



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.209 de 14 de fevereiro de 2019

OBJETO: Proporcionar a pessoa com deficiência as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, como elementos de auto realização e trabalhando o exercício da cidadania.

EXERCÍCIO: MAIO 2020

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

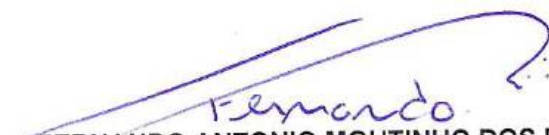
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa-cep:18406-400

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.161,02

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/05/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.867,20
07/05/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.610,26
07/05/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.723,08
07/05/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.610,26
07/05/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.319,12
14/05/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.889,50
14/05/2020	REEMBOLSO - FGTS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.129,84
TOTAL				R\$ 14.149,26

Itapeva, 29 de Maio de 2020


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 MAIO 2020

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	LEI Nº	4.209 de 14/02/2019
-----------------	--	--------	---------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - "EDUCAÇÃO MUNICIPAL"									
ANO 2020	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo	
Dia / Mês								Saldo Inicial	R\$
08/05/20	Repasse	R\$ 16.161,02				4.125		R\$	16.230,99
07/05/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite		R\$ 1.867,20	R\$ 14.363,79
07/05/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite		R\$ 2.610,26	R\$ 11.753,53
07/05/20			RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	Pessoal	Holerite		R\$ 1.723,08	R\$ 10.030,45
07/05/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite		R\$ 2.610,26	R\$ 7.420,19
07/05/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite		R\$ 2.319,12	R\$ 5.101,07
14/05/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite		R\$ 1.889,50	R\$ 3.211,57
14/05/20			REEMBOLSO FGTS	FGTS	Pessoal	FGTS		R\$ 1.129,84	R\$ 2.081,73
								R\$	2.081,73
								R\$	2.081,73
								R\$	2.081,73
								R\$	2.081,73
								R\$	2.081,73
								R\$	2.081,73
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 16.161,02	...	...	...	Despesa no Mês		R\$ 14.149,26	Saldo Final R\$ 2.081,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	39556-0
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
...	

Itapeva, 29 de Maio 2020

Orgão Executor:	
Assinatura	 <u>Fernando.</u> FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G336010948291536031
01/06/2020 09:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	550.510.000.033.203	2.610,26 D	
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 33973-3 DELITA APARECI	550.510.000.033.973	1.867,20 D	
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	550.510.000.037.339	1.723,08 D	
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	550.510.000.038.976	2.319,12 D	
07/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 42527-3 JULIANA G ANTU	550.510.000.042.527	2.610,26 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.129,92 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	4.125.169	16.161,02 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.161,02 D	0,00 C
11/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	22.303,47 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	22.303,47 C	0,00 C
14/05/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	1.129,84 D	
14/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.117	1.776,50 D	
14/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.118	113,00 D	
14/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.019,34 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

CTPS (nº/série/uf): 00050948/00303/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: Saude

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/09/2019 à 02/09/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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 30/03/2020.

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 195 - EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

CTPS Nº/Série: 00050948/00303/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 03/09/2019 a 02/09/2020

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIASFaltas não justificadas no período aquisitivo
0Salário Contratual
2.125,46Salário Variável
0,00Remuneração base para fins de férias
2.125,46**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias

15

1.062,73

45 - INSS Sobre Férias

111,84

50 - 1/3 de Férias

354,24

Total Proventos (A)

R\$

1.416,97

Total Descontos (B)

R\$

111,84

Líquido a Receber (A-B)

R\$

1.305,13

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.305,13

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.305,13 (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

CTPS (nº/série/uf): 00050948/00303/SP

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209 / 2019

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: Saude

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/09/2019 à 02/09/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 14/04/2020.

