



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



Itapeva, 10 de Setembro de 2019.

Ofício ADM Nº. 074/2019

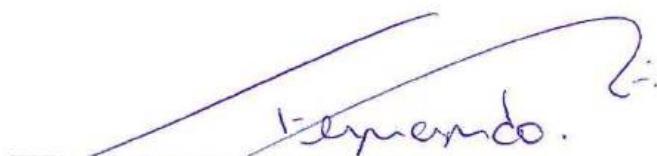
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “Educação Municipal” do mês de **Junho 2019** no valor de **R\$ 15.028,00** 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: Educação Municipal

EXERCÍCIO: Junho 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
07/06/19	NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 610,00
07/06/19	CAMILA MARCONDES VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.193,00
07/06/19	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.365,00
11/06/19	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.487,00
07/06/19	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.622,00
07/06/19	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.931,00
07/06/19	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.350,00
07/06/19	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
07/06/19	NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 94,00
07/06/19	CAMILA MARCONDES VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 194,00
07/06/19	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 114,00
11/06/19	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 99,00
07/06/19	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 154,00
07/06/19	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 130,00
07/06/19	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 275,00
07/06/19	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 99,00
TOTAL				R\$.15.028,00

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 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 45.009.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-9888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de JUNHO 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	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Saldo		
	Discriminação	Valor					Saldo Inicial	Valor	
	Repasse						R\$ 10.558,53		
07/06/19			NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	R\$ 610,00	R\$ 9.948,53	
07/06/19			CAMILA MARCONDES VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R\$ 2.193,00	R\$ 7.755,53	
07/06/19			FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.365,00	R\$ 6.390,53	
11/06/19			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	R\$ 1.487,00	R\$ 4.903,53	
07/06/19			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	R\$ 1.622,00	R\$ 3.281,53	
07/06/19			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	R\$ 1.931,00	R\$ 1.350,53	
07/06/19			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R\$ 3.350,00	R\$ 1.999,47	
07/06/19			RUAN DE SOUZA GOMES	380.828.988-65	Pessoal	Holerite	R\$ 1.311,00	R\$ 3.310,47	
07/06/19			NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	436.490.138-51	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 94,00	R\$ 3.404,47	
07/06/19			CAMILA MARCONDES VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 194,00	R\$ 3.598,47	
07/06/19			FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 114,00	R\$ 3.712,47	
11/06/19			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 99,00	R\$ 3.811,47	
07/06/19			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 154,00	R\$ 3.965,47	
07/06/19			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 130,00	R\$ 4.095,47	
07/06/19			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 275,00	R\$ 4.370,47	
07/06/19			RUAN DE SOUZA GOMES	380.828.988-65	Pessoal	Holerite Dif	R\$ 99,00	R\$ 4.469,47	
								R\$ 4.469,47	
								R\$ 4.469,47	
								R\$ 4.469,47	
TOTAL	Receita no Mês	R\$	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 15.028,00		R\$ 4.469,47 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 Agosto 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

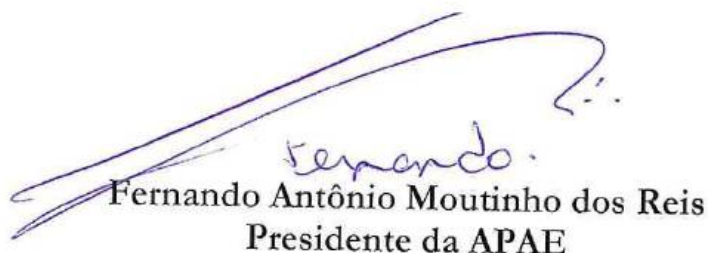
Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Itapeva, referente ao Termo de Colaboração 04/2019 - **EDUCAÇÃO MUNICIPAL**, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de **R\$ 15.028,00** (quinze mil e vinte e oito reais) referente ao mês de **Junho 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

