



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, 30 de Abril de 2019.

Ofício ADM Nº. 046/2019

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse "CITI Estadual Casa dos 30" do mês de **Março 2019** no valor de **R\$ 7.925,48** composta dos seguintes documentos:

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

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 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2019 - PROCESSO Nº 2019189658

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: 4.243 de 20/05/2019

OBJETO: Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania. Onde constitui este objeto para o atendimento de 165 (cento e sessenta e cinco) portadoras de necessidades especiais.

EXERCÍCIO: MARÇO 2019

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/04/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.253,00
05/04/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.953,00
05/04/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.2.363,00
24/04/19	NAYARA DE SOUZA (férias)	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.786,48
05/04/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.570,00
TOTAL				R\$.7.925,48

Itapeva, 30 de Abril de 2019


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

Orgão Executor:

Assinatura Fernando

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



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, 30 de Abril de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030814059773016
03/07/2019 08:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/07/2019 R\$ 156,26. 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

G336030814059773059
03/07/2019 08:33:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



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

Total Parcial: R\$ 37.104,00

Quantidade: 25

Total Geral: R\$ 37.104,00

Quantidade: 25

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCD**Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

302 PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE 223905
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 16/09/2016

JTAPEVA SP MENSAL
MARCO/2019

CBO Emp Local Depto Setor Seção FL

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	86,67	1.421,33	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	273,33	
10	BIENIO	1,00	16,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
1013	DESPESAS BARES/LANCH			5,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de JTAPEVA
Lei Mun. nº 3889/2016

DATA

05 04 19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
16,40	1.711,06	1.711,06	136,88	1.711,06	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.711,95			141,95		
Valor Líquido			1.570,00		

Recibo de Pagamento de Salário

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

ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2019

Código Nome do Funcionário

6 GLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 514225
AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSAD. 01/12/1999

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	950,83	
10	BIÊNIO	9,00	85,58	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5,00	190,17	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		63,39	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		82,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			20,28
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			233,28

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 2880/2016

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.289,97	1.289,97	103,19	1.036,41	0,00
Total de Vencimentos			1.290,13	Total de Descontos	
				337,13	
				Valor Líquido	
				953,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Gleide Ap. O. Almeida

05 04/19

COPIA DO BILHETE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338300835106143017
30/07/2019 08:40:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.355,23 C
01/04/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	1.300,00 C	
				01/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.101	1.304,86 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.569	20,00 D	
01/04/2019		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	3.311,47 C
02/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.920.700.093.139	2,53 D	3.308,94 C
				Tarifa referente a 01/04/2019			
04/04/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	700,00 C	
				04/04 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
04/04/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	3.700,00 C	7.708,94 C
				04/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
05/04/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.100.723	56.000,00 C	
				05/04 0510 100723-8 APAE - C S DA			
05/04/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.554	38.000,00 D	
				05/04 0510 26554-3 APAE ITAPEVA -			
05/04/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	1.406,00 D	
				05/04 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
05/04/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.206	1.366,00 D	
				05/04 0510 37206-4 ROGERIO DE PON			
05/04/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.116.676	1.230,00 D	
				05/04 0510 116676-X MARCIA DO CARM			
05/04/2019		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.121.334	1.202,00 D	
				05/04 0510 121334-2 NADIR APARECID			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	640,12 D	19.864,82 C
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
08/04/2019		0510	14667	002 Cheque	852.575	1.177,00 D	
08/04/2019		0510	10976	002 Cheque	852.578	832,00 D	
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.801	922,98 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.802	2.910,74 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.803	992,71 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
08/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.981.200.080.564	4,63 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.981.200.080.565	4,63 D	13.020,12 C
				Tarifa referente a 08/04/2019			
09/04/2019		0510	14584	002 Cheque	852.576	1.042,00 D	
09/04/2019		0510	11817	002 Cheque	852.577	1.245,00 D	
09/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.991.200.223.161	4,63 D	
				Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.991.200.223.162	4,63 D	
				Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.579	756,00 D	9.967,66 C
10/04/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.900,00 C	
				10/04 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
10/04/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	1.800,00 C	
				10/04 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	45,00 D	
				TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	114,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			

