



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, 31 de Outubro de 2019.

Ofício ADM Nº. 0102/2019

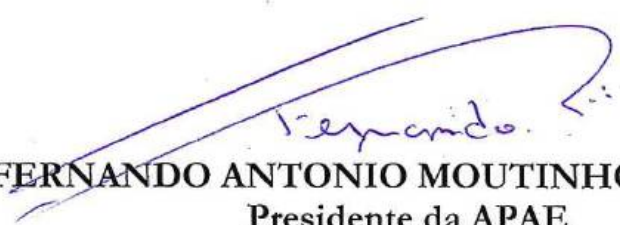
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “CITI EDUCAÇÃO” do mês de **Setembro 2019** no valor de **R\$ 12.645,03** composta dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Luciano Oller de Oliveira

DD. Secretário de Desenvolvimento e Defesa Social



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 de Desenvolvimento Social

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: 4.260 de 01/07/2019

OBJETO: Constitui objeto deste Termo o repasse de recurso por meio de Subvenção Social a ENTIDADE, visando a cooperação para a execução de projeto destinado ao atendimento de 65 (sessenta e cinco) pessoas, com necessidades especiais, com intuito de proporcionar o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: SETEMBRO 2019

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

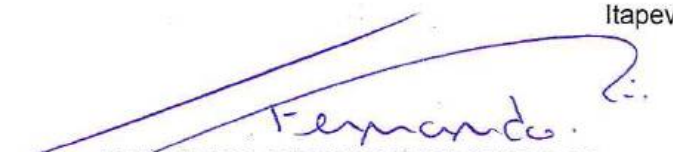
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 20.626,67

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/10/19	LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.092,00
07/10/19	LETÍCIA DE CÁSSIA ONARI	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 7.742,03
07/10/19	BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ -
07/10/19	CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.585,00
07/10/19	FERNANDA CORDEIRO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.124,00
07/10/19	ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.102,00
TOTAL				R\$12.645,03

Itapeva, 31 de Outubro de 2019


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G336011401790499019
01/11/2019 14:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39555-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A	9.914.230	20.626,67 C	
25/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 05/08/2019	872.980.905.525.861	44,63 D	20.582,04 C
28/10/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.510.038.153.069	20.500,00 D	82,04 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			82,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato conta corrente

G336011337745180020
01/11/2019 13:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			178,71 C
04/10/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.100.723	18.400,00 C	18.578,71 C
				04/10 0510 100723-8 APAE - C S DA			
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.726	18.294,00 D	
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.801.000.982.533	52,00 D	232,71 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.040.800.102.824	51,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.040.800.102.825	18,29 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.040.800.115.205	106,50 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			56,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/10/2019		Remessa: 99			
AGDA GILDERLANIA ANDRADE	039.208.314-03	001	0510-X	43.265-2	1.353,00
AILTON FERREIRA DA SILVA	141.715.098-07	001	0510-X	47.246-8	1.091,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.585,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	929,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.124,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.102,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	988,00
JULIANA GORSKI ANTUNES	327.110.308-90	001	0510-X	42.527-3	1.806,00
JULIANO DOS PASSOS	436.137.438-41	001	0510-X	46.533-X	1.092,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	1.085,00
LETICIA DE CASSIA QNARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.744,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
MARIA ANGELICA CORREA	144.836.748-46	001	0510-X	47.392-8	791,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.462,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.050,00
Total Parcial:	R\$	18.294,00	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	18.294,00	Quantidade:	15	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 18.294,00 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		Recibo de Pagamento de Salário ITAPIVA SP MENSAL 03/10/2016	
304	CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALM	223710	6
NUTRICIONISTA		ADMSSAO: 03/10/2016	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	80,00	1.364,80	
3	REPUSO SEMANAL REMUNERADO	20,00	341,20	
10	BIENIO	1,00	17,06	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		137,84
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
Pago com desconto de 17 Prestaria Mto. de 214,804 Lei Mto. nº 3881/1716			CONFERE COM ORIGINAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.723,79	138,79
			Valor Líquido	1.585,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
17,06	1.723,06	1.723,06	157,84	1.723,06	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Carolina A