G338021639056595014
02/07/2019 16:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.798,94 C
03/06/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	80.700,00 D	98,94 C
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.561.001.066.134	50,00 D	48,94 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
07/06/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	9.500,00 D	
				07/06 0510 547-9 APAE A DE P E			
07/06/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	9.451,06 C	0,00 C
14/06/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.203	1.356,14 D	
				14/06 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
14/06/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.356,14 C	0,00 C
28/06/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	7.270,00 D	
				28/06 0510 547-9 APAE A DE P E			
28/06/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.034.729	3.173,19 D	
				28/06 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
28/06/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.038.976	2.258,99 D	
				28/06 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
28/06/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	12.702,18 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010804055443058
01/07/2019 08:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	53.800,00 C	
				05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.560.904.275.824	32,29 D	
				Cobr parc ref a 07/05/2019			
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.001.066.118	50,00 D	53.717,71 C
				Cobrança referente 05/06/2019			
06/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.412	49.788,00 D	
06/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.413	3.840,00 D	89,71 C
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal? Cr?d Conta	881.790.800.126.271	89,71 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/06/2019			
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2019 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

G333251422598505020
25/07/2019 14:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.758,27 C
03/06/2019		0510	99015	870 Transferência recebida 03/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	4.000,00 C	
03/06/2019		0510	99015	470 Transferência enviada 03/06 0367 107083-5 VITASONS LTDA	550.367.000.107.083	90,00 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	60.301	2.600,37 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	60.302	186,50 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS DO BRASIL	60.303	1.998,00 D	
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS DO BRASIL	60.304	1.998,00 D	
03/06/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 31/05/2019	831.540.700.021.307	102,00 D	
03/06/2019		0000	13013	343 Pgio Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	2.764,50 C
04/06/2019		0510	99015	870 Transferência recebida 04/06 0510 39553-6 ASSOCIACAO P A	550.510.000.039.553	4.400,00 C	
04/06/2019		0510	12528	002 Cheque	852.618	950,00 D	
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GUION INFORMATICA PAPELARIA E	60.401	52,00 D	
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP	60.402	886,20 D	
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP	60.403	2.826,25 D	
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP	60.404	963,90 D	
04/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/06/2019	831.551.200.114.837	4,63 D	
04/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.665	440,00 D	1.031,52 C
05/06/2019		0510	99015	870 Transferência recebida 05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	48.000,00 C	
05/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/06/2019	821.560.700.039.897	2,53 D	
05/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.617	674,68 D	48.354,31 C
06/06/2019		0000	13080	351 Aplicações BB CDB DI	4.600.790.609.491	48.000,00 D	
06/06/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/06/2019	811.570.700.030.426	2,53 D	351,78 C
07/06/2019		0510	99015	870 Transferência recebida 07/06 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	9.500,00 C	
07/06/2019		0510	12528	002 Cheque	852.615	1.800,00 D	
07/06/2019		0510	14667	002 Cheque	852.657	1.020,00 D	
07/06/2019		0510	10976	002 Cheque	852.658	1.166,00 D	
07/06/2019		0510	14667	002 Cheque	852.660	84,00 D	
07/06/2019		0510	10976	002 Cheque	852.661	104,00 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.748	743,48 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.749	8.769,17 D	
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/06 0510 26628-0 SANDRA DE LIMA	51.000.000.026.628	1.481,00 D	
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/06 0510 26628-0 SANDRA DE LIMA	51.000.000.026.628	107,00 D	
07/06/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.449,00 D	