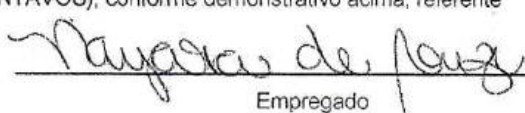
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PJBANK PAGAMENTOS S.A.	41.003	114,00 D	
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	41.004	154,00 D	
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	41.005	500,00 D	
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	41.006	1.712,08 D	
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA	41.007	533,56 D	
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	41.008	2.465,09 D	
10/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/04/2019	811.000.700.101.710	2,53 D	8.027,60 C
11/04/2019	0510	19448	511 Depósito bloqueado, 1d ?til	1.709.257.560	1.000,00 *	
11/04/2019	0510	19448	511 Depósito bloqueado, 1d ?til	1.709.257.578	632,00 *	
11/04/2019	0510	10976	830 Depósito Online	2.910.861.067	50,00 C	8.077,60 C
12/04/2019	0510	99015	670 Transferência recebida 12/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.552	2.650,00 C	
12/04/2019	0510	10976	002 Cheques	852.581	720,00 D	
12/04/2019	0000	13113	127 Tarifa Fomac Cheque Tarifa referente a 11/04/2019	811.020.700.020.464	68,00 D	
12/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/04/2019	811.021.200.302.614	4,63 D	
12/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.574	4.066,77 D	
12/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.583	605,06 D	
12/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.709.257.560	1.000,00 C	
12/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.709.257.578	632,00 C	6.895,14 C
15/04/2019	0510	12528	510 Dep Cheque BB Liquidado	5.101.252.800.364	6.315,51 C	
15/04/2019	0510	99015	670 Transferência recebida 15/04 0510 44670-X ASSOCIACAO P A	550.510.000.044.870	17.000,00 C	
15/04/2019	0510	12528	002 Cheques	852.586	6.315,51 D	
15/04/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.500.787.458.549	13.000,00 D	
15/04/2019	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.501	8.477,76 D	
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	41.502	991,00 D	
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	41.503	186,50 D	
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título JOAO EDSON LOURO ME	41.504	120,00 D	
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	41.505	140,00 D	
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	41.506	180,00 D	
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP	41.507	349,60 D	
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título IRMAOS SOLDERA LTDA	41.508	283,89 D	
15/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/04/2019	831.050.700.031.250	5,06 D	
15/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.138.038	4,63 D	
15/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.582	13,89 D	142,61 C
16/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 15/04/2019	811.060.700.053.413	2,53 D	
16/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.585	730,39 D	
16/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/04/2019 17/04/2019	0000	14060	796 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,02 C	409,91 C
17/04/2019	0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	41.701	101,20 D	
17/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/04/2019	811.070.700.027.578	2,53 D	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.580	128,00 D	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.584	257,00 D	

17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.590	233,04 D	
17/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/04/2019 18/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,02 C	188,16 C
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.801	38,42 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.802	238,70 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.803	223,74 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/04/2019	0000	13105	109 INSS Arrecadação	41.804	221,00 D	
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 03/2019			
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.805	2.335,00 D	
			PRIMOLEX FISCO CONTABIL S C LTDA			
18/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.080.700.027.881	7,59 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
18/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/04/2019 22/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,24 C	123,95 C
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	404,00 D	
			NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA			
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.202	32,00 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
22/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.120.901.202.826	50,00 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.589	788,35 D	
22/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	369,60 C
23/04/2019	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	9.544.190	4.854,15 C	5.223,75 C
			748 0100 42366788886 SUELEN MENDES			
22/04/2019 23/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,24 C	5.223,99 C
23/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.130.700.063.523	2,53 D	5.221,46 C
			Tarifa referente a 22/04/2019			
24/04/2019	0510	10976	002 Cheque	852.588	100,00 D	
24/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.141.200.332.937	4,63 D	
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.572	1.786,48 D	
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.593	150,00 D	
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.594	650,00 D	2.530,35 C
25/04/2019	0510	99015	470 Transferência enviada	554.897.000.025.478	348,21 D	
			25/04 4897 25478-9 ELI MARIA LIMA			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.501	88,89 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.502	58,97 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.503	356,57 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.504	102,51 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.505	460,25 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.506	103,90 D	
			FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P			
25/04/2019	0000	13105	109 Emissão de DOC	42.507	149,05 D	
			104 0083 82299994653 TANIA MARIA ALVES			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.508	129,90 D	
			PR TELECOM			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.509	220,50 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.510	991,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.150.700.035.873	7,59 D	
			Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.507.834	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/04/2019 26/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,20 C	3,03 C
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.901	239,57 D	

ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE JU						
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?itulo	42.902	2.007,60 D	
ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC						
29/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/04/2019	30/04/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	1,75 C	257,61 C
30/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?itulo	43.001	2.125,20 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
30/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			132,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 271 - NAYARA DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00020274/00338/SP			Depto.: Saude	
Período aquisitivo: 03/02/2018 a 02/02/2019				
Período de gozo: 01/04/2019 a 15/04/2019 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.610,00	87,50	2.697,50	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2019				
43 - Férias	15	1.348,75	45 - INSS Sobre Férias	161,85
50 - 1/3 de Férias		449,58		
1138 - GRATIFICAÇÃO		150,00		
Total Proventos (A)	R\$	1.948,33	Total Descontos (B)	R\$ 161,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.786,48				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.786,48				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCER (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.786,48 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 29 de Março de 2019				
			 Empregado	

CONFERE COM ORIGINAL

R\$ 1.786,48
um mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos
Nayara de Souza
Itapeva 29 março 2019

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 3880/2016

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852572

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento sup. a férias de abril/2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	5479
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR Fernando

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 1 de Março de 2019

Sr.(a)

NAYARA DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00020274/00338/SP

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Municipal nº 3850/2016

Depto.: Saúde

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/02/2018 à 02/02/2019	01/04/2019 à 15/04/2019	16/04/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/03/2019.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)


Empregado

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

CONFERE COM
ORIGINAL