



## 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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



### ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Termo de Colaboração Nº 21/2019 - Processo nº 2018183667

Lei Municipal 4.247, de 31 de maio de 2019.

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

**OBJETO DA PARCERIA:** Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                |
|---------------------------------|------------|-------------------------|
| Termo de Colaboração nº 21/2019 | 24/06/2019 | 07/08/2019 a 06/08/2020 |

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS                 |                 |                                |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| VALOR PREVISTO (R\$)                                          | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO (R\$) |
| 30.681,42                                                     | 08/05/2020      | 3.949.185                      | 30.681,42             |
|                                                               |                 | -                              |                       |
| (A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                 |                                | 30.681,42             |
| (B) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                 |                                | 75.605,48             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                 |                                | -                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                 |                                | -                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D)                  |                 |                                | 106.286,90            |
|                                                               |                 |                                |                       |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                 |                                | 0,00                  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                 |                                | 106.286,90            |

*115*



## 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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

#### ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| *CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | CREDOR                           | CNPJ/CPF           | DOCUMENTO FISCAL | VALOR PAGO R\$ |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Recursos humanos (1)                | ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG |                    | Holerite         | R\$ 750,23     |
| Recursos humanos (1)                | ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG |                    | Holerite         | R\$ 674,97     |
| Recursos humanos (1)                | LIDIANE GONÇALVES SOARES         |                    | Holerite         | R\$ 4.792,58   |
| Recursos humanos (1)                | JEFERSON BRIENE FERREIA          |                    | Holerite         | R\$ 2.822,04   |
| Recursos humanos (1)                | AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES  |                    | Holerite         | R\$ 1.463,52   |
| Recursos humanos (1)                | CAROLINE MUZEL GONCALVES         |                    | Holerite         | R\$ 1.512,52   |
| Recursos humanos (1)                | JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS  |                    | Holerite         | R\$ 1.512,52   |
| Recursos humanos (1)                | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS    |                    | Holerite         | R\$ 1.463,52   |
| Recursos humanos (1)                | PAMELA RIBEIRO                   |                    | Holerite         | R\$ 1.463,52   |
| Recursos humanos (1)                | RAFAEL DA SILVA DINIZ            |                    | Holerite         | R\$ 1.463,52   |
| Recursos humanos (1)                | EVANDRO FERREIRA DE PAULA        |                    | Holerite         | R\$ 1.463,52   |
| Recursos humanos (1)                | CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE     |                    | Holerite         | R\$ 3.421,64   |
| Recursos humanos (1)                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    |                    | 8301             | R\$ 108,96     |
| Recursos humanos (1)                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | PIS                | 8301             | R\$ 131,30     |
| Recursos humanos (1)                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | PIS                | 561              | R\$ 60,22      |
| Recursos humanos (1)                | FGTS - REEMBOLSO                 | FGTS               | Pessoal          | R\$ 1.856,31   |
| Utilidades públicas (3)             |                                  |                    |                  |                |
| Gêneros alimentícios                |                                  |                    |                  |                |
| Combustível                         |                                  |                    |                  |                |
| Outros Materiais de consumo         | TELEFONICA BRASIL S/A            | 02.558.157/0001-62 | 52020            | R\$ 419,94     |
| Outros Materiais de consumo         | PR TELECOM                       | 09.054.075/0001-20 | 131762           | R\$ 129,90     |
| Outros Materiais de consumo         | BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA        | 03.917.935/0001-25 | 17825            | R\$ 144,73     |
| Outros Materiais de consumo         | BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA        | 03.917.935/0001-25 | 17826            | R\$ 180,00     |
| Outros Materiais de consumo         | DARLENE PROENCA GOMES            | 30.526.780/0001-79 | 514              | R\$ 86,35      |
| Serviços de terceiros               |                                  |                    |                  |                |
| Locações diversas                   |                                  |                    |                  |                |
| Despesas financeiras e bancárias    |                                  |                    |                  |                |
| TOTAL                               |                                  |                    |                  | 27.982,24      |

(\*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

*Handwritten signature*



## **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](http://www.apaeitapeva.org.br) – [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |            |
|------------------------------------------------|------------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS         | 106.286,90 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO MÊS                      | 27.982,24  |
| (J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE       | 78.304,66  |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 29 de Maio de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

  
**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 3075 de 3 de junho de 1975  
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6816 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.apaeitaapeva.org.br - adm@apaeitaapeva.org.br



## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de MAIO 2020

|                 |                                              |        |                              |
|-----------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------|
| ÓRGÃO EXECUTOR: | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | LEI Nº | 4.247, de 31 de maio de 2019 |
|-----------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------|

| TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2019 - "LIBRAS" |                   |               |                                  |                    |                       |                           |               |                |             |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------|
| ANO<br>2020                             | RECEITAS          |               | DESPESAS                         |                    |                       |                           |               |                | Saldo       |
|                                         | Discriminação     | Valor         | Credor                           | CNPJ/CPF           | Discriminação         | Documento<br>NF / RP / TB | Valor         | Saldo Inicial  |             |
| 08/05/20                                | Repassse          | R\$ 30.681,42 |                                  |                    |                       | 3.949.185                 |               | R\$ 75.605,48  |             |
| 04/05/20                                |                   |               | ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG | 488.370.038-03     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 750,23    | R\$ 106.286,90 |             |
| 06/05/20                                |                   |               | ANDRESSA DE JESUS ANTUNES RODRIG | 488.370.038-03     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 674,97    | R\$ 105.536,67 |             |
| 07/05/20                                |                   |               | LIDIANE GONÇALVES SOARES         | 183.739.728-70     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 4.792,58  | R\$ 104.861,70 |             |
| 07/05/20                                |                   |               | JEFFERSON BRIENE FERREIRA        | 368.674.448-14     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 2.822,04  | R\$ 100.069,12 |             |
| 07/05/20                                |                   |               | AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES  | 473.393.058-58     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.463,52  | R\$ 97.247,08  |             |
| 07/05/20                                |                   |               | CAROLINE MUZEL GONÇALVES         | 347.725.238-12     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.512,52  | R\$ 95.783,56  |             |
| 07/05/20                                |                   |               | JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS  | 338.505.578-47     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.463,52  | R\$ 94.271,04  |             |
| 07/05/20                                |                   |               | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS    | 445.628.558-35     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.512,52  | R\$ 92.758,52  |             |
| 07/05/20                                |                   |               | PAMELA RIBEIRO                   | 432.576.738-9      | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.463,52  | R\$ 91.295,00  |             |
| 07/05/20                                |                   |               | RAFAEL DA SILVA DINIZ            | 399.542.658-13     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.463,52  | R\$ 89.831,48  |             |
| 07/05/20                                |                   |               | EVANDRO FERREIRA DE PAULA        | 254.324.018-78     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.463,52  | R\$ 88.367,96  |             |
| 07/05/20                                |                   |               | CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE     | 217.097.958-16     | Pessoal               | Holerite                  | R\$ 1.463,52  | R\$ 86.904,44  |             |
| 25/05/20                                |                   |               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | PI5                | Pessoal               | 8301                      | R\$ 108,96    | R\$ 83.733,84  |             |
| 25/05/20                                |                   |               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | PI5                | Pessoal               | 8301                      | R\$ 131,30    | R\$ 83.242,54  |             |
| 20/05/20                                |                   |               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | PI5                | Pessoal               | 561                       | R\$ 60,22     | R\$ 83.182,32  |             |
| 20/05/20                                |                   |               | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS               | Pessoal               | 2305                      | R\$ 1.116,46  | R\$ 82.065,86  |             |
| 20/05/20                                |                   |               | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS               | Pessoal               | 2305                      | R\$ 943,97    | R\$ 81.121,89  |             |
| 04/05/20                                |                   |               | TELEFONICA BRASIL S/A            | 02.558.157/0001-62 | Mat. de uso e consumo | 52020                     | R\$ 419,94    | R\$ 80.701,95  |             |
| 25/05/20                                |                   |               | PR TELECOM                       | 09.054.075/0001-20 | Mat. de uso e consumo | 131762                    | R\$ 129,90    | R\$ 80.572,05  |             |
| 15/05/20                                |                   |               | BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA        | 03.917.935/0001-25 | Mat. de uso e consumo | 17825                     | R\$ 144,73    | R\$ 80.427,32  |             |
| 15/05/20                                |                   |               | BALDIM ASSITENCIA TÉCNICA        | 03.917.935/0001-25 | Mat. de uso e consumo | 17826                     | R\$ 180,00    | R\$ 80.247,32  |             |
| 05/05/20                                |                   |               | DARLENE PROENÇA GOMES            | 30.526.780/0001-79 | Mat. de uso e consumo | 514                       | R\$ 86,35     | R\$ 80.160,97  |             |
| 14/05/20                                |                   |               | FGTS - REEMBOLSO                 | FGTS               | Pessoal               | FGTS                      | R\$ 1.856,31  | R\$ 78.304,66  |             |
|                                         |                   |               |                                  |                    |                       |                           |               | R\$ 78.304,66  |             |
| TOTAL                                   | Receita no<br>Mês | R\$ 30.681,42 | ***                              | ***                | ***                   | Despesa no Mês            | R\$ 27.982,24 | R\$ 78.304,66  | Saldo Final |

Itapeva, 29 de Maio de 2020

Órgão Executor:  
Assinatura  
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