			05/06 0510 30925-7 JAQUELINE O BE		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.030.925	90,00 D
			05/06 0510 30925-7 JAQUELINE O BE		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.032.881	1.233,00 D
			05/06 0510 32881-2 MIRIAM LUZIA F		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.032.881	90,00 D
			05/06 0510 32881-2 MIRIAM LUZIA F		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.033.973	1.448,90 D
			05/06 0510 33973-3 DELITA APARECI		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.033.973	90,00 D
			05/06 0510 33973-3 DELITA APARECI		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.034.274	1.263,00 D
			05/06 0510 34274-2 ELIANA SANTOS		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.034.274	90,00 D
			05/06 0510 34274-2 ELIANA SANTOS		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.034.286	1.136,00 D
			05/06 0510 34286-6 SONIA MARIA DA		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.034.286	90,00 D
			05/06 0510 34286-6 SONIA MARIA DA		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.035.912	958,00 D
			05/06 0510 35912-2 TEODOSIO MACHA		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.035.912	133,00 D
			05/06 0510 35912-2 TEODOSIO MACHA		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.038.360	1.421,00 D
			05/06 0510 38360-0 RUDIANE FURTAD		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.038.360	108,00 D
			05/06 0510 38360-0 RUDIANE FURTAD		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.038.708	1.394,00 D
			05/06 0510 38708-8 VANUSA DUARTE		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.038.708	106,00 D
			05/06 0510 38708-8 VANUSA DUARTE		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.039.418	1.299,00 D
			05/06 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.039.418	104,00 D
			05/06 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.043.265	1.125,00 D
			05/06 0510 43265-2 AGDA G ANDRADE		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.043.265	84,00 D
			05/06 0510 43265-2 AGDA G ANDRADE		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.045.381	1.092,00 D
			05/06 0510 45381-1 CHRISTIAN COST		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.045.381	84,00 D
			05/06 0510 45381-1 CHRISTIAN COST		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.078	84,00 D
			05/06 0510 46078-8 LUCELIA MARIA		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.087	985,00 D
			05/06 0510 46087-7 EDINALVA DOS S		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.087	84,00 D
			05/06 0510 46087-7 EDINALVA DOS S		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.102	1.067,00 D
			05/06 0510 46102-4 LEONARDO DORIG		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.102	84,00 D
			05/06 0510 46102-4 LEONARDO DORIG		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.503	1.157,00 D
			05/06 0510 46503-8 SABRINA DE OLI		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.046.503	42,00 D
			05/06 0510 46503-8 SABRINA DE OLI		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.107.758	1.375,00 D
			05/06 0510 107758-9 EDILSON PEDRO		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.107.758	90,00 D
			05/06 0510 107758-9 EDILSON PEDRO		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.108.976	1.421,00 D
			05/06 0510 108976-5 ELIANE MARIA D		
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.108.976	108,00 D
			05/06 0510 108976-5 ELIANE MARIA D		

07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 109540-4 VERONICA A O P	51.000.000.109.540	959,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 109540-4 VERONICA A O P	51.000.000.109.540	84,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 109826-8 CELIA APARECID	51.000.000.109.826	1.435,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 109826-8 CELIA APARECID	51.000.000.109.826	90,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 113995-9 JAQUELINE CHIA	51.000.000.113.995	1.885,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 113995-9 JAQUELINE CHIA	51.000.000.113.995	151,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 126250-5 JOSEMARA CUNHA	51.000.000.126.250	1.021,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 126250-5 JOSEMARA CUNHA	51.000.000.126.250	84,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 127010-9 DENILSON FORTE	51.000.000.127.010	1.348,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 127010-9 DENILSON FORTE	51.000.000.127.010	92,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 127498-8 ANDRE RIBEIRO	51.000.000.127.498	2.458,00 D
07/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/06 0510 127498-8 ANDRE RIBEIRO	51.000.000.127.498	192,00 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.746	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.747	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.748	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.749	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.750	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.751	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.752	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.753	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.754	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.755	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.756	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.757	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.758	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.759	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.760	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.761	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.762	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.763	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.764	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/06/2019	811.581.200.190.765	1,18 D
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.766	1,18 D

