



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. 80931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



Itapeva, 10 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 073/2019

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 **Maio 2019** no valor de **R\$ 13.767,00** 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 – 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: Maio 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\$ 80.805,10

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/05/19	NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 966,00
07/05/19	CAMILA MARCONDES VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.294,00
07/05/19	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.532,00
16/05/19	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.403,00
07/05/19	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 770,00
07/05/19	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.257,00
07/05/19	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.101,00
07/05/19	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.444,00
TOTAL				R\$.13.767,00

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 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de MAIO 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 2019	RECEITAS		Credor		Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor
31/05/19	Repasse	R\$ 80.805,10			3.150.613	Saldo Inicial R\$ 56.479,57
07/05/19			436.490.138-51	Pessoal	Holerite	R\$ 966,00
07/05/19			217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R\$ 2.294,00
07/05/19			035.733.488-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.532,00
16/05/19			376.705.748-44	Pessoal	Holerite	R\$ 1.403,00
07/05/19			338.748.268-05	Pessoal	Holerite	R\$ 770,00
07/05/19			337.897.008-19	Pessoal	Holerite	R\$ 2.257,00
07/05/19			183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R\$ 3.101,00
07/05/19			380.828.988-65	Pessoal	Holerite	R\$ 1.444,00
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 80.805,10	***	***	Despesa no Mês	R\$ 13.767,00
						R\$ 10.558,53
						Saldo Final

Itapeva, 10 de Setembro de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 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 – 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

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 - adm@apaeitapeva.org.br



PARECER DO CONSELHO FISCAL

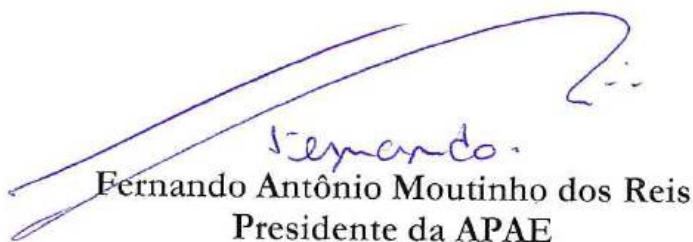
Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Itapeva, referente ao Termo de Colaboração 04/2019 - **EDUCAÇÃO MUNICIPAL**, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de **R\$ 13.767,00** (treze mil setecentos e sessenta e sete reais) referente ao mês de **Mai 2019**, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 10 de Setembro 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

G338021639056595013
02/07/2019 16:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,84 C
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.271.000.240.082	43,84 D	0,00 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
31/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.150.613	80.805,10 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
31/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.510.903.017.937	6,16 D	
				Cobr parc ref a 07/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			80.798,94 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031319601691016
03/07/2019 13:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			624,65 C
06/05/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	52.700,00 C	53.324,65 C
				06/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
07/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.045	53.145,00 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.240.066	50,00 D	129,65 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	881.510.800.149.528	108,80 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.510.800.149.529	20,85 D	
				Cobrança referente 07/05/2019			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G335230938198014012
23/07/2019 09:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,41 C
02/05/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	4.000,00 C	4.132,41 C
				02/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
30/04/2019	02/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	1,64 C	4.134,05 C
02/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	50.201	2.772,51 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
02/05/2019		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	1.342,64 C
03/05/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	4.800,00 C	
				03/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	50.301	963,90 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	50.302	896,20 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	50.303	2.826,25 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.592	500,00 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.595	250,00 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.596	634,42 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.602	88,50 D	
03/05/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	483,37 C
06/05/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	550,00 C	
				06/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/05/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	11.355,00 C	12.388,37 C
				06/05 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
03/05/2019	06/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,59 C	12.388,96 C
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	50.601	542,00 D	
				PRIMOLEX FISCO CONTABIL S C LTDA			
06/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.260.700.012.909	10,12 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
06/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.587	490,00 D	11.346,84 C
07/05/2019		0510	10976	002 Cheque	852.604	1.122,00 D	
07/05/2019		0510	11817	002 Cheque	852.605	866,00 D	
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.270.700.048.803	2,53 D	
				Tarifa referente a 06/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.271.200.190.826	4,63 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.271.200.190.827	4,63 D	9.347,05 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
08/05/2019		0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.794.137	100,00 C	9.447,05 C
09/05/2019		0510	10976	510 Dep Cheque BB Liquidado	5.101.097.600.026	665,47 C	
09/05/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.127.353	4.900,00 C	
				09/05 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE			
09/05/2019		0510	10976	002 Cheque	852.607	2.453,11 D	
09/05/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.900.791.205.938	11.500,00 D	