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 195 - EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

CTPS Nº/Série: 00050948/00303/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 03/09/2019 a 02/09/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020 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	2.125,46	0,00	2.125,46

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Municipal nº 4209/2019

Abril / 2020

43 - Férias	15	1.062,73	45 - INSS Sobre Férias	111,84
50 - 1/3 de Férias		354,24		
Total Proventos (A)	R\$	1.416,97	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)			
R\$ 1.305,13				111,84

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.305,13

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.305,13 (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP Mensal
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Lr. II	Depo.	Salário	Salário	Pl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605		6	0	0	1

PROFISSIONAL ADMISSÃO: 03/07/2012

Cód.	Descrição	R. Mensal	Valor em Reais	D. em Reais
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		65,18	
270	FERIAS NO MES	30,00	2.125,46	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		708,48	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		38,02
19	ARREDONDAIMENTO ANTERIOR			0,56
45	INSS SOBRE FERIAS			225,68
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.610,26
142	PARCIALIDADE			26,60
FELIZ ANIVERSARIO!!!		Total de Vencimentos	2.899,12	Total de D. em Reais
		Valor Líquido		0,00
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	2.833,94	Sal. Bruto F.G.T.S.
2.125,46			2.833,94	F.G.T.S. do Mês
				226,72
				0,00
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
L. M. n.º 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/05/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00045213/00303/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

Depto.: EDUCACAO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2019 à 31/01/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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 30/03/2020.

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 148 - DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00045213/00303/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020 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	1.513,93	0,00	1.513,93

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias	15	756,97	45 - INSS Sobre Férias	75,69
50 - 1/3 de Férias		252,32		

Total Proventos (A)	R\$	1.009,29	Total Descontos (B)	R\$	75,69
----------------------------	------------	-----------------	----------------------------	------------	--------------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
R\$ 933,60	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 933,60

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 933,60 (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00045213/00303/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

Depto.: EDUCACAO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2019 à 31/01/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 14/04/2020.

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.

----- recorte aqui -----

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 148 - DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00045213/00303/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.513,93	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.513,93
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapetininga		Abril / 2020	
Lei Mun. nº 4209/2019			
43 - Férias	15	756,97	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		252,32	75,69
Total Proventos (A)		R\$ 1.009,29	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 75,69	
R\$ 933,60		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 933,60

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 933,60 (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL


Empregado

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

Recibo do Pagamento de Salário
ITAPEVA SP BENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Salário	Grat.	PL
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220	1	0	0	1		

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/02/2010

Cód.	Descrição	Referência	Valor em R\$	Débito
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		15,42	
270	FERIAS NO MES	30,00	1.513,94	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		504,64	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		14,61
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
45	INSS SOBRE FERIAS			151,58
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.867,20
			Total de Vencimentos	Total de Débitos
			2.034,00	2.034,00
			Valor Líquido	0,00
Salário Base		Sal. Contr. INES	P. e CBO FGTS	FGTS do Mês
1.513,93		2.018,58	2.018,58	161,49
				IRRF
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/05/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS

CTPS (nº/série/uf): 00071355/00338/SP

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

Depto.: EDUCACAO

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

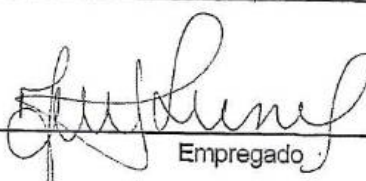
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/09/2019 à 02/09/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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 30/03/2020 .

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 345 - JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS

CTPS Nº/Série: 00071355/00338/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 03/09/2019 a 02/09/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020 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	2.125,46	0,00	2.125,46

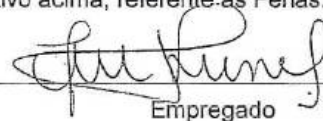
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Pagamento com Recurso da Prefeitura Municipal de São Paulo, Lei Municipal nº 4209/2019			Abril / 2020	
43 - Férias	15	1.062,73	45 - INSS Sobre Férias	111,84
50 - 1/3 de Férias		354,24		
Total Proventos (A)		R\$ 1.416,97	Total Descontos (B)	R\$ 111,84
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)		
R\$ 1.305,13				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.305,13

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.305,13 (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020


Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS

CTPS (nº/série/uf): 00071355/00338/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: EDUCACAO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 42 09/2019

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/09/2019 à 02/09/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 14/04/2020 .

