



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 Junho de 2019.

Ofício ADM Nº. 048/2019

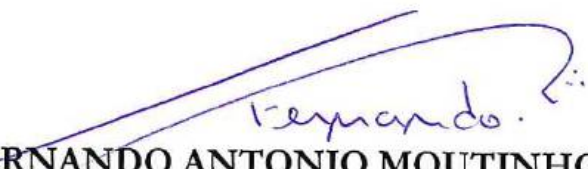
Senhor Secretário,

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 **Maio 2019** no valor de **R\$ 7.107,00** 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: MAIO 2019

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/05/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.304,00
07/05/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.189,00
07/05/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.2.544,00
07/05/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.620,00
07/05/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.97,00
07/05/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.133,00
07/05/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.114,00
07/05/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.106,00
TOTAL				R\$.7.107,00

Itapeva, 30 de Junho 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 307/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

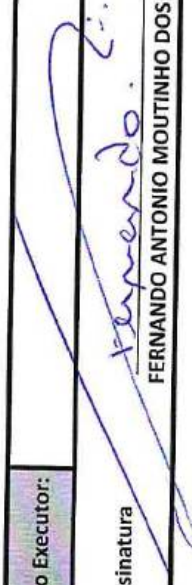
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de Maio 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº	4.243 de 20/05/2019	
ANO 2019	RECEITAS		Termo de Colaboração nº 17/2019 - Processo 2019189658 - "CITI ESTADUAL CASA DOS 30"					
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
Dia / Mês	DESPEAS							
	Repasse	0,00					Saldo Inicial	-R\$ 24.777,48
07/06/19			JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	Pessoal	Holerite	R\$ 1.304,00	-R\$ 24.777,48
07/06/19			CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	139.035.648-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.189,00	-R\$ 26.081,48
07/06/19			NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	R\$ 2.544,00	-R\$ 27.270,48
07/06/19			PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	406.805.778-82	Pessoal	Holerite	R\$ 1.620,00	-R\$ 29.814,48
07/06/19			JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	Pessoal	Holerite dif	R\$ 97,00	-R\$ 31.434,48
07/06/19			CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	139.035.648-50	Pessoal	Holerite dif	R\$ 133,00	-R\$ 31.531,48
07/06/19			NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite dif	R\$ 114,00	-R\$ 31.664,48
07/06/19			PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	406.805.778-82	Pessoal	Holerite dif	R\$ 106,00	-R\$ 31.778,48
							R\$ 106,00	-R\$ 31.884,48
TOTAL	Receita no Mês	R\$ -	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 7.107,00	-R\$ 31.884,48
								Saldo Final

Itapeva, 30 de Junho de 2019

Orgão Executor:	
Assinatura	 FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	101301-7
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, 30 de Junho de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030814059773054
03/07/2019 08:28:03

Cliente

Agência	510-X
Conta	101301-7
Período solicitado	06 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



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	891.561.001.065.118	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 Tr Créd 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.



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

CONFERE COM ORIGINAL



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

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	
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/12/1999	Setor	
			0	
			2	
			0	
			1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
10	BIENIO	9,00	106,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		103,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
			CONFERE COM ORIGINAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.293,45	104,45
			Valor Líquido	1.189,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			1.293,44	1.293,44
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			103,48	0,00
			Sal. Contr. INSS	
			1.293,44	
			Salário-Base	
			1.186,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/06/19

Pago com Recurso de
15.000,00
15.000,00
15.000,00

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	
45.909.132/0001 73	271 NAYARA DE SOUZA	273605	6	
FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 03/02/2015	Setor	
			Depo. 0	
			Seção 0	
			Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.714,40	
10	BIENIO	2,00	54,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1138	GRATIFICACAO		150,00	262,68
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		45,15
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		0,43
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			39,60
142	FARMACIA			27,00
1013	DESPESAS BARES/LANCH			
pagou com recurso da preferencia NUN de 14/04/16 data de 30/04/16				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.918,69	374,86
			Valor Liquido	2.544,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			2.918,69	2.918,69
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			253,50	7,50
Salário-Base		Sal. Contr. INSS		
2.714,40		2.918,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 06/06/2016

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Nayara de Souza

CONFIRMAÇÃO 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	



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

05/06/2019

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

CONFERIR COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

ITAPEVACOMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

Código Nome do Funcionário

164 JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA 514225

MANUT.PREDIAL/UNIDADE L ADMISSAO: 10/01/2011

CBO Emp. Local Depto. Selo. Seção FL

1 0 0 1

Referência

1,40

104,80

Descontos

0,80

8,40

Total de Vencimentos

106,20

Total de Descontos

9,20

Valor Líquido

97,00

Base Calc. FGTS.

104,80

Base Calc. IRRF

104,80

FGTS. do Mês

8,38

Salário Base

1.362,29

Sal. Contr. INSS

104,80

FGTS. do Mês

8,38

Base Calc. IRRF

104,80

FGTS. do Mês

8,38

Base Calc. IRRF

104,80

FGTS. do Mês

8,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Jose Lorenzetti

DATA

04/06/19

CONF. COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

ITAPEVACOMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

271 NAYARA DE SOUZA

223605

ADMISSAO: 03/02/2015

223605

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

06

0

0

1

223605

03/02/2015

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

ITAPEVACOMPLEMENTAR

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

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

Sector

6

Depto.

6

Local

0

Emp.

0

CBO

0

Sector

0

Depto.

0

Local

0

Emp.

0

CBO

0

Sector

0

Depto.

0

Local

0

Emp.

0

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

07/10/19

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,04	
502	DIF. SALARIO HORA		114,40	
503	DIF. REPOUSO SEM. REM.		19,80	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,05
509	INSS S/ DIF. SALARIO			29,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			135,24	29,24
			Valor Líquido	106,00
			Sal. Base	Base Calc. IRRF
			17,06	134,20
			Sal. Contr. INSS	0,00
			134,20	
			Base Calc. F.G.T.S.	Base Calc. F.G.T.S. do Mês
			134,20	10,74
			F.G.T.S. de Mês	10,74
			Valor Líquido	106,00

CONFIRMAR ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prestação Man. de 21/12/16
LA MAN nº 388 0130 16