			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.767	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.768	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.769	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.770	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.771	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.772	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.773	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.774	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.775	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.776	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.777	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.778	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.779	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.780	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.781	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.782	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.190.783	1,18 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.557	4,63 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.558	4,63 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.559	4,63 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.560	4,63 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.581.200.208.561	4,63 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.619	1.240,60 D	
07/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.620	257,81 D	
07/06/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	325,73 C
10/06/2019	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	5.700,00 C	6.025,73 C
			10/06 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
07/06/2019	10/06/2019	0000	14060 790 Resgate BB CDB DI	1.900.791.205.938	1,66 C	
07/06/2019	10/06/2019	0000	14060 796 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	0,76 C	6.028,15 C
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.001	562,00 D	
			PRIMOLEX FISCO CONTABIL S C LTDA			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.002	63,12 D	
			ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.003	109,94 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.004	109,94 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.005	1.467,99 D	
			TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.006	776,45 D	
			MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA			
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.007	2.590,68 D	

			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
10/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.610.700.060.691	5,06 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
10/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.666	1.010,50 D	
10/06/2019	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	332,47 C
11/06/2019	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.173	2.600,00 C	
11/06/2019	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.181	600,00 C	
11/06/2019	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.199	270,00 C	
11/06/2019	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.207	133,00 C	
11/06/2019	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.502.203.223	994,00 C	4.929,47 C
10/06/2019 11/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	0,06 C	4.929,55 C
11/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.620.700.145.370	2,53 D	
			Cobrança referente 10/06/2019			
11/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.659	1.487,00 D	
11/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.662	99,00 D	
11/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.663	75,40 D	3.265,62 C
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.201	154,63 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.202	80,77 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.630.700.025.842	7,59 D	
			Cobrança referente 11/06/2019			
12/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.667	17,60 D	3.005,03 C
13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.301	505,88 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.302	1.863,49 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.303	46,87 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.304	145,95 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.305	40,51 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
13/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.306	40,51 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
13/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.640.700.027.254	2,53 D	259,29 C
			Cobrança referente 12/06/2019			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.401	125,49 D	
			IRMAOS SOLDERA LTDA			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.402	497,75 D	
			NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.403	183,06 D	
			BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP			
14/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.404	153,93 D	
			BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP			
14/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.616	4.066,77 D	
14/06/2019	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	232,29 C
17/06/2019	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	5.200,00 C	5.432,29 C
			17/06 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE			
14/06/2019 17/06/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	1,50 C	5.433,79 C
17/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.701	28,82 D	
			MUN ITAPEVA ARRECADACAO			
17/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.702	24,98 D	
			FENASEG - SEGURO DPVAT			
17/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.703	337,37 D	
			MUN ITAPEVA ARRECADACAO			
17/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.680.700.013.162	2,53 D	
			Cobrança referente 14/06/2019			
17/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.669	2.000,00 D	
17/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.675	111,10 D	
17/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.676	100,00 D	2.828,99 C
18/06/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.502.203.322	200,00 C	
18/06/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.502.203.330	205,00 C	
18/06/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.502.203.348	347,00 C	
18/06/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.502.203.355	185,00 C	

18/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.502.203.371	250,00 C	
18/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.971.008	132,00 C	
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.801	383,19 D	
			BRF - BRASIL FOODS S A			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.802	111,90 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
18/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.803	72,00 D	
			DARLENE PROENCA GOMES 44696265			
18/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.690.700.009.406	7,59 D	3.573,31 C
			Cobrança referente 17/06/2019			
19/06/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	365.844	542,20 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.901	893,84 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.902	45,67 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.903	334,11 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.904	300,00 D	
			JOAO EDSON LOURO ME			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.905	44,00 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.906	667,22 D	
			JBS S A			
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.907	142,56 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
19/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.668	9,00 D	1.679,11 C
21/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.971.024	230,00 C	
21/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.971.032	140,00 C	
21/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.971.057	231,00 C	
21/06/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	367.104	167,98 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
21/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.720.700.028.827	2,53 D	2.445,56 C
			Cobrança referente 19/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.750.904.006.934	50,00 D	2.395,58 C
			Cobrança referente 24/06/2019			
25/06/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.006.730	2.700,00 C	
			25/06 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI			
25/06/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	3.000,00 C	
			25/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.501	79,97 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.502	129,14 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.503	367,53 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.504	470,81 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.505	64,99 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.506	74,80 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.507	129,90 D	
			PR TELECOM			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.508	350,06 D	
			BRF - BRASIL FOODS S A			
25/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.509	103,90 D	6.324,48 C
			FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P			
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.601	1.083,50 D	
			JBS S A			
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.602	262,50 D	
			RICARDO TRIMER ME			
26/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.603	921,74 D	
			BRF - BRASIL FOODS S A			
26/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.678	637,48 D	3.419,24 C

