



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 Julho de 2019.

Ofício ADM Nº. 049/2019

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 **Junho 2019** no valor de **R\$ 7.280,00** 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 – 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: JUNHO 2019

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

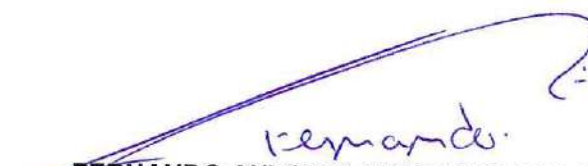
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 36.439,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
05/07/19	JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.48700
05/07/19	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.374,00
05/07/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.2.481,00
05/07/19	PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.1.750,00
01/07/19	NAYARA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	ESTADUAL	R\$.188,00
TOTAL				R\$.7.280,00

Itapeva, 31 de Julho de 2019


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



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

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
CNPJ 45.909.132/0001-79
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	4.243 de 20/05/2019
-----------------	--	--------	---------------------

Termo de Colaboração nº 17/2019 - Processo 2019189658 - "CITI ESTADUAL CASA DOS 30"									
ANO 2019		RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo	
								Saldo Inicial	-R\$ 31.884,48
15/07/19	Repasse	36.439,00							R\$ 4.554,52
05/07/19			JOSÉ LORENZETTI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	Pessoal	Holerite	R\$ 1.487,00	R\$ 3.067,52	
05/07/19			CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	139.035.648-50	Pessoal	Holerite	R\$ 1.374,00	R\$ 1.693,52	
05/07/19			NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	R\$ 2.481,00	-R\$ 787,48	
05/07/19			PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LEITE	406.805.778-82	Pessoal	Holerite	R\$ 1.750,00	-R\$ 2.537,48	
01/07/19			NAYARA DE SOUZA	304.658.128-99	Pessoal	dif Holerite	R\$ 188,00	-R\$ 2.725,48	
								-R\$ 2.725,48	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 36.439,00	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 7.280,00	-R\$ 2.725,48	Saldo Final

Itapeva, 31 de Julho de 2019

Checke nº	Valor

Órgão Executor: _____

Assinatura Fernando. S.

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010847147127027
01/08/2019 09:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 101301-7 APAE - P DE P ESPECIAL
 Período do extrato 07 / 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
15/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.110.012.743	36.439,00 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
15/07/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.610.037.020.231	36.000,00 D	
15/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.960.900.593.981	6,26 D	
				Cobr parc ref a 07/03/2019			
15/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.960.900.693.598	50,00 D	
				Cobrança referente a 05/04/2019			
15/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.960.900.800.656	50,00 D	
				Cobrança referente a 07/05/2019			
15/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.960.900.915.056	50,00 D	
				Cobrança referente a 05/06/2019			
15/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.960.901.047.761	50,00 D	232,74 C
				Cobrança referente a 05/07/2019			
31/07/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.192.507	1.145,67 D	
				31/07 0510 192507-5 NAYARA DE SOUZ			
31/07/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
31/07/2019	01/08/2019	9103	12060	798 CDB/RDB	1.610.037.020.231	1,14 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			88,21 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

02/07/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/07/2019		Remessa: 95			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.168,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.750,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	1.374,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.379,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.192,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	240,00
JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	001	0510-X	33.116-3	1.436,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	903,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.487,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.967,00
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	5.998,00
KARINE ANITA GALDAMES	451.684.508-30	001	0510-X	46.632-8	1.091,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.882,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	41.974-5	1.179,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.092,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.432,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.481,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	26.629-9	1.629,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.750,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	37.206-4	1.605,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	34.133-9	1.330,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.228,00
VIVIAN DE ANDRADE UBALDO	439.149.338-10	001	0510-X	45.418-4	1.955,00
Total Parcial:	R\$	39.640,00	Quantidade:	24	

Total Geral	R\$	39.640,00	Quantidade:	24
-------------	-----	-----------	-------------	----