09/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.901	695,35 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	50.902	204,25 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
09/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.291.200.213.550	4,63 D	155,18 C
			Tarifa referente a 09/05/2019			
10/05/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.127.353	5.700,00 C	
			10/05 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE			
10/05/2019	0510	14667	002 Cheque	852.600	909,00 D	
10/05/2019	0510	10976	002 Cheque	852.601	486,00 D	
10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.001	197,75 D	
			SONODA INFORMATICA LTDA - ME			
10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.002	109,85 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.003	109,85 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.004	1.940,11 D	
			TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME			
10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.005	2.641,69 D	
			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.006	639,05 D	
			MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA			
10/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.301.200.293.903	4,63 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.301.200.293.904	4,63 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.599	281,34 D	
10/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.610	815,11 D	
10/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	216,17 C
13/05/2019	0510	10976	502 Dep?sito em Dinheiro	2.984.795.977	50,00 C	266,17 C
10/05/2019 13/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,02 C	
10/05/2019 13/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	3,51 C	269,70 C
13/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.301	186,50 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
13/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.330.700.039.319	5,06 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
13/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.597	1.000,00 D	
13/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.609	3.170,62 D	
13/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	407,52 C
14/05/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.542	6.500,00 C	6.907,52 C
			14/05 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
13/05/2019 14/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,27 C	6.907,79 C
14/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.340.700.044.007	5,06 D	6.902,73 C
			Tarifa referente a 13/05/2019			
15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.501	250,00 D	
			LABORATORIO CLINICO SAO LUCAS SC LTDA			
15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.502	211,56 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.503	140,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.612	14,90 D	
15/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.613	961,27 D	5.325,00 C
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.601	349,58 D	
			BANCO ITAU S/A			
16/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.360.700.038.552	5,06 D	
			Tarifa referente a 15/05/2019			

16/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.598	4.066,77 D	
16/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.606	1.403,00 D	
16/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/05/2019 17/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,11 C	0,70 C
17/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.702	28,82 D	
			MUN ITAPEVA ARRECADAÇÃO			
17/05/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.042.699	485,21 D	
			14/05 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA			
17/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.370.700.025.195	5,06 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
17/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/05/2019 20/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,28 C	481,89 C
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.001	1.101,34 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.002	349,31 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.003	42,65 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.004	50,02 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
20/05/2019 21/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,66 C	439,23 C
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	482,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.614	9,00 D	
21/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/05/2019 22/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,27 C	448,50 C
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	99,80 D	
			ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP			
22/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.420.700.026.424	2,53 D	
			Tarifa referente a 21/05/2019			
22/05/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.420.904.169.422	50,00 D	296,17 C
			Tarifa referente a 22/05/2019			
23/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.301	206,60 D	89,57 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.401	53,20 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.402	530,64 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.403	134,80 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.404	386,47 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
24/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.405	102,12 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
24/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/05/2019 27/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	1,35 C	383,69 C
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.701	67,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.702	129,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.703	103,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.704	285,00 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
27/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	

Banco do Brasil

27/05/2019	28/05/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	0,59 C	298,48 C
29/05/2019		0510	14667	502 Depósito em Dinheiro	5.101.466.700.188	7.010,00 C	7.308,48 C
30/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	94,60 D	7.213,88 C
BANCO DO BRASIL							
31/05/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.603	1.455,61 D	
31/05 0510 26603-5 ILVA FERREIRA							
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.758,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019		Remessa: 92			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.049,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.294,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.689,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.329,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	166,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	2.257,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.188,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.532,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.244,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.292,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.125,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.437,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.898,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	945,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.777,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	2.008,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.101,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.124,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.049,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	966,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.601,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.940,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	1.065,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.590,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.689,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.550,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.444,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	770,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.344,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.243,00

**CONFERE COM
ORIGINAL**



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

06/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.390,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.049,00
Total Parcial:	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	
Total Geral	R\$	53.145,00	Quantidade:	32	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00032 registro(s) e no valor total de R\$ 53.145,00 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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Fl.	Seção
2216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0		0 1

PSICODILOGA ADMISSAO: 01/04/2012

Emp.	Local	Depto.	Salor	Seção	Fl.
6			0	0	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.686,70	345,10
10	BIENIO	3,00	80,60	66,62
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	0,86
10002	DIFERENCA CONV COLETIVA		370,00	214,02
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		217,00
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			
1213	DESPESAS DE RECEITORIO			