DATA

07/10/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Enqp.	Local	Depito	Salor	Seção	Fl
2295	FERNANDA CORDEIRO MORAIS	513205			B	0	0	1
COZINHEIRA	ADMISAO:	14/06/2016						

295	FERNANDA CORDEIRO MORAIS	513205	B	0	0	1
COZINHEIRA		ADMISSAO: 14/06/2016				

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1	SALARIO	30,00	1.272,78	102,34
10	BIENIO	1,00	12,73	0,30
16	ARREQUENDAMENTO ATUAL		0,77	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		
17	ARREQUENDAMENTO ANTERIOR			
42	CARRUAGEM			

Pago com Recurso da
Prestaria Mun. de 14/12/16
14/12/16

CONFERE.COM
ORIGINAL

DECLARO QUE HE RECIBIDO LA IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA EN ESTE RECIBO.

DATA

04/10/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842
45.202-132/0001 79

Nome do Funcionário: ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA
Admissão: 23/06/2016

CBO: 296
Emp: 513205
Local: 8
Setor: 0
Seqto: 0
Fl: 1

Recibo de Pagamento de Salário

FAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
10	BIENIO	1,00	11,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		95,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95

Pago com Recurso de
Prestação Mún. de 14.9.2016
Lei Mún. nº 208/17 16

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.198,83	Total de Descontos	96,83
Valor Líquido	1.102,00		
Salário Base	1.186,64	Sal Contr. INSS	1.198,51
		Base Calc FGTS	1.198,51
		FGTS do Mês	95,88
		Base Calc IRRF	1.198,51
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 07/10/2017
ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Ilva Ferreira da Cruz Lima

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 72

Código Nome do Funcionário

311 LUAN CAMPANHIA LOPES DOS SANT 513205

AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 04/06/2018

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

SETEMBRO/2012

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		74,93
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lanç. nº 3661/2012

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Paga IRRF
1.186,64	1.186,64	1.186,64	94,93	1.186,64	0,00
Total de Vencimentos			1.186,95	Total de Descontos	
Valor Líquido			1.092,00	74,93	

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

07/10/12

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.907-132/0001 79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPIVA SP MENSAL
SETEMBRO/2012

312 BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA
FUNDAÇÃO LUGA
CBO Emp. Local Depto. Salar. Seção FL
ZZ3810 6 0 0 1
MISSAO: 11/01/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	90,40	
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		236,01	
270	FERIAS NO MES	29,00	2.623,92	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		874,64	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		9,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
45	INSS SOBRE FERIAS			384,84
53	LIQUIDO DE FERIAS			3.042,23
142	FARMACIA			315,56
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			71,49

Pago com Recurso da
Prestação de Serviço
de 11/01/2013
Valor R\$ 2881,12

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.714,40	3.569,04	3.569,04	287,12	90,40	0,00
Valor Líquido			3.825,05	Total de Descontos	
				3.825,05	
				0,00	

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

07/10/12



Extrato conta corrente

G336011401790499024
01/11/2019 14:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.542,54 C
01/10/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	6.800,00 C	
				01/10 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	2.879,27 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	1.554,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	308,34 D	
				BRF - BRASIL FOODS S A			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	90,29 D	
				CHAVEIRO 2 MINUTOS			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	1.860,00 D	
				ROGERIO BRAZ MOREIRA			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	49,03 D	1.601,61 C
				ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			
02/10/2019		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.636.442	267,18 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.728	275,90 D	
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.733	87,00 D	1.505,89 C
03/10/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	4.500,00 C	
				03/10 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	896,20 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	2.826,25 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	24,47 D	
				IRMAOS SOLDERA LTDA			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	600,60 D	
				NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA			
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	164,20 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
03/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.760.700.025.464	5,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
03/10/2019		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	1.470,07 C
				GLOBO.COM			
04/10/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.100.723	6.200,00 C	7.670,07 C
				04/10 0510 100723-8 APAE - C S DA			
07/10/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.100.723	6.700,00 C	
				07/10 0510 100723-8 APAE - C S DA			