27/06/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	370.195	799,48 C	
27/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 26/06/2019	811.780.600.031.245	2,53 D	
27/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.680	149,00 D	4.067,17 C
28/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.793.790	158,00 C	
28/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.793.816	100,00 C	
28/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.793.824	230,00 C	
28/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.971.065	109,00 C	
28/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.971.073	222,00 C	
28/06/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.971.099	170,00 C	
28/06/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/06 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	7.270,00 C	
28/06/2019	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0510 36352-9 LETICIA DE CAS	550.510.000.036.352	2.281,15 D	
28/06/2019	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0510 44695-5 LUAN C LOPES S	550.510.000.044.695	1.455,61 D	
28/06/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/06/2019	811.790.700.043.147	2,53 D	
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.591.268	1,18 D	
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.591.269	1,18 D	8.582,52 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			8.582,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/06/2019		Remessa: 93			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.309,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	2.193,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.620,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.189,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.194,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	1.931,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	993,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.365,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.091,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.279,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	1.046,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.304,00
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	1.092,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	5.159,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	765,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.718,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.350,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	982,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	610,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.544,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.462,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.620,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.420,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.311,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	1.622,00
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	1.050,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	1.295,00



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	2.192,00
Total Parcial:	R\$	49.788,00	Quantidade:	31	
Total Geral	R\$	49.788,00	Quantidade:	31	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00031 registro(s) e no valor total de R\$ 49.788,00 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/06/19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL		
45.909.132/0001 79		MAIO/2019		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	
307	MAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	413110	5	
AUXILIAR FINANCEIRO		ADMISSÃO: 06/03/2017		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	791,09	63,92
10	BIENIO	1,00	7,91	0,27
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	42,19
270	FERIAS NO MES	10,00	395,55	485,21
271	1/3 DE FERIAS NO MES		131,85	125,05
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
45	INSS SOBRE FERIAS			
53	LIQUIDO DE FERIAS			
142	FARMACIA			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva de 11.06.19 Lei Municipal 4089/18				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.326,64	716,64
			Valor Líquido	610,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			1.326,40	799,00
			FGTS do Mes	Faixa IRRF
			106,11	0,00
			Salário-Base	
			1.326,40	

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/06/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Camilla M. DE VARELA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP MENSAL					
45.909.132/0001 79		MAIO/2019					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505		6	0	0	1
PSICÓLOGA ADMISSÃO: 01/04/2013							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	2.794,17				
10	BIENIO	3,00	83,83				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		259,02			
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		53,62			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30			
142	FARMACIA			236,00			
1013	DESPESAS BARES/LANCH			137,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.878,94	685,94			
			Valor Líquido	2.193,00			
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.794,17	2.878,00	2.878,00	230,24	2.878,00	2.878,00	7,50	

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCOP
 RUA INGLATERRA 842
 45-909-132/0001-79
Código Nome do Funcionário