## Extrato conta corrente

G336010948291536036  
01/06/2020 10:02:27

### Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |             | 0,00 C |
| 04/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP                               | 50.401              | 419,94 D    |        |
| 04/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC | 50.402              | 750,23 D    |        |
| 04/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                       | 5                   | 1.170,17 C  | 0,00 C |
| 05/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DARLENE PROENCA GOMES 44696265         | 50.501              | 86,35 D     |        |
| 05/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                       | 5                   | 86,35 C     | 0,00 C |
| 06/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC | 50.601              | 674,97 D    |        |
| 06/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                       | 5                   | 674,97 C    | 0,00 C |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL    | 550.510.000.023.637 | 4.792,58 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN    | 550.510.000.033.116 | 2.822,04 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 34729-9 CAMILA MARCOND    | 550.510.000.034.729 | 3.421,64 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 47272-7 AMANDA DA SILV    | 550.510.000.047.272 | 1.463,52 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU    | 550.510.000.047.379 | 1.463,52 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 47409-6 EVANDRO FERREI    | 550.510.000.047.409 | 1.463,52 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO    | 550.510.000.047.442 | 1.463,52 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL   | 550.510.000.122.948 | 1.463,52 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL   | 550.510.000.122.948 | 49,00 D     |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 2145 7979-0 JOELMA APARECI     | 552.145.000.007.979 | 49,00 D     |        |
| 07/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 07/05 2145 7979-0 JOELMA APARECI     | 552.145.000.007.979 | 1.463,52 D  |        |
| 07/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                       | 5                   | 19.915,38 C | 0,00 C |
| 08/05/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA | 3.949.185           | 30.681,42 C |        |
| 08/05/2020    |               | 0510       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 08/05 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV   | 550.510.000.110.931 | 1.463,52 D  |        |

|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 29.217,90 D | 0,00 C |
| 14/05/2020 | 0510 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.510.000.000.547 | 1.856,31 D  |        |
|            |      |       | 14/05 0510 547-9 APAE A DE P E        |                     |             |        |
| 14/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 1.856,31 C  | 0,00 C |
| 15/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.501              | 144,73 D    |        |
|            |      |       | BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP |                     |             |        |
| 15/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 51.502              | 180,00 D    |        |
|            |      |       | BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP |                     |             |        |
| 15/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 324,73 C    | 0,00 C |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 52.001              | 1.116,46 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 45909132000179 - 04/2020 |                     |             |        |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 52.002              | 943,97 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 45909132000179 - 04/2020 |                     |             |        |
| 20/05/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 52.003              | 60,22 D     |        |
|            |      |       | DARF - 45.909.132/0001-79 -0561       |                     |             |        |
| 20/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 2.120,65 C  | 0,00 C |
| 25/05/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 52.501              | 131,30 D    |        |
|            |      |       | DARF - 45.909.132/0001-79 -8301       |                     |             |        |
| 25/05/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 52.502              | 108,96 D    |        |
|            |      |       | DARF - 45.909.132/0001-79 -8301       |                     |             |        |
| 25/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 52.503              | 129,90 D    |        |
|            |      |       | PR TELECOM                            |                     |             |        |
| 25/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 370,16 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.

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES  
DISQUE CAIXA 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

|                                                                                         |                                  |                                |                                       |                                            |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC</b>                                |                                  |                                | CPF/CNPJ<br><b>50.801.190/0001-14</b> |                                            | Agência / Código do Cedente<br><b>0596/761708-9</b> |
| Endereço do cedente<br><b>RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA</b> |                                  |                                | UF<br><b>SP</b>                       | CEP<br><b>18409330</b>                     |                                                     |
| Data do documento<br><b>08/04/2020</b>                                                  | Nº do documento<br><b>310420</b> | Espécie documento<br><b>DM</b> | Carteira<br><b>01</b>                 | Data do processamento<br><b>08/04/2020</b> | Nosso Número<br><b>14/900000000003280-8</b>         |
| Sacado<br><b>ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP</b>                                      |                                  |                                | CPF/CNPJ<br><b>45.909.132/0001-79</b> |                                            |                                                     |
| Endereço do sacado<br><b>RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA</b>                   |                                  |                                | UF<br><b>SP</b>                       | CEP<br><b>18406-400</b>                    |                                                     |
| Sacador/avalista                                                                        |                                  |                                | CPF/CNPJ                              |                                            |                                                     |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 04/05/2020  
MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 04/05/2020

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

FERIAS- ANDRESSA DE JESUS A RODRIGUES  
PERIODO 13-04-2020 A 27-04-2020 30 DIAS

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Prefeitura Muni. de Itapeva  
Lei Muni. nº 4247/2019

| Moeda<br>R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento<br>04/05/2020 | Valor do Documento<br>753,23 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**CAIXA**

104-0 | 10497.61701 89900.100044 00000.328054 7 82450000075323

|                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                     |                       |                                                                                                                                                                                      |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>                                                                                                                          |                                  |                                     |                       | Vencimento<br><b>04/05/2020</b>                                                                                                                                                      |                                             |
| Cedente<br><b>ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC</b>                                                                                                                                                      |                                  |                                     |                       | CPF/CNPJ<br><b>50.801.190/0001-14</b>                                                                                                                                                |                                             |
| Agência / Código do Cedente<br><b>0596/761708-9</b>                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                       |                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Data do documento<br><b>08/04/2020</b>                                                                                                                                                                        | Nº do documento<br><b>310420</b> | Espécie do doc. docto.<br><b>DM</b> | Carteira<br><b>01</b> | Data do processamento<br><b>08/04/2020</b>                                                                                                                                           | Nosso Número<br><b>14/900000000003280-8</b> |
| Moeda<br><b>R\$</b>                                                                                                                                                                                           | Quantidade                       | Valor                               |                       | Nº do Banco                                                                                                                                                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                     |                       | Moeda<br><b>R\$</b>                                                                                                                                                                  |                                             |
|                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                     |                       | Valor                                                                                                                                                                                |                                             |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                       | (=) Valor do Documento<br><b>753,23</b><br><br>(-) Desconto<br><br>(-) Outras Deduções/Abatimentos<br><br>(+) Mora/Multa/Juros<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |                                             |
| JESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 04/05/2020<br>MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 04/05/2020<br><br>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>FERIAS- ANDRESSA DE JESUS A RODRIGUES<br>PERIODO 13-04-2020 A 27-04-2020 30 DIAS |                                  |                                     |                       |                                                                                                                                                                                      |                                             |

Sacado:  
**ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA  
ITAPEVA**

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79

UF: SP CEP: 18406-400

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



47069-8



Nº da Conta: 0370375577  
Mês de referência: 04/2020  
Período: 11/03/2020 a 10/04/2020  
Data de emissão: 13/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC  
R. INGLATERRA, 842  
JARDIM EUROPA  
18406-400 ITAPEVA - SP

Vencimento  
03/05/2020

Total a Pagar - R\$  
419,94

| Planos Anatel                                        |                            |                            |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,5GB                   |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                             | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                          |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 0,5GB                                 | 6                          | 6                          | 185,94          |
| Subtotal                                             |                            |                            | 185,94          |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS                               | 600,00GB                   | 880,24MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 3,00GB                     | 3,00GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY                        | 3,00GB                     | 2,45MB                     | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                     | 60.000                     | 2                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                                       |                            | 565m12s                    | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 1,43GB                     | 0,00            |
| Ligações de Longa Distância                          |                            | 11m00s                     | 0,00            |
| Subtotal                                             |                            |                            | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 35m36s                     | 0,00            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 3,09GB                     | 0,00            |
| Subtotal                                             |                            |                            | 0,00            |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            |                            | 60,00           |
| Subtotal                                             |                            |                            | 60,00           |
| <b>Outros Lançamentos</b>                            |                            |                            |                 |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)         |                            |                            | 174,00          |
| Subtotal                                             |                            |                            | 174,00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | 419,94          |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vendidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

APAE ASSOCIACAO DOS P E AMI DOS EXC

Vencimento

03/05/2020

Total a Pagar - R\$

419,94

Cód. Débito Automático 0370375577-8

Nº da Conta 0370375577

Mês Referência 04/2020

846900000049

199400800017

103703755779

042062005030

Autenticação Mecânica



424412019



**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES  
DISQUE CAIXA 0800 725 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

|                                                                                  |                            |                                |                |                                              |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cedente<br>ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC                                |                            | CPF/CNPJ<br>50.801.190/0001-14 |                | Agência / Código do Cedente<br>0596/761708-9 |                                      |
| Endereço do cedente<br>RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA |                            | UF<br>SP                       |                | CEP<br>18409330                              |                                      |
| Data do documento<br>05/05/2020                                                  | Nº do documento<br>1010420 | Espécie documento<br>DM        | Carteira<br>01 | Data do processamento<br>05/05/2020          | Nosso Número<br>14/900000000003369-3 |
| Sacado<br>ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP                                      |                            | CPF/CNPJ<br>45.909.132/0001-79 |                |                                              |                                      |
| Endereço do sacado<br>RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA                   |                            | UF<br>SP                       |                | CEP<br>18406-400                             |                                      |
| Sacador/avalista                                                                 |                            | CPF/CNPJ                       |                |                                              |                                      |

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 06/05/2020  
MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 06/05/2020  
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

BOLETO MENSAL- COMP ABRIL 2020  
15 DIAS - ANDRESSA DE JESUS

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

|              |            |       |                          |                              |                                          |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Moeda<br>R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento<br>06/05/2020 | Valor do Documento<br>677,97 | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|

Pagamento através do cheque n. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10497.61701 89900.100044 00000.336909 6 82470000067797

|                                                                               |                            |                         |                                           |                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Local de pagamento<br>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE |                            |                         |                                           | Vencimento<br>06/05/2020                     |                                      |
| Cedente<br>ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC                             |                            |                         |                                           | Agência / Código do Cedente<br>0596/761708-9 |                                      |
| Data do documento<br>05/05/2020                                               | Nº do documento<br>1010420 | Espécie de docto.<br>DM | Carteira<br>01                            | Data do processamento<br>05/05/2020          | Nosso Número<br>14/900000000003369-3 |
| Moeda<br>R\$                                                                  |                            | Quantidade              | Valor<br>(=) Valor do Documento<br>677,97 |                                              |                                      |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):                            |                            |                         |                                           |                                              |                                      |
| DESCONTO DE R\$: 3,00 ATE : 06/05/2020                                        |                            |                         |                                           |                                              |                                      |
| MULTA DE R\$: 6,00 APOS : 06/05/2020                                          |                            |                         |                                           |                                              |                                      |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO                                           |                            |                         |                                           |                                              |                                      |
| BOLETO MENSAL- COMP ABRIL 2020                                                |                            |                         |                                           |                                              |                                      |
| 5 DIAS - ANDRESSA DE JESUS                                                    |                            |                         |                                           |                                              |                                      |
| Sacador:                                                                      |                            |                         |                                           | CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79                 |                                      |
| Sacador/Avalista:                                                             |                            |                         |                                           | UF: SP CEP: 18406-400                        |                                      |
|                                                                               |                            |                         |                                           | CPF/CNPJ:                                    |                                      |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00097903/00458/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 07/08/2019 à 06/08/2020 | 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)

\_\_\_\_\_  
Amanda da S. Diniz Rodrigues  
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: 338 - AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00097903/00458/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 07/08/2019 a 06/08/2020