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 345 - JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS

CTPS Nº/Série: 00071355/00338/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 03/09/2019 a 02/09/2020

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.125,46	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.125,46
--	--------------------------------	--------------------------	--

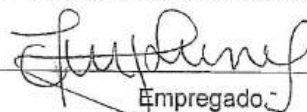
DEMONSTRATIVO

Proventos		Pagamento com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Municipal nº 1209/2019		Descontos	
Abril / 2020					
43 - Férias		15	1.062,73	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			354,24	111,84	
Total Proventos (A)		R\$	1.416,97	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)			
R\$ 1.305,13					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.305,13

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.305,13 (UM MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020


Empregado.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Degra	Salário	Salário	FL
345	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO	251505		1	0	0	1

PSICOLÓGA ADMISSÃO: 03/09/2019

Cód.	Descrição	R. Mensal	Vencimentos	Ded. Mens.		
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		38,63			
270	FERIAS NO MES	50,00	2.125,46			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		708,48			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		38,02		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61		
45	INSS SOBRE FERIAS			223,66		
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.610,26		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de LAKEVALE			
			Lei Mun. nº 4209/2019			
			Total de Vencimentos	Total de Deduções		
			2.872,57	2.872,57		
			Valor Líquido	0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Emp. Local F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Emp. Local IRRF	Folha IRRF
2.125,46		2.833,94	2.833,94	226,72	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei. Mun. nº 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/2020

DATA

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

RUAN DE SOUZA GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00060861/00340/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

Depto.: EDUCACAO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/05/2019 à 04/05/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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 30/03/2020.

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)

Ruan de Souza Gomes

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 245 - RUAN DE SOUZA GOMES

CTPS Nº/Série: 00060861/00340/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 05/05/2019 a 04/05/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020 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	1.397,08	0,00	1.397,08

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias	
15	69,85
698,54	
232,85	
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$ 931,39	R\$ 69,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
R\$ 861,54	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 861,54

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 861,54 (OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM
ORIGINAL

Ruan

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

RUAN DE SOUZA GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00060861/00340/SP

CONFERE COM
original

Depto.: EDUCACAO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4205/2019

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/05/2019 à 04/05/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 14/04/2020 .

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)

Rigamon

Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 245 - RUAN DE SOUZA GOMES

CTPS Nº/Série: 00060861/00340/SP

Depto.: EDUCACAO

Período aquisitivo: 05/05/2019 a 04/05/2020

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020

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	1.397,08	0,00	1.397,08

DEMONSTRATIVO

Proventos	Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva, Lei nº 42.09/2019		Descontos
	Abril / 2020		
43 - Férias	15	698,54	45 - INSS Sobre Férias 69,85
50 - 1/3 de Férias		232,85	
Total Proventos (A)	R\$	931,39	Total Descontos (B) R\$ 69,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 861,54			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 861,54

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 861,54 (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

CONFERE COM
Assinatura

Empregado

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
08/11/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Lot.	Dep.	Salor	Sev.	Fl.
245	RUAN DE SOUZA GOMES	313220			1	0	0	1

TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 05/05/2014

Cód.	Descrição	R. Bruta	Vencimentos	Descontos		
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		13,01			
270	FERIAS NO MES	30,00	1.397,08			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		465,70			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		12,27		
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74		
45	INSS SOBRE FERIAS			139,70		
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.726,68		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Muni. nº 4209/2019			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		1.875,79		1.875,79		
		Valor Líquido	0,00			
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	E. e C. FGTS	FGTS do Mês	E. e C. IRRF	E. e C. IRRF
1.397,08		1.862,78	1.862,78	149,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/05/2020

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

SARA SOFIA EUGENIO

CTPS (nº/série/uf): 00095448/00340/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: Saude

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
23/02/2019 à 22/02/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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 30/03/2020.