240 FERNANDO CESAR CAMARGO
 MOTORISTA

782310
 ADMISSAO: 14/04/2014

CBO Emp. Local Depo. Selo % Setor % Seção FL

MAIO/2019

DATA
07/06/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total de Descontos
1	SALARIO	30,00	1.607,14	131,14	
10	BIENIO	2,00	32,14	0,07	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,79	143,86	
11	INSS SOBRE SALARIO				
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
142	FARMACIA				
CONFERE COM ORIGINAL Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de J. F. de J. 2019 Lei Mun. nº 4.099/2018					
			Total de Vencimentos		275,07
			Valor Líquido		1.365,10
CELIZ ANIVERSARIO!!!					
			Base Calc. F.G.T.S.	Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
			1.639,28	131,14	1.639,28
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS
			1.607,14	1.639,28	1.639,28
			FGTS do Mês	FGTS do Mês	FGTS do Mês
			131,14	131,14	131,14
			Faixa IRRF	Faixa IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA - SP MENSAL
MAIO/2017

CBO: Emp. Local Depto. Salar. Seção FI
171 LIDIANE GONCALVES SOARES 224135 5 0 0 1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

DATA: 07/06/17

ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[Assinatura]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.002,32	
10	BIENIO	4,00	160,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	457,87
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		200,88
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		0,35
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			140,97
142	FARMACIA			12,50
1013	DESPESAS BARES/LANCII			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4099/2018				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.162,57	812,57
			Valor Líquido	3.350,00
		Salário-Base	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		4.002,32	332,99	4.162,41
		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
		4.162,41	4.162,41	15,00

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	69,33	1.182,83	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	227,47	
10	BIÊNIO	1,00	13,65	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83	
1138	GRATIFICAÇÃO		200,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		129,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
1013	DESPESAS BARES/LANCH			8,00

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.625,38	138,38
				Total Liquido ->	1.487,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
17,08	1.624,55	1.624,55	129,96	1.624,55	*****

[Assinatura]

Assinatura

07 / 06 / 2019
 Data

R\$ 1.487,00

***** UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS *****

IANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA 07 JUNHO 2019

ÓPIA DE CHEQUE Nº 852659 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

O BANCO...
 UTILIZADO PARA pagamento Salário Maio/2019

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

VISTOS	CAIXA	
CONTADOR	C/ CORRENTE	417-9
	TALÃO	

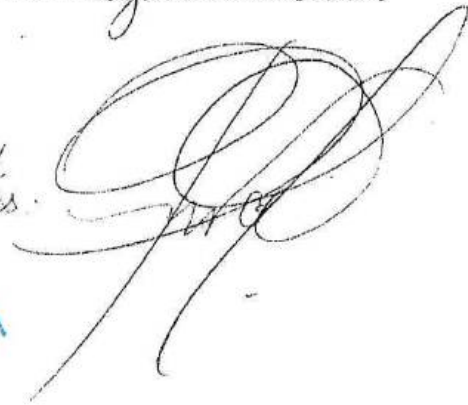
CHEQUE ASSINADO POR
[Assinatura]

Declaração

Eu Eliana Vieira de Oliveira ; nascida em 07 de Setembro de 1991,
RG 48.348.933-5 ; CPF 376 705.748-44. Residente na rua Guinizo Garcia
Lima, 227 - Jardim Tor do Sol.

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

Em mais para o momento; presto meu agradecimento.

Ass. 

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

CONFERE COM
ORIGINAL



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/06/2019		Remessa: 94			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	190,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	194,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	106,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	133,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	105,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	130,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	91,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	114,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	84,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	84,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	97,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	132,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	38,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	19.436-0	500,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	132,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	275,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	84,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	84,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	94,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	114,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	90,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	106,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	108,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	99,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	154,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	143,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	84,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	38.699-5	108,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	167,00
Total Parcial:	R\$	3.840,00	Quantidade:	29	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Total Geral	R\$	3.840,00	Quantidade:	29	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) e no valor total de R\$ 3.840,00 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 842
45.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505
PSICOLUGA

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVACOMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor 2.º Seção FL
251505 6 0 0 1