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  
0Salário Contratual  
1.186,64Salário Variável  
0,00Remuneração base para fins de férias  
1.186,64**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias

15

593,32

45 - INSS Sobre Férias

59,33

50 - 1/3 de Férias

197,77

Total Proventos (A)

R\$

791,09

Total Descontos (B)

R\$

59,33

Líquido a Receber (A-B)

R\$

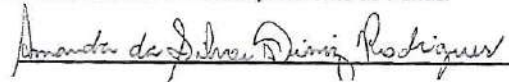
731,76

Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00097903/00458/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 07/08/2019 à 06/08/2020 | 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)

*Amanda da Silva Diniz Rodrigues*  
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: 338 - AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES

CTPS N°/Série: 00097903/00458/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 07/08/2019 a 06/08/2020

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<br>0 | Salário Contratual<br>1.186,64 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.186,64 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                                    | Descontos                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Abril / 2020                                 |                                                                                       |
| 43 - Férias<br>50 - 1/3 de Férias            | 45 - INSS Sobre Férias                                                                |
| 15<br>593,32<br>197,77                       | 59,33                                                                                 |
| <b>Total Proventos (A)</b><br>R\$ 791,09     | <b>Total Descontos (B)</b><br>R\$ 59,33                                               |
| <b>Líquido a Receber (A-B)</b><br>R\$ 731,76 | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

*Amanda da Silva Diniz Rodrigues*  
Empregado

**CONFERE COM ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário  
ITAPEVA SP MENSAL  
ABRIL/2020

45.909.132/0001 79

| Código | Nome do Funcionário |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

338 AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG

261425

1

C

6

1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

| Cód.         | Descrição                  | Retenção         | Valor em R\$         | Débito             |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 14           | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |                  | 83,62                |                    |
| 270          | FERIAS NO MES              | 30,00            | 1.186,64             |                    |
| 271          | 1/3 DE FERIAS NO MES       |                  | 395,54               |                    |
| 11           | INSS SOBRE SALARIO         | 9,00             |                      | 8,05               |
| 19           | ARREDONDAIMENTO ANTERIOR   |                  |                      | 0,71               |
| 45           | INSS SOBRE FERIAS          |                  |                      | 118,60             |
| 53           | LIQUIDO DE FERIAS          |                  |                      | 1.465,52           |
| 142          | FARMACIA                   |                  |                      | 74,86              |
|              |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de D. e Ret. |
|              |                            |                  | 1.665,80             | 1.665,80           |
|              |                            |                  | Valor Líq. Mo        | 0,00               |
| Salário Base |                            | Sal. Contr. INSS | FGTS de MP           | F. e Calc. IRRF    |
| 1.186,64     |                            | 1.582,18         | 126,57               | 0,00               |
| FGTS de FGTS |                            | FGTS de FGTS     | F. e Calc. IRRF      | F. e Calc. IRRF    |
| 1.582,18     |                            | 126,57           | 0,00                 | 0,00               |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE HECIBO.

07/10/15

9

REGISTRO DE INSCRIÇÃO

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE

CTPS (nº/série/uf): 00072518/00236/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Saude

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/04/2019 à 31/03/2020 | 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)

\_\_\_\_\_  
Camila M. de Verneque  
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: 216 - CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE

CTPS Nº/Série: 00072518/00236/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 01/04/2019 a 31/03/2020

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                                             | 2.794,17           | 0,00             | 2.794,17                             |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                      | Descontos                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abril / 2020                   |                                                                                              |
| 43 - Férias                    | 45 - INSS Sobre Férias                                                                       |
| 50 - 1/3 de Férias             |                                                                                              |
| 15                             | 1.397,09                                                                                     |
|                                | 465,70                                                                                       |
| 151,97                         |                                                                                              |
| <b>Total Proventos (A)</b>     | <b>Total Descontos (B)</b>                                                                   |
| R\$ 1.862,79                   | R\$ 151,97                                                                                   |
| <b>Líquido a Receber (A-B)</b> | <b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)</b> |
| R\$ 1.710,82                   |                                                                                              |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.710,82**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.710,82 (UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

CAMILA M. DE VERNEQUE

Empregado

CONFERE COM  
ORIGINAL

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE

CTPS (nº/série/uf): 00072518/00236/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Saude

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/04/2019 à 31/03/2020 | 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)

CAMILA M. DE VERNEQUE.  
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: 216 - CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE

CTPS Nº/Série: 00072518/00236/SP

Depto.: Saude

Período aquisitivo: 01/04/2019 a 31/03/2020

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                                             | 2.794,17           | 0,00             | 2.794,17                             |

## DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

|                    |    |          |                        |        |
|--------------------|----|----------|------------------------|--------|
| 43 - Férias        | 15 | 1.397,09 | 45 - INSS Sobre Férias | 151,97 |
| 50 - 1/3 de Férias |    | 465,70   |                        |        |

|                                |                                                                                              |                 |                            |            |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|---------------|
| <b>Total Proventos (A)</b>     | <b>R\$</b>                                                                                   | <b>1.862,79</b> | <b>Total Descontos (B)</b> | <b>R\$</b> | <b>151,97</b> |
| <b>Líquido a Receber (A-B)</b> | <b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)</b> |                 |                            |            |               |
| <b>R\$</b>                     | <b>1.710,82</b>                                                                              |                 |                            |            |               |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.710,82**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.710,82 (UM MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

CAMILA M. DE VERNEQUE

Empregado

**CONFERE COM ORIGINAL**

APAE 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          | CEO    | Emp. | Local | Deplo. | Salário | Sucesso | Fl. |
|--------|------------------------------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|
| 216    | CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE | 251505 |      |       | 6      | 0       | 0       | 1   |

PSICÓLOGA ADMISSÃO: 01/04/2013

| Cód. | Descrição                  | R. Referência   | Valor em R\$          | Débito em R\$           |
|------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 14   | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |                 | 197,54                |                         |
| 270  | FERIAS NO MES              | 30,00           | 2.794,18              |                         |
| 271  | 1/3 DE FERIAS NO MES       |                 | 931,40                |                         |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO         | 14,00           |                       | 76,57                   |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                 |                       | 0,64                    |
| 45   | INSS SOBRE FERIAS          |                 |                       | 303,94                  |
| 53   | LIQUIDO DE FERIAS          |                 |                       | 3.421,64                |
| 142  | FARMACIA                   |                 |                       | 120,33                  |
|      |                            |                 | Total da Verba em R\$ | Total de Débitos em R\$ |
|      |                            |                 | 3.925,12              | 3.925,12                |
|      |                            |                 | Valor Líquido em R\$  | 0,00                    |
|      |                            | Salário Bruto   | Sal. Contr. INSS      | Emp. e Cód. F.G.T.S.    |
|      |                            | 2.794,17        | 3.725,58              | 3.725,58                |
|      |                            | F.G.T.S. do Mês |                       | Emp. e Cód. IRRF        |
|      |                            | 298,05          |                       | 0,00                    |
|      |                            |                 |                       | FULL IRRF               |
|      |                            |                 |                       | 0,00                    |

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mur. nº 424/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
CAMILA M. DE VERNEQUE

DATA  
07/05/20

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

CAROLINE MUZEL GONCALVES

CTPS (nº/série/uf): 00020762/00338/SP

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247 / 20 19

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 07/08/2019 à 06/08/2020 | 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: 333 - CAROLINE MUZEL GONCALVES

CTPS Nº/Série: 00020762/00338/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 07/08/2019 a 06/08/2020

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<br>0 | Salário Contratual<br>1.186,64 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.186,64 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|

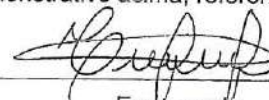
## DEMONSTRATIVO

|                         |        |                                                                                       |                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Proventos               |        | Descontos                                                                             |                        |
| Abril / 2020            |        |                                                                                       |                        |
| 43 - Férias             | 15     | 593,32                                                                                | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias      |        | 197,77                                                                                |                        |
| Total Proventos (A)     | R\$    | 791,09                                                                                | Total Descontos (B)    |
| Líquido a Receber (A-B) |        |                                                                                       | R\$                    |
| R\$                     | 731,76 | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |                        |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS 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)

CAROLINE MUZEL GONCALVES

CTPS (nº/série/uf): 00020762/00338/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

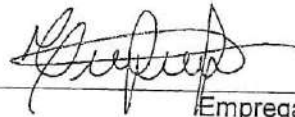
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 07/08/2019 à 06/08/2020 | 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: 333 - CAROLINE MUZEL GONCALVES

CTPS Nº/Série: 00020762/00338/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 07/08/2019 a 06/08/2020

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<br>0 | Salário Contratual<br>1.186,64 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.186,64 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|

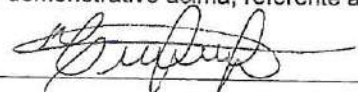
## DEMONSTRATIVO

| Proventos               |        | Descontos                                                                             |                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Abril / 2020            |        |                                                                                       |                        |
| 43 - Férias             | 15     | 593,32                                                                                | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias      |        | 197,77                                                                                | 59,33                  |
| Total Proventos (A)     | R\$    | 791,09                                                                                | Total Descontos (B)    |
| Líquido a Receber (A-B) |        |                                                                                       | R\$                    |
| R\$                     | 731,76 | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |                        |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

  
Empregado

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
UA INGLATERRA 842  
S.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário  
ITAPEVA SP MENSAL  
ABRIL/2020

Código Nome do Funcionário 261425 10 0 0 1  
33 CAROLINE MUZEL GONCALVES  
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

| Id              | Descrição                  | Rateio | Valor    | Valor Líquido |
|-----------------|----------------------------|--------|----------|---------------|
| 1               | SALARIO FAMILIA            | 1,00   | 48,62    |               |
| 4               | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |        | 8,58     |               |
| 16              | ARREDONDAMENTO ATUAL       |        | 0,38     |               |
| 270             | FERIAS NO MES              | 30,00  | 1.186,64 |               |
| 271             | 1/3 DE FERIAS NO MES       |        | 395,54   |               |
| 11              | INSS SOBRE SALARIO         | 9,00   |          | 8,05          |
| 19              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |        |          | 0,53          |
| 45              | INSS SOBRE FERIAS          |        |          | 118,60        |
| 53              | LIQUIDO DE FERIAS          |        |          | 1.463,52      |
|                 |                            |        | 1.659,76 | 1.590,76      |
|                 |                            |        | 49,00    |               |
| Sal. Base       |                            |        | 1.186,64 | 1.582,18      |
| Sal. Base INSS  |                            |        | 1.582,18 | 126,57        |
| Base Calc. FGTS |                            |        | 0,00     | 0,00          |