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)

Sara Sofia Eugenio
Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 275 - SARA SOFIA EUGENIO

CTPS Nº/Série: 00095448/00340/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 23/02/2019 a 22/02/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020 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	1.885,52	0,00	1.885,52

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
		Abril / 2020	
43 - Férias	15	942,76	45 - INSS Sobre Férias 97,45
50 - 1/3 de Férias		314,25	
Total Proventos (A)	R\$ 1.257,01	Total Descontos (B)	R\$ 97,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.159,56			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.159,56

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.159,56 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Sara Sofia Eugenio
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

SARA SOFIA EUGENIO

CTPS (nº/série/uf): 00095448/00340/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4207/2019
Depto.: Saude

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
23/02/2019 à 22/02/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 14/04/2020.

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)

Sara Sofia Eugenio
Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 275 - SARA SOFIA EUGENIO

CTPS Nº/Série: 00095448/00340/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 23/02/2019 a 22/02/2020

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020 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	1.885,52	0,00	1.885,52

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias 15	45 - INSS Sobre Férias 97,45
50 - 1/3 de Férias 314,25	
Total Proventos (A) R\$ 1.257,01	Total Descontos (B) R\$ 97,45
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.159,56	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.159,56

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.159,56 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Sara Sofia Eugênio
Empregado

APAE ASSOC DOS PAIS E ANTIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2020

45.909.132/0001-79

CEO Emp. L-v-al Deplo. S-alar S-pto Fl.

275 SARA SÓFIA EUGENIO

223505

6

0

0

1

ENFERMEIRA

ADMISSÃO: 23/02/2015

Cod.	Descrição	Retida	Vencimentos	D-
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		211,45	
270	FERIAS NO MES	30,00	1.885,52	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		628,50	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		28,41
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
45	INSS SOBRE FERIAS			194,90
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.319,12
142	PARUACIA			182,94
			Total de Vencimentos	Total de D-
			2.725,45	2.725,45
			Valor Líquido	0,00
Salário-F		Sal. Contr. INSS	D - Cão F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.885,52		2.514,02	2.514,02	201,12
				0,00
				0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei. Mur. nº 4209/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA MENUDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/2020

DATA

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS

FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.816,40	R\$ 145,31	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.969,20	R\$ 317,54	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 2.274,66	R\$ 181,97	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 9.642,44	R\$ 771,40		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.714,40	R\$ 217,15	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.941,34	R\$ 155,31	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 1.614,00	R\$ 129,12	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 2.274,66	R\$ 181,97	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.697,04	R\$ 135,76	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 1.582,19	R\$ 126,58	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 13.405,81	R\$ 1.072,46		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.833,94	R\$ 226,72	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.833,94	R\$ 226,72	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.059,74	R\$ 164,78	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 1.862,78	R\$ 149,02	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 2.514,02	R\$ 201,12	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 14.123,00	R\$ 1.129,84		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 3.645,54	R\$ 291,64	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.941,34	R\$ 155,31	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.032,94	R\$ 162,64	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 2.866,24	R\$ 229,30	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.941,34	R\$ 155,31	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.941,34	R\$ 155,31	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.980,46	R\$ 158,44	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 42.700,30	R\$ 3.416,02		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.697,04	R\$ 135,76	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 3.279,22	R\$ 262,34		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 3.725,58	R\$ 298,05	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 3.066,66	R\$ 245,33	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 5.336,42	R\$ 426,91	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 23.203,92	R\$ 1.856,31		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.942,34	R\$ 155,39	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 2.234,00	R\$ 178,72	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 2.020,16	R\$ 161,61	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 9.797,26	R\$ 783,78		
TOTAL	R\$ -	R\$ -		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 2.440,67	R\$ 195,25	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 2.590,10	R\$ 207,21	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.948,87	R\$ 155,91	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.718,45	R\$ 137,48	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 8.698,09	R\$ 695,85		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 8.148,00	R\$ 651,84	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 2.493,22	R\$ 199,46	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 10.641,22	R\$ 851,30		
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.582,18	R\$ 126,57	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 1.941,34	R\$ 155,31	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 2.018,58	R\$ 161,49	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 1.941,34	R\$ 155,31	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 7.483,44	R\$ 598,68	R\$ 6.950,00	
TOTAL DE GASTOS	R\$ 142.974,70	R\$ 11.437,97		