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 39.640,00 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011227576813011
01/08/2019 12:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.582,52 C
01/07/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	1.700,00 C	
				01/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
01/07/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	373.031	695,78 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
01/07/2019		0510	11817	002 Cheque	852.641	1.455,61 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.101	1.562,60 D	
				PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.102	2.879,27 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.103	1.105,00 D	
				COMERCIAL DE CEREAIS S C S G LTDA			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.104	72,45 D	
				BRF - BRASIL FOODS S A			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.105	186,50 D	
				TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
01/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.821.300.133.154	4,63 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.637	188,00 D	
01/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.644	470,00 D	
01/07/2019		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	3.035,34 C
				GLOBO.COM			
02/07/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	4.300,00 C	
				02/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
02/07/2019		0510	11817	002 Cheque	852.642	1.561,58 D	
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.201	1.503,81 D	
				BERAUTO VEICULOS LTDA			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.202	1.998,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.203	795,10 D	
				JBS S A			
02/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.830.700.075.511	5,06 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.109.708	4,63 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.645	109,85 D	1.357,31 C
03/07/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.984.793.832	350,00 C	
03/07/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.984.793.857	210,00 C	
03/07/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.984.793.881	110,00 C	
03/07/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.984.793.899	300,00 C	
03/07/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	374.210	137,04 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
03/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.840.700.028.750	2,53 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			

03/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.639	1.800,00 D	661,82 C
04/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	6.700,00 C	
			04/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
04/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.542	1.100,00 C	
			04/07 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
04/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.552	900,00 C	
			04/07 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
04/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.850.700.028.975	2,53 D	9.359,29 C
			Cobrança referente 03/07/2019			
05/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	5.000,00 C	
			05/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.552	800,00 C	
			05/07 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
05/07/2019	0510	14667	002 Cheque	852.648	978,00 D	
05/07/2019	0510	11817	002 Cheque	852.649	1.367,00 D	
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.501	48,44 D	
			ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.502	896,20 D	
			FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.503	2.826,25 D	
			FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.504	963,90 D	
			FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.505	272,72 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.506	624,86 D	
			BRF - BRASIL FOODS S A			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.507	1.378,38 D	
			IRMAOS SOLDERA LTDA			
05/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.861.200.217.664	4,63 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.861.200.217.665	4,63 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.646	2.196,00 D	
05/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.647	4.895,82 D	
05/07/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	202,46 C
08/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.441.455	101,28 C	
			341 0910 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.631.202	130,00 C	433,74 C
			341 9232 16919699000128 COMERCIO DE MA			
05/07/2019 08/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	5,07 C	438,81 C
08/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.890.700.034.790	5,06 D	433,75 C
			Cobrança referente 05/07/2019			
10/07/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.793.915	150,00 C	
10/07/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.793.923	530,00 C	
10/07/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.793.931	150,00 C	
10/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.556	15.100,00 C	
			10/07 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
10/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	378.533	346,32 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
10/07/2019	0510	11817	002 Cheque	852.664	252,00 D	
10/07/2019	0510	14584	002 Cheque	852.677	70,00 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.001	700,00 D	
			PRIMOEX FISCO CONTABIL S C LTDA			
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.002	65,11 D	
			ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			

10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	71.003	405,72 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	71.004	183,33 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	71.005	109,91 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	71.006	109,91 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	71.007	109,91 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP	71.008	101,23 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	71.009	2.057,90 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA	71.010	832,88 D	
10/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	71.011	2.598,97 D	
10/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.638	2.310,00 D	
10/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.679	36,30 D	6.766,90 C
11/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	379.240	147,44 C	
11/07/2019	0510	12528	002 Cheque	852.621	1.000,00 D	
11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/07/2019	821.920.700.005.907	5,06 D	
11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/07/2019	821.920.700.076.236	4,63 D	
11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/07/2019	821.920.700.076.237	4,63 D	
11/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/07/2019	831.921.200.280.001	4,63 D	
11/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.643	63,50 D	5.831,89 C
12/07/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.793.980	250,00 C	
12/07/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.794.004	200,00 C	
12/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	379.826	201,91 C	
12/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.201	1.300,00 D	
12/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 11/07/2019	811.930.700.023.737	2,53 D	
12/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.650	570,00 D	4.611,27 C
15/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/07 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.552	4.500,00 C	
15/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	381.915	266,69 C	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA	71.501	753,00 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP	71.502	144,00 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	71.503	297,08 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GUION INFORMATICA PAPELARIA E	71.504	61,00 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	71.505	180,00 D	
15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.506	200,13 D	