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de ITAPEVA  
Lei Mur. nº 4247/19

07/05/2020  
DAVIA

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:30  
05100510 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948  
VALOR TOTAL 49,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES\*  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
NR.AUTENTICACAO E.C09.71C.97E.AEE.2FD

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

EVANDRO FERREIRA DE PAULA

CTPS (nº/série/uf): 00085438/00393/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247 2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 02/09/2019 à 01/09/2020 | 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: 344 - EVANDRO FERREIRA DE PAULA

CTPS Nº/Série: 00085438/00393/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 01/09/2020

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<br>0 | Salário Contratual<br>1.186,64 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.186,64 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|

## DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

|                    |    |        |                        |       |
|--------------------|----|--------|------------------------|-------|
| 43 - Férias        | 15 | 593,32 | 45 - INSS Sobre Férias | 59,33 |
| 50 - 1/3 de Férias |    | 197,77 |                        |       |

|                     |     |        |                     |     |       |
|---------------------|-----|--------|---------------------|-----|-------|
| Total Proventos (A) | R\$ | 791,09 | Total Descontos (B) | R\$ | 59,33 |
|---------------------|-----|--------|---------------------|-----|-------|

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
| R\$ 731,76              |                                                                                       |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 344 - EVANDRO FERREIRA DE PAULA

CTPS Nº/Série: 00085438/00393/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 01/09/2020

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                                             | 1.186,64           | 0,00             | 1.186,64                             |

## DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

|                    |    |        |                        |       |
|--------------------|----|--------|------------------------|-------|
| 43 - Férias        | 15 | 593,32 | 45 - INSS Sobre Férias | 59,33 |
| 50 - 1/3 de Férias |    | 197,77 |                        |       |

Total Proventos (A)

R\$

791,09

Total Descontos (B)

R\$

59,33

Líquido a Receber (A-B)

R\$

731,76

Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 327 - JEFERSON BRIENE FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00001143/00338/SP

Depto.: Administração

Período aquisitivo: 21/03/2019 a 20/03/2020

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                                             | 2.300,00           | 0,00             | 2.300,00                             |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                  | Descontos                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Abril / 2020               |                                                                                |
| 43 - Férias                | 45 - INSS Sobre Férias                                                         |
| 50 - 1/3 de Férias         |                                                                                |
| 15                         | 122,31                                                                         |
| 1.150,00                   |                                                                                |
| 383,33                     |                                                                                |
| <b>Total Proventos (A)</b> | <b>Total Descontos (B)</b>                                                     |
| R\$ 1.533,33               | R\$ 122,31                                                                     |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS) |
| R\$ 1.411,02               |                                                                                |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.411,02**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.411,02 (UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Empregado

**CONFERE COM ORIGINAL**

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

JEFERSON BRIENE FERREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00001143/00338/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Administracao

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 21/03/2019 à 20/03/2020 | 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: 327 - JEFERSON BRIENE FERREIRA

CTPS Nº/Série: 00001143/00338/SP

Depto.: Administracao

Período aquisitivo: 21/03/2019 a 20/03/2020

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  
0Salário Contratual  
2.300,00Salário Variável  
0,00Remuneração base para fins de férias  
2.300,00

## DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

43 - Férias

15

1.150,00

45 - INSS Sobre Férias

122,31

50 - 1/3 de Férias

383,33

Total Proventos (A)

R\$

1.533,33

Total Descontos (B)

R\$

122,31

Líquido a Receber (A-B)

R\$

1.411,02

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.411,02

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.411,02 (UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DOIS 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

| CBO | Emp.                     | Local  | Depto. | Salor | Sal. Fc | FL |
|-----|--------------------------|--------|--------|-------|---------|----|
| 327 | JEFERSON BRIENE FERREIRA | 142105 | S      | 0     | 0       | 1  |

CNPF ADMINISTRATIVO ADESSAO: 21/03/2019

| COD | Descrição                  | R-1 - R-12 | Valor em R\$         | D-1 - D-12         |
|-----|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 14  | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |            | 78,85                |                    |
| 270 | FERIAS NO MES              | 30,00      | 2.300,00             |                    |
| 271 | 1/3 DE FERIAS NO MES       |            | 766,66               |                    |
| 11  | INSS SOBRE SALARIO         | 12,00      |                      | 45,00              |
| 19  | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |            |                      | 0,65               |
| 45  | INSS SOBRE FERIAS          |            |                      | 244,62             |
| 53  | LIQUIDO DE FERIAS          |            |                      | 2.822,04           |
| 142 | FARIACIA                   |            |                      | 33,20              |
|     |                            |            | Total de Vencimentos | Total de D-12      |
|     |                            |            | 3.145,51             | 3.145,51           |
|     |                            |            | Valor Líquido        | 0,00               |
|     |                            |            | Salário Bruto        | Sal. Contrib. INSS |
|     |                            |            | 2.300,00             | 3.066,66           |
|     |                            |            | F. G. T. S. do Mês   | F. G. T. S. do Mês |
|     |                            |            | 245,33               | 245,33             |
|     |                            |            | C. a C. a. IRRF      | F. a C. a. IRRF    |
|     |                            |            | 0,00                 | 0,00               |

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
da Mun. nº 4247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

07/05/20  
DATA

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS

CTPS (nº/série/uf): 00042638/00298/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 26/09/2019 à 25/09/2020 | 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)

\_\_\_\_\_  
Joelma Dias  
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: 348 - JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS

CTPS Nº/Série: 00042638/00298/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 26/09/2019 a 25/09/2020

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<br>0 | Salário Contratual<br>1.186,64 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.186,64 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                                                                             |     | Descontos |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------|
| Abril / 2020                                                                          |     |           |                        |
| 43 - Férias                                                                           | 15  | 593,32    | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                    |     | 197,77    |                        |
| Total Proventos (A)                                                                   | R\$ | 791,09    | Total Descontos (B)    |
| Líquido a Receber (A-B)                                                               | R\$ | 731,76    | R\$                    |
| Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |     |           |                        |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

*Joelma Dias*

Empregado

**CONFERE COM**  
ORIGINAL

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS

CTPS (nº/série/uf): 00042638/00298/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 26/09/2019 à 25/09/2020 | 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)

*Joelma Dias*  
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: 348 - JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS

CTPS Nº/Série: 00042638/00298/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 26/09/2019 a 25/09/2020

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<br>0 | Salário Contratual<br>1.186,64 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>1.186,64 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                                                                                                   |                                                                                       | Descontos           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Pagamento com Recurso da Prefeitura Municipal de São João del-Rei, Minas Gerais, Lei Municipal nº 4247/2019 |                                                                                       | Abril / 2020        |                        |
| 43 - Férias                                                                                                 | 15                                                                                    | 593,32              | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                          |                                                                                       | 197,77              | 59,33                  |
| Total Proventos (A)                                                                                         | R\$ 791,09                                                                            | Total Descontos (B) | R\$ 59,33              |
| Líquido a Receber (A-B)                                                                                     | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |                     |                        |
| R\$ 731,76                                                                                                  |                                                                                       |                     |                        |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Joelma Aparecida Gonçalves Dias*  
Empregado

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842  
45.209.132/0001 79

Recibo de Pagamento nº 81400  
ITAPEVA SP MENSAL  
ABRIL/2020

348 JOELMA APARECIDA GONCALVES D 261425  
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/09/2019

| Cód. | Descrição                  | Referência          | Valor Bruto           | Descontos                    |
|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 4    | SALARIO FAMILIA            | 1,00                | 48,62                 |                              |
| 14   | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |                     | 8,93                  |                              |
| 16   | ARREDONDAMENTO ATUAL       |                     | 0,38                  |                              |
| 270  | FERIAS NO MES              | 30,00               | 1.186,64              |                              |
| 271  | 1/3 DE FERIAS NO MES       |                     | 395,54                |                              |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO         | 9,00                |                       | 8,05                         |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                     |                       | 0,88                         |
| 45   | INSS SOBRE FERIAS          |                     |                       | 118,66                       |
| 53   | LIQUIDO DE FERIAS          |                     |                       | 1.463,52                     |
|      |                            |                     | <b>Total da Folha</b> | <b>Total de Descontos</b>    |
|      |                            |                     | 1.640,11              | 1.591,11                     |
|      |                            |                     | <b>Sal. Líquido</b>   | <b>49,00</b>                 |
|      |                            | <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Comp. 15%</b> | <b>Base Cálculo F.G.T.S.</b> |
|      |                            | 1.186,64            | 1.582,18              | 1.582,18                     |
|      |                            |                     |                       | <b>F.G.T.S. do Mês</b>       |
|      |                            |                     |                       | 126,57                       |
|      |                            |                     |                       | <b>Descontos</b>             |
|      |                            |                     |                       | 0,00                         |
|      |                            |                     |                       | <b>Prest. 15%</b>            |
|      |                            |                     |                       | 0,00                         |

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mui nº 42477/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
Assinatura do Funcionário: *Joelma*  
DATA: 07/05/2020

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:30  
051000510 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020  
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979  
VALOR TOTAL 49,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
=====

NR.AUTENTICACAO C.EEE.0E9.89E.D91.167

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00067357/00452/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

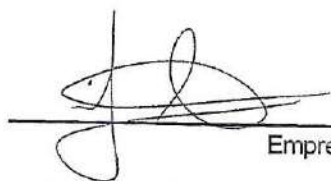
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 02/09/2019 à 01/09/2020 | 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: 343 - JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS

CTPS Nº/Série: 00067357/00452/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 01/09/2020

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                                             | 1.186,64           | 0,00             | 1.186,64                             |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos               |                                                                                       | Descontos           |                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Abril / 2020            |                                                                                       |                     |                        |
| 43 - Férias             | 15                                                                                    | 593,32              | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias      |                                                                                       | 197,77              |                        |
| Total Proventos (A)     | R\$ 791,09                                                                            | Total Descontos (B) | R\$ 59,33              |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |                     |                        |
| R\$ 731,76              |                                                                                       |                     |                        |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS 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)

JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00067357/00452/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 02/09/2019 à 01/09/2020 | 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: 343 - JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS

CTPS Nº/Série: 00067357/00452/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 02/09/2019 a 01/09/2020

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                                             | 1.186,64           | 0,00             | 1.186,64                             |

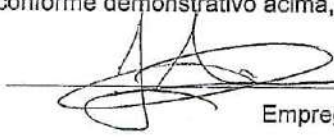
**DEMONSTRATIVO**

| Proventos                                                                                                                                                               |                                                                                       | Descontos  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <div> <div> <div>Pago com Recurso de</div> <div>Prefeitura Mun. de</div> <div>Lei Mun. nº</div> </div> <div> <div>2020</div> <div>120</div> <div>49</div> </div> </div> |                                                                                       |            |                        |
| Abril / 2020                                                                                                                                                            |                                                                                       |            |                        |
| 43 - Férias                                                                                                                                                             | 15                                                                                    | 593,32     | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                      |                                                                                       | 197,77     |                        |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                     |                                                                                       | R\$ 791,09 | Total Descontos (B)    |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                       |            | R\$ 59,33              |
| Líquido a Receber (A-B)                                                                                                                                                 | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |            |                        |
| R\$ 731,76                                                                                                                                                              |                                                                                       |            |                        |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril 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 IGENSAL  
ABRIL/2020

| Cód. | Nome do Funcionário          | CBO    | Emp. | Lot. | Dep. | Sal. | S., 2o | FL |
|------|------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|----|
| 343  | JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO | 261425 |      |      | 10   | 0    | 0      | 1  |

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADESSAU: 02/09/2019

| Cód.                            | Descrição                  | Ref. Anál.       | Vencimentos                                                                                 | Ded. em R\$ |                 |                |            |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|
| 14                              | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |                  | 8,29                                                                                        |             |                 |                |            |
| 270                             | FERIAS NO MES              | 30,00            | 1.186,64                                                                                    |             |                 |                |            |
| 271                             | 1/3 DE FERIAS NO MES       |                  | 395,54                                                                                      |             |                 |                |            |
| 11                              | INSS SOBRE SALARIO         | 9,00             |                                                                                             | 8,05        |                 |                |            |
| 19                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                  |                                                                                             | 0,24        |                 |                |            |
| 45                              | INSS SOBRE FERIAS          |                  |                                                                                             | 118,66      |                 |                |            |
| 53                              | LIQUIDO DE FERIAS          |                  |                                                                                             | 1.465,52    |                 |                |            |
| <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> |                            |                  | Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapecuru</u> Liq. Mês nº <u>424</u> em <u>19</u> |             |                 |                |            |
|                                 |                            |                  | Total de Vencimentos                                                                        |             |                 |                |            |
|                                 |                            |                  | 1.590,47                                                                                    |             |                 |                |            |
|                                 |                            |                  | Total de Deduções                                                                           | 1.590,47    |                 |                |            |
|                                 |                            |                  | Valor Líquido                                                                               | 0,00        |                 |                |            |
| Salário Base                    |                            | Sal. Contr. INSS | E. e Calc. F.G.T.S.                                                                         |             | F.G.T.S. do Mês | 2.º Calc. IRRF | Falta IRRF |
| 1.186,64                        |                            | 1.582,18         | 1.582,18                                                                                    |             | 126,57          | 0,00           | 0,00       |

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Prefeitura Muni. de Itapeva  
Lia. Muni. nº 424/20.19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/10/20

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

LIDIANE GONCALVES SOARES

CTPS (nº/série/uf): 08842400/00155/SP

**CONFERE COM**  
original

Depto.: Administracao

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

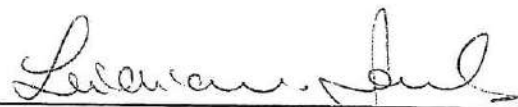
| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/03/2019 à 29/02/2020 | 01/04/2020 à 15/04/2020 | 16/04/2020          |

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)



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: 171 - LIDIANE GONCALVES SOARES

CTPS Nº/Série: 08842400/00155/SP

Depto.: Administracao

Período aquisitivo: 01/03/2019 a 29/02/2020

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                                             | 4.002,32           | 0,00             | 4.002,32                             |

## DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

|                    |    |          |                        |        |
|--------------------|----|----------|------------------------|--------|
| 43 - Férias        | 15 | 2.001,16 | 44 - IRRF Sobre Férias | 39,18  |
| 50 - 1/3 de Férias |    | 667,05   | 45 - INSS Sobre Férias | 241,81 |

Total Proventos (A)

R\$

2.668,21

Total Descontos (B)

R\$

280,99

Líquido a Receber (A-B)

R\$

2.387,22

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.387,22

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.387,22 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS 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)

LIDIANE GONCALVES SOARES

CTPS (nº/série/uf): 08842400/00155/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Administracao

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247 2019

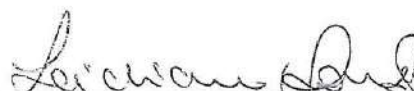
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/03/2019 à 29/02/2020 | 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)

  
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: 171 - LIDIANE GONCALVES SOARES

CTPS Nº/Série: 08842400/00155/SP

Depto.: Administracao

Período aquisitivo: 01/03/2019 a 29/02/2020

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<br>0 | Salário Contratual<br>4.002,32 | Salário Variável<br>0,00 | Remuneração base para fins de férias<br>4.002,32 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|

## DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Abril / 2020

|                    |    |          |                        |        |
|--------------------|----|----------|------------------------|--------|
| 43 - Férias        | 15 | 2.001,16 | 44 - IRRF Sobre Férias | 21,04  |
| 50 - 1/3 de Férias |    | 667,05   | 45 - INSS Sobre Férias | 241,81 |

Total Proventos (A)

R\$

2.668,21

Total Descontos (B)

R\$

262,85

Líquido a Receber (A-B)

R\$

2.405,36

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.405,36**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 2.405,36 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS 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

| CBO | Emp.                     | Local  | Dep. | Sal. | Sal. Br. | PL |
|-----|--------------------------|--------|------|------|----------|----|
| 171 | LIDIANE GONCALVES SOARES | 224135 | 5    | 0    | 0        | 1  |

COORDENADORA DA SAUDE ADESSAO: 01/05/2011

| Cod.                 | Descrição                  | R. Bruta         | Vencimentos                                                                      | D. Bruta          |                 |                 |
|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 14                   | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |                  | 123,29                                                                           |                   |                 |                 |
| 270                  | FERIAS NO MES              | 50,00            | 4.002,32                                                                         |                   |                 |                 |
| 271                  | 1/3 DE FERIAS NO MES       |                  | 1.334,10                                                                         |                   |                 |                 |
| 11                   | INSS SOBRE SALARIO         | 14,00            |                                                                                  | 122,41            |                 |                 |
| 19                   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                  |                                                                                  | 0,00              |                 |                 |
| 45                   | INSS SOBRE FERIAS          |                  |                                                                                  | 483,62            |                 |                 |
| 53                   | LIQUIDO DE FERIAS          |                  |                                                                                  | 4.792,58          |                 |                 |
| 253                  | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS |                  |                                                                                  | 60,22             |                 |                 |
| CONFERE COM ORIGINAL |                            |                  | Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Lapa</u> Lei. Mun. nº <u>4247/2019</u> |                   |                 |                 |
|                      |                            |                  | Total de Vencimentos                                                             | Total de D. Bruta |                 |                 |
|                      |                            |                  | 5.459,71                                                                         | 5.459,71          |                 |                 |
|                      |                            |                  | Valor Líquido                                                                    | 0,00              |                 |                 |
| Salário Bruto        |                            | Sal. Contr. INSS | F. e Ceto. F.G.T.S.                                                              | F.G.T.S. do Mes   | C. e Calc. IRRF | F. e Calc. IRRF |
| 4.002,32             |                            | 5.336,42         | 5.336,42                                                                         | 426,91            | 0,00            | 0,00            |

Pago com Recurso da  
Protestura Mun. de ITAPEVA  
Lei Mun. nº 224/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/05/20

DATA

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

PAMELA RIBEIRO

CTPS (nº/série/uf): 00013745/00397/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 12/09/2019 à 11/09/2020 | 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)

\_\_\_\_\_  
Pamela Ribeiro  
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: 347 - PAMELA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00013745/00397/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 12/09/2019 a 11/09/2020

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                                             | 1.186,64           | 0,00             | 1.186,64                             |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                      |                                                                                              | Descontos                  |                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                |                                                                                              | Abril / 2020               |                              |
| 43 - Férias                    | 15                                                                                           | 593,32                     | 45 - INSS Sobre Férias 59,33 |
| 50 - 1/3 de Férias             |                                                                                              | 197,77                     |                              |
| <b>Total Proventos (A)</b>     | <b>R\$ 791,09</b>                                                                            | <b>Total Descontos (B)</b> | <b>R\$ 59,33</b>             |
| <b>Líquido a Receber (A-B)</b> | <b>Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)</b> |                            |                              |
| <b>R\$ 731,76</b>              |                                                                                              |                            |                              |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

Pamela Ribeiro

Empregado

CONFERE COM  
ORIGINAL

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

PAMELA RIBEIRO

CTPS (nº/série/uf): 00013745/00397/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 12/09/2019 à 11/09/2020 | 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)

Pamela Ribeiro

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: 347 - PAMELA RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00013745/00397/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 12/09/2019 a 11/09/2020

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                                             | 1.186,64           | 0,00             | 1.186,64                             |

## DEMONSTRATIVO

|                                                                              |                                                                                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Proventos                                                                    |                                                                                       | Descontos    |                        |
| Pagamento com Requisição nº 12477/2019<br>Prestação de Serviço nº 12477/2019 |                                                                                       | Abril / 2020 |                        |
| 43 - Férias                                                                  | 15                                                                                    | 593,32       | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias                                                           |                                                                                       | 197,77       |                        |
| Total Proventos (A)                                                          | R\$                                                                                   | 791,09       | Total Descontos (B)    |
|                                                                              |                                                                                       |              | R\$ 59,33              |
| Líquido a Receber (A-B)                                                      | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |              |                        |
| R\$                                                                          | 731,76                                                                                |              |                        |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Pamela Ribeiro