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 249200
1099 20 18
 Lei Mun. nº

CONFERE COM ORIGINAL

		Total de Vencimentos	3.137,60	Total de Descontos	843,60
		Valor Líquido		2.294,00	
Salário Base	2.686,70	Sel/Contr. INSS	3.137,60	Base Calc. FGTS.	3.137,60
				FGTS do Mês	250,98
				Base Calc. IRRF	3.137,60
				Faixa IRRF	7,50

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 842		JTAPEVA - SP MENSAL					
45.909.132/0001 79		ABRIL/2019					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Selot.	Seção	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605		6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 03/09/2012							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	2.043,71				
10	BIENIO	3,00	61,31				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07				
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		440,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		229,05			
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		30,90			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99			
142	FARMACIA			27,15			
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.545,09	284,09			
			Valor Líquido	2.257,00			
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS.	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.043,71	2.545,02		2.545,02	203,00	2.545,02	7,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/05/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da 1ª Instância Mês de 7/19-8/19

Protocolo nº 4099 10 B

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

Código Nome do Funcionário

240 FERNANDO CESAR CAMARGO
MOTORISTA

CBO

Emp. Local

782310

Deplo.

1

Sector

0

Seção

0

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

ABRIL/2019

ADMISSÃO: 14/04/2014

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1. SALARIO

10. BIENIO

16. ARREDONDAMENTO ATUAL

1002. DIFERENÇA CONV COLETIVA

11. INSS SOBRE SALARIO

19. ARREDONDAMENTO ANTERIOR

142. FARMACIA

30,00

2,00

1.545,33

30,91

0,07

200,00

30,00

2,00

1.545,33

30,91

0,07

200,00

159,86

0,70

83,75

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Municipal nº 4097/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário-Base

Sal. Contr. INSS

1.545,33

1.776,24

Base Calc. FG.T.S.

1.776,24

FG.T.S. do Mês

142,10

Valor Líquido

1.532,00

Base Calc. IRRF

1.776,24

Faixa IRRF

0,00

Total de Vencimentos

1.776,31

Total de Descontos

244,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

07/05/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário
171 LIDIANE GONCALVES SOARES
COORDENADORA DA SAUD

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
224135 5 0 2 0 1

ADMISSÃO: 01/03/2011

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.848,38	440,26
10	BUENIO	4,00	153,94	179,51
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	0,17
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		271,23
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		10,50
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	4.002,67	Total de Descontos	901,67
Valor Líquido	3.101,00	Base Cál. IRRF	4.002,32
Salário-Base	3.848,38	Base Cál. FGTS	4.002,32
Sal. Contr. INSS	4.002,32	FGTS do Mês	320,19
		Faixa IRRF	15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

DATA

07/05/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPICUA SP MENSAL
ABRIL/2019

Código Nome do Funcionário
245 RUAN DE SOUZA GOMES
TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 05/05/2014

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
313220 1 0 0 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.343,35	
10	BIENIO	2,00	26,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
10012	DIFERENÇA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário-Base 1.343,35	Sal. Contr. INSS 1.570,22	Base Calc. FGTS 1.570,22	FGTS do Mês 125,62	Base Calc. IRRF 1.570,22	Faixa IRRF 0,00
Total de Vencimentos 1.570,30			Total de Descontos 126,30		
Valor Líquido			1.444,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

DATA
02/5/2019

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 46.909.132/0001-79		ITAPEVA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2019			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA PSICOLOGA	251505	ADMISSÃO: 19/09/2018		6	0	0
							Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	69,33	1.137,07	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	174,93	
10	BIÊNIO	1,00	13,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
1002	DIFERENÇA CONV. COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		122,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63

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

CANCELADO
Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de ITAPEVA
Lei Municipal nº 4099/2018

CONFERE COM ORIGINAL

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.525,54	122,54
			Total Líquido →	1.403,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF
16,40	1.525,12	1.525,12	122,01	1.525,12
				Faixa IRRF

[Assinatura]
Assinatura

07, 05, 19
Data

R\$ 1.403,00

***** UM MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS *****

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

19

MAIO

2019

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

CANCELADO
Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de ITAPEVA
Lei Municipal nº 4099/2018

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852606

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA *pagamento salários Abril/2019*

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE 547-9
			TALÃO

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR
[Assinatura]