



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: FEVEREIRO 2020

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

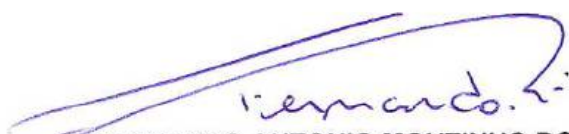
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, nº 842 - Jardim Europa-cep:18406-400

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/02/2020	NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 193,00
06/02/2020	DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.447,00
06/02/2020	JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.934,00
06/02/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.991,00
06/02/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.564,00
14/02/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.436,00
17/02/2020	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO F	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.804,92
17/02/2020	NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.571,35
TOTAL				R\$ 12.941,27

Itapeva, 28 de Fevereiro 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

CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18408-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apseitapeva.org.br - adm@apseitapeva.org.br

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		
Dia / Mês									
								Saldo Inicial	R\$ 1.250,35
	Repassse								-R\$ 1.250,35
06/01/20			NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	R\$ 193,00		-R\$ 1.443,35
07/01/20			DELITA AP. ROD. GUIM. DOS SANTOS	328.710.648-14	Pessoal	Holerite	R\$ 1.447,00		-R\$ 2.890,35
07/01/20			JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	327.110.308-90	Pessoal	Holerite	R\$ 1.934,00		-R\$ 4.824,35
07/01/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	R\$ 1.991,00		-R\$ 6.815,35
07/01/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	R\$ 1.564,00		-R\$ 8.379,35
07/01/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	R\$ 1.436,00		-R\$ 9.815,35
07/01/20			GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO F	FGTS	Pessoal	FGTS	R\$ 1.804,92		-R\$ 11.620,27
07/01/20			NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	436.490.138-51	Pessoal	Rescisão	R\$ 2.571,35		-R\$ 14.191,62
									-R\$ 14.191,62
									-R\$ 14.191,62
									-R\$ 14.191,62
									-R\$ 14.191,62
TOTAL	Receita no Mês	R\$	...	...	...	Despesa no Mês	R\$ 12.941,27	Saldo Final	-R\$ 14.191,62

[illegible]

Itapeva, 28 de Fevereiro 2020

Orgão Executor:

Assinatura

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

**Extrato conta corrente**G334171510807625018
17/03/2020 15:18:06**Cliente - Conta atual**

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	550.510.000.033.203	1.991,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 33973-3 DELITA APARECI	550.510.000.033.973	1.447,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	550.510.000.038.976	1.564,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 42527-3 JULIANA G ANTU	550.510.000.042.527	1.934,00 D	
06/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/02 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA	550.510.000.042.699	193,00 D	
06/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.129,00 C	0,00 C
14/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.113	1.436,00 D	
14/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.436,00 C	0,00 C
17/02/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/02 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA	550.510.000.042.699	2.571,35 D	
17/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	21.701	1.804,92 D	
17/02/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.376,27 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
JANUÁRIO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Sig. In	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1

PSIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 05/04/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.125,46			
10	BÔNUS	3,00	63,76			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		197,02		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,99		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapecuru</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.190,01	199,01		
			Valor Líquido	1.991,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.125,46		2.189,22	2.189,22	175,14	2.189,22	7,50

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/2020



Emissão de comprovantes

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:00
05100510 SEGUNDA VIA 0007
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.203
VALOR TOTAL 1.991,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO C.9EB.E2D.C1A.AC5.1E9

APAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCER
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	R
148	DELITA APARECIDA RODRIGUES G	239220			1	0	0	1

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.513,93	
10	BIENIO	4,00	60,56	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,96
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.575,31	128,32
			Valor Líquido	1.447,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.513,93	1.574,49
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.574,49	125,96
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.574,49	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2020

DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
05100510 SEGUNDA VIA 0002
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.973
VALOR TOTAL 1.447,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DELITA APARECIDA RODRIGUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.973-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 2.9C4.CBC.4EF.C37.57C