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  
JTAPEVA SP MENSAL  
ADJUI/2020

| Cód. | Nome do Funcionário | CBO    | Emp. L. 3 | Depo. | Sal. Br | Sal. Líq | Fl. |
|------|---------------------|--------|-----------|-------|---------|----------|-----|
| 347  | PAMELA RIBEIRO      | 261425 |           | 16    | 0       | 0        | 1   |

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 12/09/2019

| Cód. | Descrição                  | Valor Bruto | Valor Líquido               | D. Bruto                 |
|------|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| 14   | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |             | 54,87                       |                          |
| 270  | FERIAS NO MES              | 30,00       | 1.186,64                    |                          |
| 271  | 1/3 DE FERIAS NO MES       |             | 395,54                      |                          |
| 11   | INSS SOBRE SALARIO         | 9,00        |                             | 8,05                     |
| 19   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |             |                             | 0,32                     |
| 45   | INSS SOBRE FERIAS          |             |                             | 118,66                   |
| 53   | LIQUIDO DE FERIAS          |             |                             | 1.463,52                 |
| 142  | FARMACIA                   |             |                             | 46,50                    |
|      |                            |             | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de D. Bruto</b> |
|      |                            |             | 1.637,05                    | 1.637,05                 |
|      |                            |             | <b>Valor Líquido</b>        | <b>Valor Líquido</b>     |
|      |                            |             | 1.186,64                    | 1.186,64                 |
|      |                            |             | <b>Sal. Líq. INSS</b>       | <b>Sal. Líq. INSS</b>    |
|      |                            |             | 1.582,18                    | 1.582,18                 |
|      |                            |             | <b>Sal. Líq. FGTS</b>       | <b>Sal. Líq. FGTS</b>    |
|      |                            |             | 126,57                      | 126,57                   |
|      |                            |             | <b>Sal. Líq. IRRF</b>       | <b>Sal. Líq. IRRF</b>    |
|      |                            |             | 0,00                        | 0,00                     |

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de JTAPEVA  
L. M. n.º 4247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Pamela Ribeiro*

DATA  
05/05/2020

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 30 de Março de 2020

Sr.(a)

RAFAEL DA SILVA DINIZ

CTPS (nº/série/uf): 00090124/00340/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4247/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 07/08/2019 à 06/08/2020 | 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)

\_\_\_\_\_  
Rafael S. Diniz  
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: 339 - RAFAEL DA SILVA DINIZ

CTPS Nº/Série: 00090124/00340/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 07/08/2019 a 06/08/2020

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                                             | 1.186,64           | 0,00             | 1.186,64                             |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                                                                                              | Descontos                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4247/2019</p> <p><b>Abril / 2020</b></p> |                                                                                              |
| 43 - Férias                                                                                            | 45 - INSS Sobre Férias                                                                       |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                     |                                                                                              |
| 15                                                                                                     | 593,32                                                                                       |
|                                                                                                        | 197,77                                                                                       |
| <b>Total Proventos (A)</b>                                                                             | <b>Total Descontos (B)</b>                                                                   |
| R\$ 791,09                                                                                             | R\$ 59,33                                                                                    |
| <b>Líquido a Receber (A-B)</b>                                                                         | <b>Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)</b> |
| R\$ 731,76                                                                                             |                                                                                              |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76**

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 30 de Março de 2020

**CONFERE COM**

*Rafael da Silva Diniz*  
Empregado

## AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 14 de Abril de 2020

Sr.(a)

RAFAEL DA SILVA DINIZ

CTPS (nº/série/uf): 00090124/00340/SP

CONFERE COM  
ORIGINAL

Depto.: Libras

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 424/2019

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 07/08/2019 à 06/08/2020 | 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)

Rafael da Silva Diniz  
Empregado

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

recorta aqui

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 339 - RAFAEL DA SILVA DINIZ

CTPS Nº/Série: 00090124/00340/SP

Depto.: Libras

Período aquisitivo: 07/08/2019 a 06/08/2020

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                                             | 1.186,64           | 0,00             | 1.186,64                             |

## DEMONSTRATIVO

| Proventos                                                            |                                                                                              | Descontos                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4247/2019 |                                                                                              | Abril / 2020               |                              |
| 43 - Férias                                                          | 15                                                                                           | 593,32                     | 45 - INSS Sobre Férias 59,33 |
| 50 - 1/3 de Férias                                                   |                                                                                              | 197,77                     |                              |
| <b>Total Proventos (A)</b>                                           | <b>R\$ 791,09</b>                                                                            | <b>Total Descontos (B)</b> | <b>R\$ 59,33</b>             |
| <b>Líquido a Receber (A-B)</b>                                       | <b>Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)</b> |                            |                              |
| <b>R\$ 731,76</b>                                                    |                                                                                              |                            |                              |

## VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 731,76

Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 731,76 (SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapeva, 14 de Abril de 2020

CONFERE COM

Rafael da Silva Diniz  
Empregado

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

Recibo de Pagamento do Salário  
ITAPEVA SP MENSAL  
ABRIL/2020

| Código | Nome do Funcionário   | CBO    | Emp. Local | Dep. Insc | Salor | S-32 | Fl. |
|--------|-----------------------|--------|------------|-----------|-------|------|-----|
| 339    | RAFAEL DA SILVA DINIZ | 261425 |            | 10        | 0     | 0    | 1   |

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

| Cod.                            | Descrição                  | R. F. Anual      | Vencimentos          | D. em R\$          |                  |              |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 14                              | CREDITO ESTOURO DE SALARIO |                  | 124,86               |                    |                  |              |
| 270                             | FERIAS NO MES              | 30,00            | 1.186,64             |                    |                  |              |
| 271                             | 1/3 DE FERIAS NO MES       |                  | 395,54               |                    |                  |              |
| 11                              | INSS SOBRE SALARIO         | 9,00             |                      | 8,05               |                  |              |
| 19                              | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                  |                      | 0,98               |                  |              |
| 45                              | INSS SOBRE FERIAS          |                  |                      | 118,66             |                  |              |
| 53                              | LIQUIDO DE FERIAS          |                  |                      | 1.463,52           |                  |              |
| 142                             | FARNACIA                   |                  |                      | 115,83             |                  |              |
| <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> |                            |                  | Total de Vencimentos | Total de D. em R\$ |                  |              |
|                                 |                            |                  | 1.707,04             | 1.707,04           |                  |              |
|                                 |                            |                  | Valor Líquido        | 0,00               |                  |              |
| Salário Bruto                   |                            | Sal. Contr. INSS | P. 30% FGTS          | FGTS. do Mês       | P. 11% Cota IRRF | Fórmula IRRF |
| 1.186,64                        |                            | 1.582,18         | 1.582,18             | 126,57             | 0,00             | 0,00         |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mup. de  
Itapeva, nº 4247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 9.642,44</b>   | <b>R\$ 771,40</b>    |                                       |                    |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 13.405,81</b>  | <b>R\$ 1.072,46</b>  |                                       |                    |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 14.123,00</b>  | <b>R\$ 1.129,84</b>  |                                       |                    |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 42.700,30</b>  | <b>R\$ 3.416,02</b>  |                                       |                    |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 3.279,22</b>   | <b>R\$ 262,34</b>    |                                       |                    |
| 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              |
| JEFFERSON 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 23.203,92</b>  | <b>R\$ 1.856,31</b>  |                                       |                    |
| 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              |
| POIANA 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 9.797,26</b>   | <b>R\$ 783,78</b>    |                                       |                    |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>         |                                       |                    |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 8.698,09</b>   | <b>R\$ 695,85</b>    |                                       |                    |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 10.641,22</b>  | <b>R\$ 851,30</b>    |                                       |                    |
| AILTON FERREIRA DA SILVA                        | R\$ 1.582,18          | R\$ 126,57           | TAQUARIVAÍ - 39553-6                  | 547-9              |
| GABRIELA SEAWRIGHT SIMÕES SILVA                 | R\$ 1.941,34          | R\$ 155,31           | TAQUARIVAÍ - 39553-6                  | 547-9              |
| JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA                      | R\$ 2.018,58          | R\$ 161,49           | TAQUARIVAÍ - 39553-6                  | 547-9              |
| MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA                 | R\$ 1.941,34          | R\$ 155,31           | TAQUARIVAÍ - 39553-6                  | 547-9              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 7.483,44</b>   | <b>R\$ 598,68</b>    | <b>R\$ 6.950,00</b>                   |                    |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                          | <b>R\$ 142.974,70</b> | <b>R\$ 11.437,97</b> |                                       |                    |

CONFERE COM ORIGINAL

Procedimento de Recurso do  
F. 47.067-8 de 4/10/2019  
L. 11.111 de 9/2/2019



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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.35  
0510X00510 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 85830000114-5 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<br>(0015)35222811 |
| 0       | 06-QTDE TRABALHADORES<br>142.974,70<br>66 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 0001-79 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2020                 | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2020 |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| GOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>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 - 16:00:59

CONFERE COM ORIGINAL

Pago em Recolha  
Prestação de Recolha de  
Linha 10 42911119

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

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>11.437,97 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>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 - 10:43:46  
051000510 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/05/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.510.000.000.547 |
| VALOR TOTAL           | 1.856,31            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9  
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.906.CE1.8E7.D8D.81C |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Procuradoria Municipal de FIA DE VA  
Lei Municipal nº 424119



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03923.290013 9 82560000014473

|                                                                               |                     |                          |                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Beneficiário <b>BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP</b>                       |                     | CNPJ: 03.917.935/0001-25 | Vencimento                  | <b>15/05/2020</b>             |
| RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227 |                     |                          |                             |                               |
| Pagador <b>APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA</b>  |                     | CNPJ: 45.909.132/0001-79 | Agência/Código Beneficiário | <b>3197/000000030957-5</b>    |
| RUA INGLATERRA, N° 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 3521-8888      |                     |                          |                             |                               |
| Data do Documento                                                             | Número do Documento | Espécie Doc.             | Aceite                      | Data do Processamento         |
| <b>06/05/2020</b>                                                             | <b>00039232</b>     | <b>DM</b>                | <b>N</b>                    | <b>07/05/2020</b>             |
| Uso do Banco                                                                  | Carteira            | Moeda                    | Quantidade                  | Valor                         |
|                                                                               | <b>1</b>            | <b>R\$</b>               |                             | <b>(=) Valor do Documento</b> |
|                                                                               |                     |                          |                             | <b>144,73</b>                 |

Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso  
Multa de R\$ 2,89 após vencimento  
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO  
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO  
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 17825  
BOLETO REFERENTE A FECH. N° 25668

