



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: JANEIRO 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
06/01/2020	NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.455,61
07/01/2020	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.401,00
07/01/2020	NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.026,00
07/01/2020	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.377,00
07/01/2020	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.311,00
07/01/2020	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.387,00
07/01/2020	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.858,00
07/01/2020	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.417,00
09/01/2020	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.388,76
10/01/2020	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 790,00
TOTAL				R\$ 17.411,37

Itapeva, 31 de Janeiro de 2020


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 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 III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de JANEIRO 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		
Dia / Mês	Saldo Inicial								
									R\$
08/01/20	Repassse	R\$ 16.161,02					2.179,042		R\$ 16.161,02
06/01/20			NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	436.490.138-51	Pessoal		férias	R\$ 1.455,61	R\$ 14.705,41
07/01/20			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal		Holerite	R\$ 3.401,00	R\$ 11.304,41
07/01/20			NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	436.490.138-51	Pessoal		Holerite	R\$ 1.026,00	R\$ 10.278,41
07/01/20			FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	Pessoal		Holerite	R\$ 1.377,00	R\$ 8.901,41
07/01/20			RUAN DE SOUZA GOMES	380.828.988-65	Pessoal		Holerite	R\$ 1.311,00	R\$ 7.590,41
07/01/20			CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal		Holerite	R\$ 2.387,00	R\$ 5.203,41
07/01/20			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal		Holerite	R\$ 1.858,00	R\$ 3.345,41
07/01/20			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal		Holerite	R\$ 1.417,00	R\$ 1.928,41
09/01/20			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal		férias	R\$ 2.388,76	-R\$ 460,35
10/01/20			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal		Holerite	R\$ 790,00	-R\$ 1.250,35
									-R\$ 1.250,35
									-R\$ 1.250,35
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 16.161,02	***	***	***		Despesa no Mês	R\$ 17.411,37	-R\$ 1.250,35 Saldo Final

Itapeva, 31 de Janeiro de 2020

Órgão Executor:	
Assinatura	
	FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

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



Extrato conta corrente

G332261036243294026
26/03/2020 10:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	9.000,00 C	
06/01/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/01 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA	550.510.000.042.699	1.455,61 D	
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.433.307	52,00 D	7.492,39 C
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/01 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	51.000.000.023.637	3.401,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/01 0510 33203-8 EBERTON ANTONI	51.000.000.033.203	1.658,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/01 0510 34729-9 CAMILA MARCOND	51.000.000.034.729	2.367,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/01 0510 37245-5 FERNANDO CESAR	51.000.000.037.245	1.377,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/01 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA	51.000.000.037.339	1.311,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/01 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG	51.000.000.038.976	1.417,00 D	
07/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/01 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA	51.000.000.042.699	1.025,00 D	
07/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.264,81 C	0,00 C
08/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	2.179.042	16.161,02 C	16.161,02 C
09/01/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL	550.510.000.023.637	2.368,76 D	13.772,26 C
10/01/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	13.772,26 D	
10/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.112	790,00 D	
10/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	790,00 C	0,00 C
13/01/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/01/2020	830.130.700.037.396	2,60 D	
13/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2,60 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

02/01

39556-0

0510-X
42699-7

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 307 - NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES				
CTPS Nº/Série: 00013705/00397/SP		Depto.: Administracao		
Período aquisitivo: 06/03/2019 a 05/03/2020				
Período de gozo: 09/01/2020 a 07/02/2020		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	1.186,64	0,00	1.186,64	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	23	909,76	45 - INSS Sobre Férias	97,04
50 - 1/3 de Férias		303,26		
Total Proventos (A)	R\$	1.213,01	Total Descontos (B)	R\$ 97,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.115,97				
Fevereiro / 2020				
43 - Férias	7	276,88	45 - INSS Sobre Férias	29,54
50 - 1/3 de Férias		92,30		
Total Proventos (A)	R\$	369,18	Total Descontos (B)	R\$ 29,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 339,64				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.455,61				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.455,61 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 06 de Janeiro de 2020				
				Empregado