07/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.793.276	429,43 C	
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
07/10/2019	0510	14667	002 Cheque	852.735	871,00 D	
07/10/2019	0510	10976	002 Cheque	852.736	1.085,00 D	
07/10/2019	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.045.418	5.513,63 D	
			07/10 0510 45418-4 VIVIAN DE ANDR			
07/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.702	1.120,93 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	51.000.000.126.857	3.231,00 D	2.977,94 C
			04/10 0510 126857-0 CRISTIANE H SA			
08/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.537.577	220,60 C	
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.810.700.093.229	4,80 D	
			Cobrança referente 07/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.810.700.093.230	4,80 D	
			Cobrança referente 07/10/2019			
08/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.730	60,00 D	3.128,94 C
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.444.550.137	150,00 C	
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.444.550.145	390,00 C	
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.444.550.152	360,00 C	
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.444.575.399	344,00 C	
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.715.715.138	300,00 C	
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.715.715.153	330,00 C	
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.715.715.179	110,00 C	
09/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.909.264.604	270,00 C	
09/10/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.100.723	13.000,00 C	
			09/10 0510 100723-8 APAE - C S DA			
09/10/2019	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.036.352	7.742,03 D	
			09/10 0510 36352-9 LETICIA DE CAS			
09/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.901	6.455,02 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.820.700.021.798	2,60 D	4.183,29 C
			Cobrança referente 08/10/2019			
10/10/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	5.101.252.800.266	300,00 C	
10/10/2019	0510	19448	729 Transfer?ncia recebida	10.510.000.006.615	4.575,00 C	
			10/10 0510 6615-0 JULIANA C P V			
10/10/2019	0510	19448	729 Transfer?ncia recebida	10.510.000.006.615	4.570,00 C	
			10/10 0510 6615-0 JULIANA C P V			
10/10/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	3.000,00 C	
			10/10 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	109,59 D	
			DIAFER EIRELI			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	1.350,52 D	
			JBS S A			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	207,75 D	
			BRF - BRASIL FOODS S A			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	109,75 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	109,75 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	109,75 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			

10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	101.007	183,33 D	
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	101.008	1.364,58 D	
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA	101.009	628,32 D	
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	101.010	3.349,49 D	
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP	101.011	276,50 D	8.828,96 C
11/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	33.690.047	390,64 C	
11/10/2019	0510	11817	002 Cheque	852.731	1.000,00 D	
11/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/10/2019	822.841.200.289.875	4,80 D	8.214,80 C
14/10/2019	0510	99015	870 Transferência recebida 14/10 0510 100723-8 APAE - C S DA	550.510.000.100.723	4.300,00 C	
14/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	33.769.294	507,38 C	
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	101.401	186,50 D	
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	101.402	170,03 D	
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	101.403	180,00 D	
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	101.404	576,30 D	
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JBS S A	101.405	324,80 D	
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIMOLEX FISCO CONTABIL S C LTDA	101.406	864,00 D	
14/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.734	315,00 D	
14/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.737	2.977,54 D	7.428,01 C
15/10/2019	0510	99020	870 Transferência recebida 15/10 0510 45418-4 VIVIAN DE ANDR	600.510.000.045.418	1.120,00 C	
15/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	33.784.060	99,06 C	
15/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 14/10/2019	832.880.700.038.675	5,20 D	
15/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.729	351,00 D	8.290,87 C
16/10/2019	0510	19448	511 Depósito bloqueado	1.104.108.749	1.500,00 *	
16/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.807	250,00 C	
16/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.815	170,00 C	
16/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.831	300,00 C	
16/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.849	350,00 C	
16/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.864	200,00 C	
16/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.898	450,00 C	
16/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/10/2019	812.890.700.034.282	2,60 D	
16/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.674	2.000,00 D	
16/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.732	4.066,77 D	3.941,50 C