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:32:43  
05100510 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691319770103095750803923290013982560000014473

BENEFICIARIO:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

NOME FANTASIA:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CNPJ: 03.917.935/0001-25

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

=====

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 144,73

VALOR COBRADO 144,73

=====

NR. AUTENTICACAO 4.8E9.46F.BD3.636.D88

CONFERE COM ORIGINAL

Pago em Recurso da  
Protesto em nome de ITAPEVA  
Linha nº 52971M-19

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

75691.31977 01030.957508 03923.290013 9 82560000014473

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP**

RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227

CNPJ: 03.917.935/0001-25

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Valor

(=) Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP  
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO  
ITAPEVA - 18.400-190 - SP  
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br  
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato  
RECIBO Nº 25668

Pág. 1  
Emissão: 06/05/2020

#### Dados do Cliente

|          |                                                               |               |                 |        |                                |               |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Cliente  | APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Nome Fantasia | APAE DE ITAPEVA | CNPJ   | 45.909.132/0001-79             | Inscr. Estad. | 372.121.828.115 |
| Endereço | RUA INGLATERRA, Nº 842                                        | Bairro        | JARDIM EUROPA   | Cidade | ITAPEVA                        | Cep           | 18.406-400      |
| Telefone | (15) 3521 7312                                                | Fax           | (15) 3522 0684  | Email  | financeiro@apaeditapeva.org.br |               |                 |

| Data                                                       | Modelo    | Cód  | Série      | Localização/ Dpto | Cont             | Ant | Cont             | Atual | Total             | Pág | Qtde         | Exced | Inf       | Form | C             | Página | C         | Exced   | Valor          | Exced     | Outros         | Desc |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------|------------------|-----|------------------|-------|-------------------|-----|--------------|-------|-----------|------|---------------|--------|-----------|---------|----------------|-----------|----------------|------|
| 06/05/20                                                   | FS-1125AF | 2703 | LD63200320 | FAPE ITAPEVA      | 82.972           |     | 82.992           |       | 20                |     | 0            |       |           |      | 9.00000       | 0,0723 |           | RS 0,00 | RS 0,00        | RS 0,0000 |                |      |
| Nº 2209/2016 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL |           |      |            |                   |                  |     |                  |       |                   |     |              |       |           |      |               |        |           |         |                |           |                |      |
| Período de Fechamento Contador                             |           |      |            | Forma Pagamento   | Total de Páginas |     | Franquia em Pág. |       | Qtde. Pág. Exced. |     | Valor Exced. |       | Taxa Fixa |      | Adic. Insumos |        | Adicional |         | Outros Acrésc. |           | Total Desconto |      |
| De: 02/04/2020 à 06/05/2020                                |           |      |            | BOLETO BANCÁRIO   | 20               |     | 2.000            |       | 0                 |     | RS 0,00      |       | RS 144,73 |      | RS 0,00       |        | RS 0,00   |         | RS 0,00        |           | RS 144,73      |      |
| Total de Equipamentos: 1                                   |           |      |            |                   |                  |     |                  |       |                   |     |              |       |           |      |               |        |           |         |                |           |                |      |

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: / /

Empresa / Representante Legal  
CPF/RG:

CONFERE COM ORIGINAL

Recibido em 06/05/2020  
Pelo CRM Recibo nº 25668  
L. nº 12.741/2013  
Art. 1º, III, b



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP  
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO  
ITAPEVA - 18.400-190 - SP  
CNPJ: 03.917.935/0001-25 INSCR. 372.133.747-115  
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br

## Fatura de Locação

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis  
Emissão: 07/05/2020  
Fatura Nº 17825

### Dados Cadastrais

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79  
Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842 Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA  
Município / UF: ITAPEVA Cep: 18.406-400 Contato: GRAZIELA/ANDRE  
E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br Fone/Fax: (15) 35218888  
Inscrição Estadual: 372.121.828.115 Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

| Qtde. | Descrição/ Especificação                                   | Preço Unit. | Subtotal   |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1     | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS | R\$ 144,73  | R\$ 144,73 |

Total 1 Iten(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00  
Desconto R\$ 0,00  
Acréc. R\$ 0,00  
Valor Total R\$ 144,73

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/05/2020 R\$ 144,73

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, E PAGAREI IMPORTÂNCIA AO REMETENTE DESTA, NO VENCIMENTO INDICADO.

Observações:

CONFERE COM  
ORIGINAL

Dado em Recuperação  
Prefeitura Municipal de Itapeva  
Linha nº 42471919

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.  
Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

|                                                                                         |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP, a fatura de locação. |                                         | Fatura de Locação<br>17825 |
| Data do Recebimento                                                                     | Identificação e Assinatura do Recebedor |                            |



Recibo do Sacado

75691.31977 01030.957508 03923.360014 7 82560000018000

|                   |                                                                                |                              |                             |                     |    |        |   |                        |            |              |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----|--------|---|------------------------|------------|--------------|---------------|
| Beneficiário      | BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP                                            | CNPJ: 03.917.935/0001-25     | Vencimento                  | 15/05/2020          |    |        |   |                        |            |              |               |
|                   | RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227 |                              |                             |                     |    |        |   |                        |            |              |               |
| Pagador           | APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA                  | CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79 | Agência/Código Beneficiário | 3197/000000030957-5 |    |        |   |                        |            |              |               |
|                   | RUA INGLATERRA, N° 842 18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888        |                              |                             |                     |    |        |   |                        |            |              |               |
| Data do Documento | 06/05/2020                                                                     | Número do Documento          | 00039233                    | Esécie Doc.         | DM | Acerto | N | Data do Processamento  | 07/05/2020 | Nosso Número | 00000039233.6 |
| Uso do Banco      | Carteira                                                                       | Moeda                        | R\$                         | Quantidade          |    | Valor  |   | (=) Valor do Documento |            |              | 180,00        |

Cobrar juros de R\$ 0,59 por dia de atraso  
Multa de R\$ 3,60 após vencimento  
NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO  
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO  
BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 17826  
BOLETO REFERENTE A FECH. N° 25669

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:32:43  
051000510 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319770103095750803923360014782560000018000

## BENEFICIARIO:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

## NOME FANTASIA:

BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - E

CNPJ: 03.917.935/0001-25

## PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 45.909.132/0001-79

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.502     |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/05/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 15/05/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 180,00     |
| VALOR COBRADO      | 180,00     |

NR. AUTENTICACAO E.0B5.037.817.7F6.E70

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago com Recurso da  
Procuradoria Hum. de 11/05/2020  
Li. N.º 4247/2019

Autenticação Mecânica

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZ



756-0

75691.31977 01030.957508 03923.360014 7 82560000018000

## Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALES N° 270 CENTRO ITAPEVA-SP CEP: 18.400-190 FONE: (15) 3521-6227

CNPJ: 03.917.935/0001-25

## Vencimento

15/05/2020

Agência/Código Beneficiário

3197/000000030957-5

Data do Documento

06/05/2020

Número do Documento

00039233

Esécie Doc.

DM

Acerto

N

Data do Processamento

07/05/2020

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

1

R\$

Nosso Número

00000039233.6

(=) Valor do Documento

180,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Cobrar juros de R\$ 0,59 por dia de atraso

Multa de R\$ 3,60 após vencimento

NAO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 17826

BOLETO REFERENTE A FECH. N° 25669

## Pagador

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

RUA INGLATERRA, N° 842

18406-400 JARDIM EUROPA ITAPEVA SP (15) 35218888

Pagador/Avista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

45.909.132/0001-79

Código de Baixa

00000039233.6

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP  
RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO  
ITAPEVA - 18.400-190 - SP  
(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br  
CNPJ 03.917.935/0001-25 - Inscr. Estadual 372.133.747-115

Demonstrativo de Fechamento de Contrato  
RECIBO Nº 25669  
Pág. 1  
Emissão: 06/05/2020

#### Dados do Cliente

|          |                                                               |               |                 |        |                                |               |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Cliente  | APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA | Nome Fantasia | APAE DE ITAPEVA | CNPJ   | 45.909.132/0001-79             | Inscr. Estad. | 372.121.828.115 |
| Endereço | RUA INGLATERRA, Nº 842                                        | Bairro        | JARDIM EUROPA   | Cidade | ITAPEVA                        | Cap           | 18.406-400      |
| Telefone | (15) 35218888                                                 | Fax           | (15) 3522 0684  | Email  | financeiro@apaeditapeva.org.br |               |                 |

| Data                                                       | Modelo   | Cód. Série | Localização/ Dpto. | Cont.           | Ant. Cont.       | Atual  | Total Pág.       | Qtd. Exced. Inf. | Form.      | C. Página      | C. Exced. | Valor Exced.   | Outros         | Desc.         |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 06/05/20                                                   | 142040/H | 3068       | VR98942722         | APAE            | 37.152           | 37.797 | 645              | 0                | A4         | 0.00000        | 0,06      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,0000    |
| Nº 1905/2018 CONTRATO DE LOCAÇÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL |          |            |                    |                 |                  |        |                  |                  |            |                |           |                |                |               |
| Período de Fechamento Contador                             |          |            |                    | Forma Pagamento | Total de Páginas |        | Qtd. Pág. Exced. | Valor Exced.     | Taxa Fixa  | Adic. Insuomos | Adicional | Outros Acrésc. | Total Desconto | Total a Pagar |
| De 31/03/2020 à 06/05/2020                                 |          |            |                    | BOLETO BANCÁRIO | 645              |        | 0                | R\$ 0,00         | R\$ 180,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       | R\$ 0,0000     | R\$ 180,00    |
|                                                            |          |            |                    |                 |                  |        |                  |                  |            |                |           |                |                |               |

BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

Data: / /

Empresa / Representante Legal  
CPF/RG:

CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO Nº 25669  
Pág. 1  
Emissão: 06/05/2020



BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP

RUA CAMPOS SALES Nº 270 - CENTRO

ITAPEVA - 18.400-190 - SP

CNPJ: 03.917.935/0001-25

INSCR. 372.133.747-115

(15) 3521-6227 - multiteccopiadora@terra.com.br

**Fatura de Locação**

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Emissão: 07/05/2020

Fatura Nº 17826

**Dados Cadastrais**

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA CNPJ/CPF: 45.909.132/0001-79

Endereço: RUA INGLATERRA, Nº 842

Bairro/Distrito: JARDIM EUROPA

Município / UF: ITAPEVA

Cep: 18.406-400

Contato: GRAZIELA/ANDRE

E-mail: financeiro@apaeitapeva.org.br

Fone/Fax: (15) 35218888

Inscrição Estadual: 372.121.828.115

Nome Fantasia: APAE DE ITAPEVA

| Qtde. | Descrição/Especificação                                    | Prego Unit. | Subtotal   |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1     | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES/CÓPIAS | R\$ 180,00  | R\$ 180,00 |

Total 1 Iten(s)

Ret. Imposto R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Acrésc. R\$ 0,00

Valor Total R\$ 180,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagto:

30 DIAS

VENCIMENTO 15/05/2020 R\$ 180,00

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE LOCAÇÃO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, E PAGAREI IMPORTÂNCIA AO REMETENTE DESTA, NO VENCIMENTO INDICADO.