ADMISSÃO: 01/04/2013

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMILA M. DE VERNEQUE

DATA

07/06/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	0,20
501	DIF. SALARIO		214,94	21,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
509	INSS S/ DIF. SALARIO			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			215,69	21,69
			Valor Líquido	194,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			17,20	214,94
			Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
			214,94	0,00
			Salário-Base	
			214,94	
			Sal. Contr. INSS	
			214,94	
			Salário-Base	
			2.794,17	

Pago com Recurso da
Prestação Mês de 14/06/19
Lei Mún. nº 2099/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902-132/0001 79

Nome do Funcionário
195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
FISIOTERAPEUTA

CBO 223605
Admissão: 03/09/2012

Deplo. 6
Selo 0
Seq 1

DATA
07/06/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total de Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97		
501	DIF: SALARIO		163,50	0,18	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			34,29	
504	INSS S/ DIF. SALARIO				
			Total de Vencimentos		34,47
			Valor Líquido		164,47

Salário-Base 2.125,46

Sal. Contr. INSS 381,00

Base Calc. FGTS 381,00

FGTS do Mês 30,48

Base Calc. IRRF 381,00

Faixa IRRF 0,00

Salário Base 2.125,46

Sal. Contr. INSS 381,00

Base Calc. FGTS 381,00

FGTS do Mês 30,48

Base Calc. IRRF 381,00

Faixa IRRF 0,00

Pago com Recurso da
Prestação Mun. de 714.204,00
Lei Mun. nº 409/2013

CONFIRMADO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

ITAPEVACOMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 0 MAIO/2019

Código Nome do Funcionário

240 FERNANDO CESAR CAMARGO

782310

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

H/

ADMISSÃO: 14/04/2014

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,01	
501	DIF. SALARIO		123,62	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13
502	INSS S/ DIF. SALARIO			10,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			124,63	10,63
			Valor Líquido	114,00
			FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
			9,88	123,62
			Base Cál. FGTS	Faixa IRRF
			123,62	0,00
			Sal. Contr. INSS	
			123,62	
			Salário-Base	
			1.607,14	

Pago com Recurso da Prefeitura Mún. de 1-19/2019 Lei Mún. nº 4099/2018

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/06/19

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVACOMPLEMENTAR		
45.909.132/0001.79		JANEIRO/2019 A MAIO/2019		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135	5	
COORDENADORA DA SAUDE		ADMISAO: 01/03/2011		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,97	
501	DIF. SALARIO		307,88	0,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			33,86
509	INSS 9/ DIF. SALARIO			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 24.06/12 Lei Mun. nº 4099/2018				
			309,85	34,85
			Valor Líquido	275,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			307,88	307,88
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			24,64	0,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS		
4.002,32		307,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/06/19

Assinatura do Funcionário

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001 79
 Código Nome do Funcionário

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110
 AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSAO: 06/03/2017

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVACOMPLEMENTAR
 07/06/2019
 JANEIRO/2019 A MAIO/2019

CBO Emp. Local Deplo. Setor Setor F.
 5 0 0 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,17	
501	DIF. SALARIO		60,85	
594	DIF. FERIAS PAGAS MES ANT.		9,13	
595	DIF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANT.		3,04	
663	DIF. FERIAS NO MES		21,29	
664	DIF. 1/3 FERIAS NO MES		7,10	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
509	INSS S/ DIF. SALARIO			4,86
532	INSS S/ DIF. FERIAS			2,27
596	INSS S/ DIF. FERIAS MES ANT.			0,97
COOPERATIVA pagamento com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva nº 40.994/2018				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			102,58	8,53
			Valor Líquido	94,05
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			8,11	60,85 0,00
			Base Calc. FGTS	
			101,41	
			Sal. Contr. INSS	
			101,41	
			Salário-Base	
			1.186,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 07/06/2019

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.202.132/0001 79
 Códgo Nome do Funcionário
 245 RUAN DE SOUZA GOMES 313220
 TÉCNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014
 CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FL
 1 0 0 1