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP

15/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.507	959,36 D	
			BRF - BRASIL FOODS S A			
15/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.960.700.030.414	2,53 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
15/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.640	4.066,77 D	
15/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.670	2.000,00 D	714,09 C
16/07/2019	0510	14667	830 Dep?sito Online	2.910.864.939	220,00 C	
16/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.542	3.400,00 C	
			16/07 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
16/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.601	3.436,40 D	
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 07/2019			
16/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.970.700.048.771	5,06 D	892,63 C
			Cobrança referente 15/07/2019			
17/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	382.964	266,00 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
17/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.701	337,37 D	
			MUN ITAPEVA ARRECADACAO			
17/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.702	28,82 D	
			MUN ITAPEVA ARRECADACAO			
17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.703	89,00 D	
			ELIZABETTE MARIA MARTINS PEAIKO NETO M			
17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.704	163,32 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.705	587,92 D	
			JBS S A			
17/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.652	582,64 D	
17/07/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	369,56 C
18/07/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.864.954	120,00 C	
18/07/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.864.962	175,00 C	
18/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	383.608	136,45 C	801,01 C
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
17/07/2019 18/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	4,88 C	805,89 C
18/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.990.700.042.824	2,53 D	
			Cobrança referente 17/07/2019			
18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.653	350,00 D	
18/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.654	1.150,00 D	
18/07/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	303,36 C
19/07/2019	0510	11817	830 Dep?sito Online	2.715.411.399	130,00 C	
19/07/2019	0510	11817	830 Dep?sito Online	2.715.411.407	200,00 C	
19/07/2019	0510	11817	830 Dep?sito Online	2.715.411.415	250,00 C	
19/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	1.800,00 C	
			19/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
19/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.542	3.200,00 C	
			19/07 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
19/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	384.150	154,07 C	6.037,43 C
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
18/07/2019 19/07/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.600.790.609.491	5,04 C	6.042,47 C
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.901	45,67 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.902	389,64 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.903	1.240,93 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.904	268,51 D	
			ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS E			

19/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/07/2019	812.000.700.033.521	5,06 D	4.092,66 C
22/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	386.086	129,70 C	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	72.201	195,80 D	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DARLENE PROENCA GOMES 44696265	72.202	72,00 D	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD	72.203	24,00 D	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BRF - BRASIL FOODS S A	72.204	1.554,19 D	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DIAL COMERCIO DE ALIMENTOS	72.205	210,00 D	
22/07/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 22/07/2019	872.030.901.879.483	50,00 D	2.116,37 C
24/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	387.172	190,02 C	
24/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.625	178,63 D	2.127,76 C
25/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/07 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI	550.510.000.006.730	1.500,00 C	
25/07/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	72.501	65,01 D	
25/07/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	72.502	514,41 D	
25/07/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	72.503	124,20 D	
25/07/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	72.504	408,27 D	
25/07/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -8301	72.505	88,38 D	
25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PR TELECOM	72.506	128,30 D	
25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P	72.507	103,90 D	
25/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/07/2019	812.060.700.031.797	2,53 D	
25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.624	31,30 D	2.161,46 C
26/07/2019	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 25/07/2019	812.070.700.024.027	102,00 D	
26/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/07/2019	812.070.700.028.580	2,53 D	2.056,93 C
29/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	1.600,00 C	
29/07/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/07 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.353	4.400,00 C	
29/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	390.381	314,28 C	
29/07/2019	0510	19448	002 Cheque	852.622	2.045,00 D	
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP	72.901	3.918,80 D	
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo RICARDO TRIMER ME	72.902	100,00 D	
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BRF - BRASIL FOODS S A	72.903	357,19 D	
29/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.904	1.269,47 D	

BRF - BRASIL FOODS S A							
29/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	802.101.200.538.180	4,80 D	675,95 C	
Cobrança referente 29/07/2019							
30/07/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.713.756.647	140,00 C		
30/07/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.713.756.670	325,00 C		
30/07/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.713.756.688	270,00 C		
30/07/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.715.411.423	110,00 C		
30/07/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.715.411.431	130,00 C	1.650,95 C	
31/07/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	391.450	143,18 C		
PAGSEGURO INTERNET S.A							
31/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.623	18,00 D		
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.776,13 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA COMPLEMENTAR

JANEIRO/2019 A MAIO/2019

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Deplo.

Sector

Seq. At.

Fl.