Observações:

**CONFERE COM  
ORIGINAL**Pago com Recurso  
Prestação de Serviço  
Linha nº 42471919

Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviço, vetada a cobrança de ISS.

Conforme Lei Complementar 116 de 01/07/2003.

|                                                                                         |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Declaro que recebi da empresa BALDIM ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-EPP, a fatura de locação. |                                         | Fatura de Locação<br>17826 |
| Data do Recebimento                                                                     | Identificação e Assinatura do Recebedor |                            |

| ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS</p> <p>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                                                                    | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. COMPETÊNCIA               | 30/04/2020                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. IDENTIFICADOR             | 45.909.132/0001-79        |
| <p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:</p> <p><b>APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA</b></p> <p><b>RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP</b></p>                                                                                                                                                                    | 6. VALOR DO INSS             | R\$ 1.116,46              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10. ATM, MULTA E JUROS       |                           |
| <p>2. VENCIMENTO (Uso do INSS)</p> <p><b>20/05/2020</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. TOTAL                    | R\$ 1.116,46              |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |                              | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

Pago com Rótulo da  
Prefeitura Municipal de ITAPEVA  
Líq. Mun. nº 424.470/19

**CONFERE COM ORIGINAL**



#### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 23.08.52  
0510X00510 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 04/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 45909132000179 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2020     |
| VALOR DO INSS          | 1.116,46       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.116,46       |

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: D.053.0DF.5C8.6A7.9CF

| LIBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>                                                                                                                          | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. COMPETÊNCIA               | 30/04/2020         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. IDENTIFICADOR             | 45.909.132/0001-79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. VALOR DO INSS             | R\$ 943,97         |
| <p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:</p> <p><b>APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA</b><br/><b>RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP</b></p>                                                                                                                                                                | 7.                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10. ATM, MULTA E JUROS       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. TOTAL                    | R\$ 943,97         |
| <p>2. VENCIMENTO (Uso do INSS)</p> <p><b>20/05/2020</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |                              |                    |
| <p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p><i>Pago em Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva<br/>Lei Mur nº 424/19</i></p>                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 23.08.52  
0510X00510 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 04/2020        |
| IDENTIFICADOR          | 45909132000179 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2020     |
| VALOR DO INSS          | 943,97         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 943,97         |

=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1BA.78F.AF7.D46.6DE

| ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                              | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                                                           | <b>30/04/2020</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                                                         | <b>45.909.132/0001-79</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                                             | <b>0561</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                                                          |                           |
| <b>01 NOME / TELEFONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                                                            | <b>20/05/2020</b>         |
| <b>Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                                                            | <b>R\$ 60,22</b>          |
| <b>Campos multa/juros calculados pelo contribuinte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                                                |                           |
| <b>ITAPEVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>                                 |                           |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                                                   | <b>R\$ 60,22</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Para com Recurso da<br>Prefeitura Mun. de <u>ITAPEVA</u><br>Lei Mun. nº <u>424 HM/9</u> |                           |

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 23.08.52  
 0510X0510 SEGUNDA VIA 0013  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020  
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2020  
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 60,22  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 60,22  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.B31.29E.1BC.208.4A1  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 052003

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALD

| LIBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                             | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                                                                                                                                                                           | <b>30/04/2020</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                                                                                                                                                                         | <b>45.909.132/0001-79</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                                                                                                                                                             | <b>8301</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>01 NOME / TELEFONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                            | <b>25/05/2020</b>         |
| <b>Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Campos multa/juros calculados<br>pelo contribuinte<br><br><b>ITAPEVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                                                                                                                                                                            | <b>R\$ 131,30</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                                                                                                                                                                |                           |
| <b>ATENÇÃO</b><br><br>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 131,30</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b><br><br><div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">             CONFERE COM ORIGINAL           </div> |                           |

Pago com Recurso da  
 Prefeitura Municipal de Itapeva  
 Lei Municipal nº 4297/2019

## ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados  
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.909.132/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 108,96

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 108,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago em Recurso da  
Prefeitura Municipal de Itapeva  
Lei Municipal nº 4247/2019

**PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Rua Padre Chirinéa, 112

Centro - Itatinga - SP

CEP: 18690-000

SAC: 0800 777 4767

TEL: (14)3848-1913, (14)99770-9001

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE COMUNICAÇÃO**

Modelo 21 - Série Única

Nº 000131762

RESERVADO AO FISCO

2d8a.5d1b.79e7.5e77.42bd.bffe.d808.dd22

|                                                        |      |                |                    |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                   | CROP | CNPJ           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte | 5307 | 09054075000120 | 383.073.021.118    |

**DESTINATÁRIO**

|                                     |              |                   |                    |  |              |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--------------|
| Razão Social                        |              |                   | CNPJ / CPF         |  | DATA EMISSÃO |
| APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO |              |                   | 45.909.132/0001-79 |  | 11/05/2020   |
| Endereço                            |              | Bairro / Distrito | CEP                |  | DATA SAÍDA   |
| R INGLATERRA, 842                   |              | JARDIM EUROPA     | 18406-400          |  | 11/05/2020   |
| Município                           | FONE / FAX   | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | MORA SAÍDA   |
| Itapeva                             | 15-3521-8888 | SP                | 372121828115       |  | 08:19        |

| Descrição                       | Quant | Unitário   | Total      |
|---------------------------------|-------|------------|------------|
| PR FIBRA 50Mbps                 | 1     | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 |
| Período 26-04-2020 - 25-05-2020 |       |            |            |

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
L.ª Mun. nº 4247/2019

\* Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 6A098E.

|                          |               |               |                   |                |             |                     |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|
| PART. DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | ALÍQUOTA ICMS | OPERAÇÕES ISENTAS | OUTROS VALORES | COMPETÊNCIA | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 105,00               | R\$ 26,25     | 25,00%        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 05-2020     | R\$ 105,00          |

Sistema Desenvolvido por Icosista.NET - Tel: 14-3885-1418 - <http://www.icosista.net.br>

Autenticação Mecânica / Recebo do Sacado

**Bradesco****237-2****23790.16609 90000.110891 98001.530009 7 82660000012990**

|                                                                             |     |                     |                   |           |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento                                                          |     |                     |                   |           | Vencimento               |                           |
| Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco                                  |     |                     |                   |           | 25/05/2020               |                           |
| Cedente                                                                     |     |                     |                   |           | Agência / Código Cedente |                           |
| PR TELECOM                                                                  |     |                     |                   |           | 0168-P / 15300-1         |                           |
| Data de Emissão                                                             |     | Número do Documento | Espécie Documento | Acerto    | Data do Processamento    | Carteira / Nosso Número   |
| 11/05/2020                                                                  |     | 00001108998         | DM                | Sem       | 11/05/2020               | 09 / 00001108998-7        |
| Uso do Banco                                                                | CIP | Carteira            | Moeda             | Qualidade | Valor                    | 1 (=) Valor do Documento  |
|                                                                             |     | 09                  | R\$               |           |                          | 129,90                    |
| Informações de responsabilidade do beneficiário                             |     |                     |                   |           |                          | 2 (-) Desconto Abatimento |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                          |     |                     |                   |           |                          | 3 (-) Outras deduções     |
| Serviço de Comunicação Multimídia - Fibra Óptica 50Mbps: R\$ 105,00         |     |                     |                   |           |                          | 4 (+) Mora/Multa          |
| Locação de equipamentos e/ou Serviços de valor adicionado: R\$ 24,90        |     |                     |                   |           |                          | 5 (+) Outros acréscimos   |
| Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante) |     |                     |                   |           |                          | 6 (=) Valor Cobrado       |
| Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)    |     |                     |                   |           |                          |                           |
| SR. CAIXA, NÃO RECEBER PASSADOS 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO                   |     |                     |                   |           |                          |                           |
| Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior             |     |                     |                   |           |                          |                           |
| envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.                  |     |                     |                   |           |                          |                           |
| Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos    |     |                     |                   |           |                          |                           |

Sacado:

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA - CNPJ: 45.909.132/0001-79  
R INGLATERRA, 842  
18406-400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**PR TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Rua Padre Chirinéa, 112

Centro - Itatinga - SP

CEP: 18690-000

SAC: 0800 777 4767

TEL: (14)3848-1913, (14)99770-9001

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº 000036343

|                                  |                |                    |
|----------------------------------|----------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO             | CNPJ           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Locação de equipamentos e outros | 09054075000120 | 383.073.021.118    |

**DESTINATÁRIO**

|                                     |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   | CNPJ / CPF         | DATA EMISSÃO   |
| APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO | 45.909.132/0001-79 | 11 / 05 / 2020 |
| ENDEREÇO                            | Bairro / Distrito  | DATA SAÍDA     |
| R INGLATERRA, 842                   | JARDIM EUROPA      | 11 / 05 / 2020 |
| MUNICÍPIO                           | CEP                | HORA SAÍDA     |
| Itapeva                             | 18406-400          | 08:19          |
| UF                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                |
| SP                                  | 372121828115       |                |

| Descrição                                                                                                                   | Quant       | Unitário            | Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| LOCAÇÃO DE MODEM ÓPTICO                                                                                                     | 1           | R\$ 24,90           | R\$ 24,90 |
| <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> <div>Pago em Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva<br/>L. Municipal nº 4225/2019</div> |             |                     |           |
|                                                                                                                             | COMPETÊNCIA | VALOR TOTAL DA NOTA |           |
|                                                                                                                             | 05-2020     | R\$ 24,90           |           |