17/10/2019	0510	70279	875 Transferido da poupança	510.510.007.865	3.400,00 C	
			17/10 0510 7865-4 LETICIA DE CAS			
17/10/2019	0510	70279	875 Transferido da poupança	510.510.007.865	3.055,00 C	
			17/10 0510 7865-4 LETICIA DE CAS			
17/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.615.592	172,55 C	
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
17/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.900.700.027.353	5,20 D	
			Cobrança referente 16/10/2019			
17/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.739	30,00 D	
17/10/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.104.108.749	1.500,00 C	12.033,85 C
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.801	45,67 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.802	319,86 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.803	841,93 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.804	39,31 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.805	210,00 D	
			DIAL COMERCIO DE ALIMENTOS			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.806	35,54 D	
			POSTO ESPLANADA			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.807	1.247,36 D	
			AUTO POSTO ZANFORLIN			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.808	4,00 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.809	796,83 D	
			JBS S A			
18/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.910.700.028.501	2,60 D	8.490,75 C
			Cobrança referente 17/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.950.905.319.113	52,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.738	62,50 D	8.376,25 C
23/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.504.856	463,32 C	
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
23/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.960.600.026.401	2,60 D	8.836,97 C
			Cobrança referente 22/10/2019			
24/10/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.268.788	500,00 C	
			756 0001 966246000112 CC CREDICERIPA			
24/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.740	1.717,83 D	7.619,14 C
25/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.922	400,00 C	
25/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.948	370,00 C	
25/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.955	170,00 C	
25/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.963	190,00 C	
25/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.971	260,00 C	
25/10/2019	0510	14584	830 Depósito Online	2.844.406.989	340,00 C	
25/10/2019	0510	11817	502 Depósito em Dinheiro	5.101.181.700.090	50,00 C	
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.501	58,29 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.502	412,14 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.503	118,80 D	

			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.504	634,76 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.505	69,63 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.506	87,90 D	
			GUION INFORMATICA PAPELARIA E			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.507	103,90 D	
			FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.508	158,25 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.509	117,86 D	
			ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.510	234,00 D	
			COMERCIAL DE CEREAIS SCSG LTDA			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.511	322,51 D	
			BRF - BRASIL FOODS S A			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.512	342,30 D	
			JBS S A			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.513	444,34 D	
			JBS S A			
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.514	75,00 D	
			RICARDO TRIMER ME			
25/10/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.980.700.019.725	2,60 D	6.216,86 C
			Cobrança referente 24/10/2019			
29/10/2019	0510	19448	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.104.108.822	500,00 *	
29/10/2019	0510	19448	502 Dep?sito em Dinheiro	2.844.407.029	416,00 C	
29/10/2019	0510	19448	502 Dep?sito em Dinheiro	2.844.407.037	200,00 C	
29/10/2019	0510	19448	502 Dep?sito em Dinheiro	2.844.407.045	180,00 C	
29/10/2019	0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.554.603	463,44 C	7.476,30 C
			290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
30/10/2019	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado	1.064	500,00 D	
			Cheque emitido sem nominal			
30/10/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.104.108.822	500,00 C	7.476,30 C
31/10/2019	0510	10976	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	5.101.097.600.059	500,00 *	
31/10/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.047.067	12.857,17 C	
			31/10 0510 47067-8 ASSOCIACAO P A			
31/10/2019	0510	19448	002 Cheque	852.681	1.717,83 D	
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	85,96 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	85,96 D	
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			18.443,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842	
05 Município Itapeva	06 UF SP
07 CEP 16400-400	08 CNAE 8800600
04 Bairro Jardim Europa	09 CNPJ/CEI Tomador/Opre

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12922692223	11 Nome LETICIA DE CASSIA ONARI
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FERNANDO DE OLIVEIRA 26 CASA 08	
14 Município Itapeva	13 Bairro CENTRO
15 UF MG	16 CEP 18400-580
17 CTPS (nº, série, UF) 051695 / 00319 / SP	18 CPF 215.626.598-47
19 Data de Nascimento 05/10/1983	20 Nome da mãe VANDIRA LUCIO ONARI

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador
23 Remuneração Mens Ant 1.923,23
24 Data de admissão 02/12/2013
25 Data do Aviso Prévio 02/09/2019
26 Data de Afastamento 02/10/2019
27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00
29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Salário líquido de Gratias e	125,70	51 Comissões	
53 Adicional de Insalubridade 5%		54 Adicional de Periculosidade 5%	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 6º CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	1.634,78	64 13º Salário Exercício /12 avos	1.474,51
66 Tempo Constitucional de Férias	599,42	67 Férias Vencidas Dobr. Per. Aquisitivo a	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	163,48	68 Aviso Prévio Indenizado 15 dias	987,53
		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	163,83
		77 Adicional por Tempo de Serviço 2%	2,51
		99.10 Diferença Conv. Coletiva	2.411,58
DEDUÇÕES		TOTAL BRUTO	