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Itapeva
Data de emissão nº 4209/2019

Banco do Brasil

CONFERE COM
ORIGINAL

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:12
051000510 SEGUNDA VIA 0015
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 06/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.699
VALOR TOTAL 1.455,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 3.69B.D5F.F01.9E6.53D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 9 de Dezembro de 2019

Sr.(a)

NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00013705/00397/SP

Depto.: Administracao

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

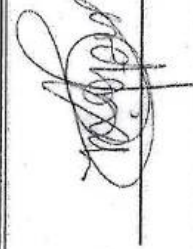
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
06/03/2019 à 05/03/2020	09/01/2020 à 07/02/2020	08/02/2020

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 06/01/2020

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


FERNANDO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ 45 909 132/0001-79)



Empregado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
PREVIDA MCM de 1998
Lei 4209/2019

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1
PSICOLOGA		AUTISSAB: 01/04/2013						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.794,17			
10	BIENIO	3,00	83,83			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		259,02		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		53,67		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98		
142	FARMACIA			43,39		
1213	DESPESAS DE RECEITORIO			134,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.878,01	491,01		
			Valor Líquido	2.387,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.794,17		2.878,00	2.878,00	230,24	2.878,00	7,50

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de 214 DEUS Lei Munc. nº 4209/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prestação Mês de 2.387,00
Lei Mún. nº 7209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CAMILA M. DE VERNEQUE

07/01/20 DATA

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:19
051000510 0001

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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.729
VALOR TOTAL 2.387,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO C.4FB.C35.72F.OFF.3B0

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MUNICÍPIO
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sel.	Seção	Fl.
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	223605			6	0	0	1

FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 03/09/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	28,00	1.983,76			
10	BENEFICIO	3,00	59,51			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88			
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	147,41			
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		49,14			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		185,86		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30		
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			15,72		
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			180,82		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>TAPEVA</u> Lei Mun. nº <u>4209/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.240,70	382,70		
			Valor Líquido	1.858,00		
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		2.239,82	2.239,82	179,18	2.043,27	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.

07/01/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:19
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.203
VALOR TOTAL 1.858,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 0.741.DD5.497.10B.0F8

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DE ZENHO/2019

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

PROFESSOR ADMISSÃO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.607,14			
10	BENIO	2,00	32,14			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,14		
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63		
142	FARMACIA			131,30		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapecuru</u> Lei 149 n° <u>4209/2019</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.640,12	263,12		
			Valor Líquido	1.377,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.607,14		1.639,28	1.639,28	131,14	1.639,28	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Muni. de Itapeva
Lei 149-19 nº 4209/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
07/1/2020
DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:19
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.245
VALOR TOTAL 1.377,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO CESAR CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.245-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO 8.F15.EA6.E44.F7F.2E0

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			5	0	0	1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.002,32	
10	DENIO	4,00	160,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		457,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		200,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
12.13	DESPESAS DE REFEITORIO			103,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.163,26	762,26
			Valor Líquido	3.401,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.002,32		4.162,41	4.162,41	332,99
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			4.162,41	15,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/20
DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:19
051000510 0001
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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.023.637
VALOR TOTAL 3.401,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO F.047.31D.395.A88.85F

Recibo de Pagamento de Salário			
PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		ITAPEVA SP MENSA	
UA INGLATERRA 842		DEZEMBRO/2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local
5.909.132/0001 79	07 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES	413110	5 0 0 1
ADMISSÃO: 06/05/2017			
Id	Descrição	Referência	Vencimentos
10	SALARIO	30,00	1.186,64
16	BONITO	1,00	11,87
11	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91
19	INSS SOBRE SALARIO	8,00	95,88
142	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,09
	FARMACIA		77,45
		Total de Vencimentos	1.197,47
		Total de Descontos	173,47
		Valor Líquido	1.026,00
FELIZ ANIVERSARIO!!!			
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.186,64	1.198,51	1.198,51	95,88
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.198,51	0,00