271 NAYARA DE SOUZA

223605

6

0

0

1

FISIOTERAPEUTA

ADMISSÃO: 03/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
501	DIF. SALARIO		1,06	
663	DIF. FERIAS NO MES		139,20	
664	DIF. 1/3 FERIAS NO MES		52,20	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		17,40	
509	INSS S/ DIF. SALARIO			0,99
532	INSS S/ DIF. FERIAS			14,61
				6,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			209,86	21,86
			Valor Líquido	188,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.714,40	208,80	208,80	16,70	139,20
				Faixa IRRF
				0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

R\$ 188,00

QUATRO CENTO E OITENTA E OITO REAIS *****

NAYARA DE SOUZA

ITAPEVA

07 JUNHO

2019

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 855637

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento sup. Dif. Salário

VISTOS

	CAIXA
CONTADOR	C/ CORRENTE 517-9
	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando L.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/06/2019

Nayara de Souza

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 05/07/19

Clécio Ap. G. Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 45.909.132/0001 79		Recibo de Pagamento de Salário ITAPEVA - SP/ MENSAL JUNHO/2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local
6	CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	514225	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 01/12/1999	Setor
			0
			FL 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
10	BIENIO	9,00	106,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		119,48
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.493,49		119,49	
Valor Líquido		1.374,00	

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	1.493,44	1.493,44	119,48	1.493,44	0,00

Pago com recurso da
 Prefeitura Municipal de Itapeva
 Lei Municipal nº 2880/2016

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

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA
 JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário
 164 JOSE LORENZETTI DE OLIVEIRA
 Matr. PRECATORIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

OBO Emp. Local Depto. Salar. Seção, Fl.
 514310 1 0 0 1

DATA 05/07/19
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Jose Lorenzetti

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.362,29	
10	BIENIO	4,00	54,49	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO			129,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 3880/2016				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.617,13	130,13
			Valor Líquido	1.487,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			129,34	1.616,78
			Salário Base	Faixa IRRF
			1.362,29	1.616,78
			Sal. Contr. INSS	0,00
			1.616,78	

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 JUNHO/2019

Código Nome do Funcionário 271 NAYARA DE SOUZA
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 03/02/2015
CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Pl.
223605 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.714,40	
10	BIENIO	2,00	54,29	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00	
1138	GRATIFICACAO		150,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		343,06
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		54,12
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
142	FARMACIA			121,72
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			118,75

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun de Itapeva
Lei Mun nº 3886/2016

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	3.118,82	Total de Descontos	637,82
Valor Líquido	2.481,00		

Salário-Base	2.714,40	Sal. Conf. INSS	3.118,82	Base Calc. FGTS	3.118,82	Base Calc. IRRF	3.118,82	Feixa IRRF	7,50
--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 05/06/2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Nayara de Souza

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
45.909.132/0001 79 JUNHO/2017

Código Nome do Funcionário CB0 Emp. Local Depto. Setor Seção Fl
302 PRISCILA DA CRUZ FERREIRA LE 223905 6 0 0 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 16/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	83,33	1.421,67	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,67	284,33	
10	BIENIO	1,00	17,06	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		200,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		173,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 3090/2016

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário-Base	17,06	Sal. Contr. INSS	1.923,06	Base Cálculo FGTS	1.923,06	FGTS do Mês	153,84	Base Cálculo IRRF	1.923,06	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos			1.923,92	Total de Descontos			173,92	Valor Líquido			1.750,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

05/10/17

0540 - X
192507 - 5

101301 - 7

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 271 - NAYARA DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00020274/00338/SP		Depto.: Saúde		
Período aquisitivo: 03/02/2018 a 02/02/2019				
Período de gozo: 05/08/2019 a 14/08/2019		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	2.714,40	87,50	2.801,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Agosto / 2019				
43 - Férias	10	933,97	45 - INSS Sobre Férias	99,62
50 - 1/3 de Férias		311,32		
Total Proventos (A)	R\$	1.245,29	Total Descontos (B)	R\$ 99,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.145,67				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.145,67				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.145,67 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 31 de Julho de 2019.	Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva, Lei Mun. nº 3880/2016		Nayara de Souza Empregado	

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

Emissão de comprovantes - 3o nível	
31/07/2019	BANCO DO BRASIL - 09:17:08
051000510	SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: APAE - P DE P ESPECIAL	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 101.301-7
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.510.000.192.507
VALOR TOTAL	1.145,67
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA	
AGENCIA: 0510-X	CONTA: 192.507-5
NR. DOCUMENTO	550.510.000.101.301
NR. AUTENTICACAO	F.3CE.FC3.615.1A5.A50
Transação efetuada com sucesso por: JC111793-GENIVALDO TEZOTO.	

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 5 de Julho de 2019

Sr.(a)

NAYARA DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00020274/00338/SP

Deplo.: Saude

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	05/08/2019 à 14/08/2019	15/08/2019

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 31/07/2019

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)

Nayara de Souza
Empregado

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 388/2016

**CONFERE COM
ORIGINAL**