10  | BIENIO                  | 2,00       | 26,87       |           |
| 16  | ARREDONDAMENTO ATUAL    | 8,00       | 0,08        |           |
| 11  | INSS SOBRE SALARIO      |            |             | 109,62    |
| 19  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,28      |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de ITAPEVA  
Lei Mun. nº 4099/2018

**CONFERE COM ORIGINAL**

| Salário Base | Sal Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Valor Líquido | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1.343,35     | 1.370,22        | 1.370,22       | 109,62      | 1.261,00      | 1.370,90             | 109,90             | 1.370,22       | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*R. Souza*

02/04/2019

DATA

05



# Recibo de Pagamento de Salário

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

Código Nome do Funcionário

195 FIBERTON ANTONIO MAXIMIANO  
FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 03/09/2012

CBQ Emp. Local 223605

Deplo. 6

Sector 6

Seção 0

Fl. 1

| Cód  | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | SALARIO                 | 30,00      | 2.043,71    |           |
| 10   | BIENIO                  | 3,00       | 61,31       |           |
| 16   | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,99        |           |
| 1088 | GRATIFICACAO A          |            | 217,50      |           |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO      | 9,00       |             | 209,03    |
| 13   | IRRF SOBRE SALARIO      | 7,50       |             | 15,71     |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |             | 0,77      |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de 214 DEVA  
Lei Mun nº 409/2010

CONFERE COM ORIGINAL

DATA

05 de 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

| Salario Base | Sal Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mes | Valor Liquido | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 2.043,71     | 2.322,52        | 2.322,52        | 185,80      | 2.322,51      | 2.322,51             | 225,51             |
|              |                 |                 |             |               |                      | 2.098,00           |
|              |                 |                 |             |               |                      | Base Calc. IRRF    |
|              |                 |                 |             |               |                      | 2.322,52           |
|              |                 |                 |             |               |                      | 7,50               |
|              |                 |                 |             |               |                      | Faixa IRRF         |

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

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

MARÇO/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Selot

Seção

Fl.

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA  
PSICOLOGA

251505

6

0

0

1

ADMISSÃO: 19/09/2016

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

2 SALARIO HORA  
3 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO  
10 BÔNUS  
16 ARREDONDAMENTO ATUAL  
11 INSS SOBRE SALARIO  
12 ARREDONDAMENTO ANTERIOR  
1013 DESPESAS BARES/LANCH

69,33

1.137,07

13,33

218,67

1,00

13,12

8,00

0,53

109,51

0,53

14,00

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4099/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

Total de Vencimentos

1.369,39

Total de Descontos

124,39

Valor Líquido

1.245,00

Salário Base

16,40

Sal Contr. INSS

1.368,86

Base Cál. FGTS

1.368,86

FGTS. do Mês

109,51

Base Cál. IRRF

1.368,86

Faixa IRRF

0,00

R\$ 1.245,00

\*\*\*\*\* UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS \*\*\*\*\*

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

05

ABRIL

2019

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4099/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852572

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO

LIZADO PARA R\$ Salário refº 03/19

VISTOS

CAIXA

CONTADOR

C/ CORRENTE

547-9

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Remando

# Declaração

Eu Eliana Luiza de Oliveira ; nascida em 07 de Setembro de 1944  
RG 48.348.933-5 ; CPF 376.705.748-44. Residente na rua Quimico Jari  
Cano, 227 - Jardim Bon do Sol.

Vindo por meio desta, manifestar o meu desejo de receber meu pagamento via cheque, ao invés de transferência bancária, pois estou com problemas particulares com o banco.  
Sem mais para o momento; presto meu agradecimento.

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de 21A-9614  
Lei Muni. nº 4099/2019

CONFERE COM  
ORIGINAL

Ass. 