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVACOMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 7/8/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	
501	DIF. SALARIO		107,46	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
509	INSS 3/ DIF. SALARIO			8,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			108,17	9,17
			Valor Líquido	99,00
			Base Cál. F.G.T.S.	Base Cál. IRRF
			107,46	107,46
			F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF
			8,60	0,00
			Sal. Contr. INSS	
			107,46	
			Salário-Base	
			1.397,08	

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Pago com Recurso de
 Prefeitura Mês de 11/2018
 Lei Mún. nº 90.697/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 07/06/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVACOMPLEMENTAR		
45.909.132/0001 79		JANEIRO/2019 A MAIO/2019		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Total	
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505	6	
ENFERMEIRA		ADMISSÃO: 23/02/2015		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
501	DIF. SALARIO		72,52	
594	DIF. FERIAS PAGAS MES ANT.		41,09	
595	DIF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANT.		13,70	
663	DIF. FERIAS NO MES		31,43	
664	DIF. 1/3 FERIAS NO MES		10,47	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
509	INSS S/ DIF. SALARIO			6,53
532	INSS S/ DIF. FERIAS			3,77
596	INSS S/ DIF. FERIAS MES ANT.			4,93
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva PE VA Lei Mun. nº 4099/2018				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			169,71	15,71
			Valor Líquido	154,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			13,53	72,52
				0,00
			Salário-Base	
			1.835,52	
			Sal. Contr. INSS	
			169,21	
			Base Calc. FGTS	
			169,21	

CONFERE COPIA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,02	
502	DIF. SALÁRIO HORA		91,52	
503	DIF. REPOUSO SEM. REM.		15,84	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
509	INSS S/ DIF. SALÁRIO			8,58

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 9099/2018

					Total Vencimentos	Total Descontos
					108,38	9,38
					Total Liquido -->	99,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
17,06	107,36	107,36	8,58	107,36	*****	

Assinatura

CONFERE COM
ORIGINAL

07 / 06 / 2019
Data

R\$ 99,00

NOVENTA E NOVE REAIS

NA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

07 JUNHO

2019

PIA DE CHEQUE Nº 852662

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO

IZADO PARA pagamento diferença salario

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 9099/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

CI/ CORRENTE

5479

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Remando

Declaração

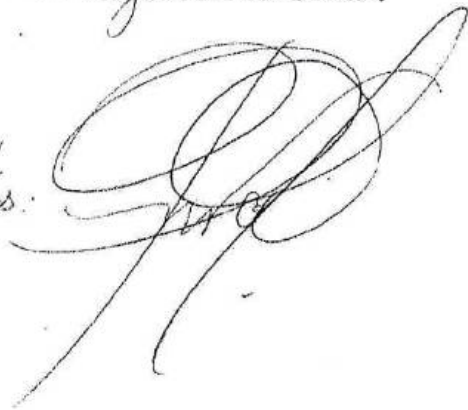
Eu Eliana Vieira de Oliveira ; nascida em 07 de Setembro de 1991
RG: 48.348.933-5 ; CPF: 376.705.748-44. Residente na rua Quinzio Garças
Cano, 227 - Jardim Bor do Sol.

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

sem mais para o momento; presto meu agradecimento.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Ass: 

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVACOMPLEMENTAR
JANEIRO/2019 A MAIO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSAO: 03/09/2012						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81			
501	DIF. SALARIO		163,50			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60		
509	INSS S/ DIF. SALARIO			14,71		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4099/2018</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			164,31	15,31		
			Valor Líquido	149,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.125,46		163,50	163,50	13,08	163,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/06/2019

R\$ 149,00

***** CIENTO E CUARENTA E NOVE REALES *****

EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

ITAPEVA

07 JUNHO

2019

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852680 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO
UTILIZADO PARA pagamento ref. Dif. Salário.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI CORRENTE	547-9
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Fernando