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
345 JULIANA GORSKI ANTUNES PASSO 251505 1 0 0 1
PESICOLOGA ADMISSÃO: 03/09/2019

PSICÓLOGA						
ADMISSÃO: 03/07/2019						
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.125,46			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		191,29		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>LATÓPEVA</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.126,02		192,02	
			Valor Líquido		1.934,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,46		2.125,46	2.125,46	170,04	2.125,46	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2020

DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
051000510 SEGUNDA VIA 0002
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.527
VALOR TOTAL 1.934,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA G ANTUNES PASSOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.527-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 3.81F.CB4.9D8.EC7.099

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Selo Selo FL
507 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110 5 0 0 1

AUXÍLIAS FINANCEIRO ADMISSÃO: 06/03/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	7,00	276,88	
10	BENEF	1,00	2,77	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	909,76	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		303,26	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		22,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,19
45	INSS SOBRE FÉRIAS			97,04
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.115,97
142	FARMACIA			63,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.493,64	1.300,64
			Valor Líquido	193,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		1.492,67	1.492,67	119,41
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			279,65	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Munc. nº 42.09/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
05100510 SEGUNDA VIA 0009
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.699
VALOR TOTAL 193,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 7.710.691.66E.C55.44B

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JANEIRO/2020

CBO Emp. Local Deplo Selo Seção FL
275 SARA SOFIA EUGENIO 223505 6 0 0 1
ENFERMEIRA ADMISSÃO: 23/02/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.885,52	
10	BIENIO	2,00	37,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		175,09
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,32
142	CASHACIA			184,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.923,74	359,74
			Valor Líquido	1.564,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.885,52		1.923,23	1.923,23	153,86
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.923,23	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/2020

DATA

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
051000510 SEGUNDA VIA 0007
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 06/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.038.976
VALOR TOTAL 1.564,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO F.95A.1D8.D65.9F5.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selot	Seção	R
240	FERNANDO CESAR CAMARGO	782310			1	0		

MOTORISTA ADMISSÃO: 14/04/2014

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO.		129,86			
116	CREDITO DE INSS		0,01			
270	FERIAS NO MES	30,00	1.607,14			
27	1/3 DE FERIAS NO MES		535,71			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,50		
45	INSS SOBRE FERIAS			192,86		
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.949,99		
142	FARMACIA			127,33		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.272,72	2.272,72		
			Valor Líquido	0,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.607,14		2.142,85	2.142,85	171,43	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/02/20

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JAN/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selo	Seção	Fl.
245	RUAN DE SOUZA GOMES	313220			1	0	0	1

TECNICO DE INFORMATICA ADM/SSAU 05/05/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		2,81			
114	CREDITO DE INSS		0,01			
270	FERIAS NO MES	30,00	1.397,08			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		465,69			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,82		
45	INSS SOBRE FERIAS			167,65		
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.695,12		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4209/2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.865,59	1.865,59		
			Valor Líquido	0,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,08		1.862,77	1.862,77	149,02	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2020
DATA

Ruan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JANEIRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Seior	Seção	Fl.
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	251505			6	0	0	1

POSTO: UGA ADMISSÃO: 19/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	69,33	1.182,83	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,33	227,47	
10	BIENIO	1,00	13,65	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
1138	GRATIFICACAO		139,20	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,05
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.563,41	127,41
			Valor Líquido	1.436,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
17,06	1.563,15	1.563,15	125,05	1.563,15	0,00

R\$ 1.436,00

*** SE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS ***

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA-SP

06

RECEBIDOR

0020

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850113

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA Salário ref ao mês de Janeiro de 2020.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI CORRENTE	39556.0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Fernando