Pago com Recurso da
Procuradoria Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4209/2017

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/01/2020

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:20
051000510 0001
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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.042.699
VALOR TOTAL 1.026,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556
NR. AUTENTICACAO 9.23E.8C9.200.CDB.03F

PAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

DEZEMBRO/2019

15.209.132/0001.79

Código Nome do Funcionário

313220

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

245 RUAN DE SOUZA GOMES

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Ad.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.397,08	
10	BENEF	2,00	27,94	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	114,00
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		0,94
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.425,94	114,94
			Valor Líquido	1.311,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.397,08	1.425,02
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.425,02	114,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.425,02	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020

DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:20
051000510 0003

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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.339
VALOR TOTAL 1.311,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO 7.17D.844.F0D.A83.E81

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2019

Código	Nome do Funcionário	CB0	Emp.	Local	Deplo.	Selot	Seção	Fl.
275	SARA SOFIA EUGENIO	223505			6	0	0	1

UNI LIMEIRA ADMISSÃO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.885,52			
10	BENIO	2,00	37,71			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		175,09		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76		
142	FARMACIA			353,11		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>214261A</u> 1^o Mun. nº <u>4209/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.923,96	506,96		
			Valor Líquido	1.417,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,52		1.923,23	1.923,23	153,86	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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sara Sofia Eugenio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2020
DATA

Banco do Brasil

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:28:20
051000510 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 07/01/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976
VALOR TOTAL 1.417,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO A.F32.BE1.6B0.9C1.EF9

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

0510-X
23637-3

39556-0
p/ 09/01/20

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 171 - LIDIANE GONCALVES SOARES				
CTPS Nº/Série: 08842400/00155/SP		Depto.: Administracao		
Período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2019				
Período de gozo: 13/01/2020 a 27/01/2020		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	4.002,32	0,00	4.002,32	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2020				
43 - Férias	15	2.001,16	44 - IRRF Sobre Férias	39,31
50 - 1/3 de Férias		667,05	45 - INSS Sobre Férias	240,14
Total Proventos (A)	R\$	2.668,21	Total Descontos (B)	R\$
				279,45
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.388,76				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.388,76				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.388,76 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 09 de Janeiro de 2020				
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva, SP Lei Municipal nº 4209/2019			<i>Lidiane Gonçalves</i> Empregado	

CONFERE COM ORIGINAL

09/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:20:03
05100510 SEGUNDA VIA 0004
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 09/01/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 2.388,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6B6.DBD.8A0.63B.334

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 13 de Dezembro de 2019

Sr.(a)

LIDIANE GONCALVES SOARES

CTPS (nº/série/uf): 08842400/00155/SP

Depto.: Administracao

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/03/2018 à 28/02/2019	13/01/2020 à 27/01/2020	28/01/2020

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 09/01/2020.

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.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

ITAPEVA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2019

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA PSICOLOGA	251505	ADMISSÃO: 19/09/2016		6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2	SALÁRIO HORA	32,00	545,92			
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	181,97			
10	BIÊNIO	1,00	7,04			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79			
120	130. SALÁRIO COMPLEMENTAR	12,00	11,60			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	698,26			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		232,75			
1138	GRATIFICAÇÃO		139,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,98		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61		
45	INSS SOBRE FÉRIAS			74,48		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			856,53		
170	INSS 13º SALÁRIO COMPLEMENTAR	8,00		0,93		
1213	DESPESAS DE REFEITÓRIO			7,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.817,53	1.027,53		
			Total Liquido ->	790,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
17,06		1.805,14	1.816,74	145,34	874,13	*****

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

Assinatura

07 / 01 / 2020
Data

CONFERE COM
ORIGINAL

R\$ 790,00

***** SETECENTOS E NOVENTA REAIS *****

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

08

JANEIRO

2020

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850112

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Salário Dezembro/2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	39556-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Remando