CONFERE COM ORIGINAL

Pago em R\$ 14.123,00
F. 14.123,00
L. 14.123,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2020 - 16:00:59

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.35
0510X0510 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000114-5 37970179200-4
50764005084-0 59091320001-5

Data do pagamento 07/05/2020

CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79

COMPETENCIA 04/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2020

VALOR DEPOSITO 11.437,97

Valor Total 11.437,97

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: D.0A6.E87.395.2F1.747

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ

		02-DDD/TELEFONE
		(0015)35222811
0	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
142.974,70	66	8
PO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
0001-79	04/2020	07/05/2020

GOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,00	11.437,97

S A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020**

113200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2020 - 16:00:59CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Procuradoria Mun. de Itapetina
L. 11.111.19 42.09/10.19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				(0015)35222811
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	142.974,70	66	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.909.132/0001-79	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.437,97	0,00	11.437,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858300001145 379701792004 507640050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

14/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:42:37
051000510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 1.129,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 4.FFA.F8C.630.CF2.A58

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Procuradoria Mun. de Lapa
Lapa-MG de 42.091.019

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00091791/00319/SP

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

Depto.: Saude

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/09/2019 à 18/09/2020	01/04/2020 à 15/04/2020	16/04/2020

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 30/03/2020.
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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 303 - POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00091791/00319/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 19/09/2019 a 18/09/2020

Período de gozo: 01/04/2020 a 15/04/2020

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	17,06	75,60	1.440,40

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
			Abril / 2020	
43 - Férias	15	720,20	45 - INSS Sobre Férias	72,02
50 - 1/3 de Férias		240,07		
Total Proventos (A)		R\$ 960,27	Total Descontos (B)	R\$ 72,02
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 888,25				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 888,25

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 888,25 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00091791/00319/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Depto.: Saúde Lei Mun. nº 4209/2019

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/09/2019 à 18/09/2020	16/04/2020 à 30/04/2020	01/05/2020

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 14/04/2020.
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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 303 - POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00091791/00319/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 19/09/2019 a 18/09/2020

Período de gozo: 16/04/2020 a 30/04/2020

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	17,06	75,60	1.440,40

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2020	
43 - Férias	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias	
15	720,20
	240,07
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$	R\$
960,27	72,02
Líquido a Receber (A-B)	
R\$	
888,25	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 888,25

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 888,25 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

CONFERE COM ORIGINAL

Empregado

1.776,50

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEBTS ROLDS E
CERQUEIRA GENTIL
POLÍCIA JUDICIAL DE OLINDA

2020

2020

2020

CONFERE COM
ORIGINAL

Fato com Percurso da
Procedência de 14 de 19
Lei Mun. nº 42.09 de 19.

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850117 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS - TRINTA DIAS

PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	39.556-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2020

Código Nome do Funcionário 251505 6 0 0 J
303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA
PSICÓLOGA ADMISSÃO: 19/09/2016

Cod.	Descrição	Referência	Valor/mês	Descrição		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18			
270	FERIAS NO MES	30,00	1.440,40			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		480,14			
1138	GRATIFICACAO		139,20			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		25,65		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75		
45	INSS SOBRE FERIAS			144,04		
55	LIQUIDO DE FERIAS			1.776,50		
Pago em Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Licitação nº <u>42.091m.19</u>			TOTAL DO PAGAMENTO	TOTAL DO DEBITO		
			2.059,92	1.946,92		
			Valor Líquido	113,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Dados Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Dados Calc. IRRF	Valor IRRF
17,06		2.059,74	2.059,74	164,78	139,20	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

113.0

DIÁRIO DE CONTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2019 04 20

2019

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Itapicuru
Lei nº 42.912/19

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850118

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA SALÁRIO ABRIL 2020

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	39.556-0
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

Leopoldo

8