SÃO DOMINGOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO							
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR							
01 CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79		02 Razão Social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Inglaterra 842					04 Bairro Jardim Europa		
05 Município Itapeva		06 UF SP	07 CEP 18406-400	08 CNAE 88006500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR							
10 PIS/PASEP 20486703384		11 Nome NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Paraíso 100					13 Bairro Vila Nossa Senhora de Fátima		
14 Município Itapeva		15 UF SP	16 CEP 18409-030	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 013705 / 00397 / SP		18 CPF 436.490.138-51	
19 Data de Nascimento 25/12/1995		20 Nome da mãe CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES LOPES					
DADOS DO CONTRATO							
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.							
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador							
23 Remuneração Mês Ant. 1.198,51		24 Data de admissão 06/03/2017		25 Data do Aviso Prévio 08/02/2020		26 Data de Afastamento 08/02/2020	
						27 Cód. afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS							
VERBAS RESCISÓRIAS							
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de faltas e	39,55	51 Comissões		52 Gratificação			
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno - Horas a %			
56.1 Horas Extras - Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)			
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 9º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT			
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	99,88	64.1 13º Salário Exercício /12 avos			
65 Férias Proporcionais /12 avos		66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		67 Férias Vencidas Dobra Per. Aquisitivo a			
68 Terço Constitucional de Férias	33,29	69 Aviso Prévio Indenizado 39 dias	1.558,06	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	199,75		
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	99,88	77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	0,40	95.8 Férias Pagues Mês Anterior	276,88		
95.9 1/3 Férias Pagues Mês Anterior	92,30	95.10 Diferença Conv Coletiva	618,11	TOTAL BRUTO	3.018,10		
DEDUÇÕES							
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário			
103 Aviso -Prévio Indenizado - dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação			
106 Vale -Transporte		107 Reembolso do Vale -Transporte		108 Vale -Alimentação			
109 Reembolso do Vale -Alimentação		110 Contribuição para o FAPI		111 Contribuição Sindical Laboral			
112.1 Previdência Social	52,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,97	113 Contribuição Previdência Complementar			
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,97		
115.8 INSS Férias Mês Anterior	29,54	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	339,64	TOTAL DEDUÇÕES	446,75		
					VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO		
					2.571,35		

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

0510-X
42.699-7

CONFERE COM
ORIGINAL

17/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:55:26
051000510 SEGUNDA VIA 0006
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 17/02/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.699
VALOR TOTAL 2.571,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR. AUTENTICACAO 9.284.0CD.2FD.02A.F85

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04205069259091322

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ/CEI: 45.909.132/0001-79

Endereço

Logradouro: RUA INGLATERRA 842

Bairro: JARDIM EUROPA

Cidade: ITAPEVA

UF: SP

CEP: 18.406-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES

PIS/PASEP: 20486703384

Admissão: 06/03/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/12/1995

Data Opção: 06/03/2017

CTPS: 0013705/00397

Movimentação: 08/02/2020 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.127,12	1.757,81	3.935,35
Depósito	0,00	90,16	140,62	1.574,14
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.804,92

Valor Devido pela Empresa: 1.804,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/02/2020 14:08:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		02 - CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA INGLATERRA 842		04 - Contato/DDD/telefone 15-35222811	05 - CEP 18.406-400
06 - UF SP		09 - FPAS 639	10 - Simples 1
14 - Qtd de Trabalhadores 1			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
0510X0510 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000018-0 04920239202-6
00217042050-3 69259091322-0
Data do pagamento 17/02/2020
Identificador 04205069259091322
Data de vencimento 17/02/2020
Valor Total 1.804,92
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: F.C16.D30.91D.FDC.BBC

12- Total a Recolher

1.804,92

13- Data de Validade = 17/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Autenticação mecânica

420503 692590913220

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/02/2020 14:08:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		02 - CNPJ/CEI 45.909.132/0001-79	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA INGLATERRA 842		04 - Contato/DDD/telefone 15-35222811	05 - CEP 18.406-400
06 - Bairro/Distrito JARDIM EUROPA	07 - Município ITAPEVA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	

11- Identificador

04205069259091322

12- Total a Recolher

1.804,92

13- Data de Validade = 17/02/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858800000180 049202392026 002170420503 692590913220



Via Banco

CONFERE COM
ORIGINAL