



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



Itapeva, 10 de Agosto de 2019.

Ofício ADM Nº. 071/2019

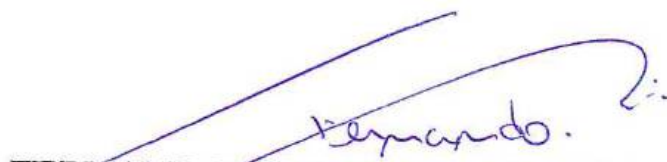
Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “Educação Municipal” do mês de **Março 2019** no valor de **R\$ 13.231,09** composta dos seguintes documentos:

- Cópia dos Holerites;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo XVII - Repasse ao terceiro setor - relação de gastos;
- Anexo III;
- Declaração de Recurso próprio;
- Parecer do Conselho Fiscal.

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Andrei Alberto Müzel

DD. Secretário Municipal da Educação e Cultura



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.209 de 14 de fevereiro de 2019

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

EXERCÍCIO: Março 2019

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
01/03/19	NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 933,09
07/03/19	CAMILA MARCONDES VERNEQUE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.902,00
07/03/19	FERNANDO CESAR CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.205,00
12/03/19	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.136,00
07/03/19	SARA SOFIA EUGENIO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.467,00
07/03/19	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 2.098,00
07/03/19	LIDIANE GONÇALVES SOARES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 3.239,00
07/03/19	RUAN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	R\$ 1.251,00
TOTAL				R\$.13.231,09

Itapeva, 10 de Setembro de 2019


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 30775 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 45.908.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de MARÇO 2019

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2019 - "EDUCAÇÃO MUNICIPAL"									
ANO 2019	RECEITAS		DESPESAS						Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor		
	Repassse	R\$ -						Saldo Inicial	R\$ 30.561,48
01/03/19			NAIARA MARIA GUIMARÃES LOPES	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	R\$ 933,09		-R\$ 30.561,48
07/03/19			CAMILA MARCONDES VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R\$ 1.902,00	R\$ 31.494,57	
07/03/19			FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	R\$ 1.205,00	R\$ 33.396,57	
12/03/19			POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	R\$ 1.136,00	R\$ 34.601,57	
07/03/19			SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	R\$ 1.467,00	R\$ 35.737,57	
07/03/19			EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	R\$ 2.098,00	R\$ 37.204,57	
07/03/19			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R\$ 3.239,00	R\$ 39.302,57	
07/03/19			RUAN DE SOUZA GOMES	380.828.988-65	Pessoal	Holerite	R\$ 1.251,00	R\$ 42.541,57	
								-R\$ 43.792,57	
TOTAL	Receita no Mês	R\$ -	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 13.231,09		-R\$ 43.792,57
								Saldo Final	R\$ 43.792,57

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

Itapeva, 10 de Setembro de 2019

Órgão Executor:	
Assinatura	 FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



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/Fax:(15) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

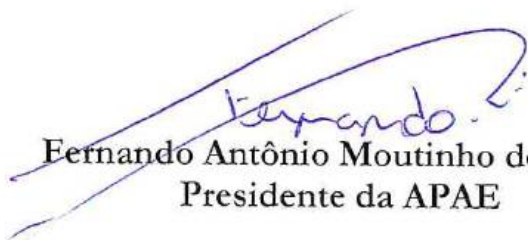
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, inscrita sob CNPJ: 45.909.132/0001-79, DECLARA, para todos os devidos fins que efetua pagamentos de despesas decorrentes do mês através de recursos próprio, devido haver atrasos no repasse para entidade.

Itapeva, 10 de Agosto de 2019.


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

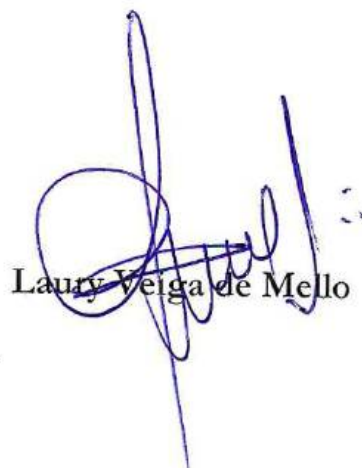


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Itapeva, referente ao Convênio **EDUCAÇÃO MUNICIPAL**, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de **R\$ 13.231,09** (treze mil, duzentos e trinta e um reais e nove centavos) referente ao mês de **Março 2019**, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 10 de Agosto de 2019.


José Ronaldo Russo


Laury Veiga de Mello


José Vergílio Rodrigues Portilho


Fernando Antônio Moutinho dos Reis
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021549886089021
02/07/2019 15:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.042.699	933,09 D	
				01/03 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA			
01/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.600.700.041.069	2,53 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.600.700.041.070	6,10 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	941,72 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.661.001.194.778	50,00 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	50,00 C	0,00 C
11/03/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.500,00 D	
				11/03 0510 547-9 APAE A DE P E			
11/03/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	1.500,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

39556-0

0510-X 42699-7

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1/1
Nome do Empregado: 307 - NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES				
CTPS Nº/Série: 00013705/00397/SP			Depto.: Administracao	
Período aquisitivo: 06/03/2018 a 05/03/2019				
Período de gozo: 18/03/2019 a 06/04/2019 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.141,00	0,00	1.141,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2019				
43 - Férias	14	532,47	45 - INSS Sobre Férias	56,80
50 - 1/3 de Férias		177,49		
Total Proventos (A)	R\$	709,96	Total Descontos (B)	R\$ 56,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
R\$ 653,16				
Abril / 2019				
43 - Férias	6	228,20	45 - INSS Sobre Férias	24,34
50 - 1/3 de Férias		76,07		
Total Proventos (A)	R\$	304,27	Total Descontos (B)	R\$ 24,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 279,93				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 933,09				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 933,09 (NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de JFAVIA Lei Mun. nº 4099/2018				
Itapeva, 28 de Fevereiro de 2019				Empregado

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de JFAVIA Lei Mun. nº 4099/2018

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:03:30
 051000510 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.042.699
 VALOR TOTAL 933,09
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.556
 NR. AUTENTICACAO D.241.1A3.500.209.A55

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 18 de Fevereiro de 2019

Sr.(a)

NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00013705/00397/SP

Depto.: Administracao

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
06/03/2018 à 05/03/2019	18/03/2019 à 06/04/2019	07/04/2019

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 28/02/2019

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


Suelen D. Souza Gomes
Assistente Administrativo

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Empregado

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 409/2016

**CONFERE COM
ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031319601691013
03/07/2019 13:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			239,33 C
01/03/2019		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	37.400,00 C	37.639,33 C
				01/03 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.396	35.408,00 D	2.231,33 C
07/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.092	2.087,00 D	
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.001.194.763	50,00 D	94,33 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.880.800.129.507	81,60 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	880.880.800.129.508	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Atl Float Pg Sal	880.880.800.129.509	2,08 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.880.800.141.008	7,25 D	0,00 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/07/2019 R\$ 114,29. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/03/2019		Remessa: 89			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	285.760.368-19	001	0510-X	44.978-4	2.213,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	34.729-9	1.902,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	26.844-5	1.423,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	26.741-4	182,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	37.903-4	1.046,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	33.203-8	2.098,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	42.426-9	1.000,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	37.245-5	1.205,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	26.603-5	1.056,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	7.180-3	832,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	30.583-9	1.254,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	6.615-X	1.716,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	36.352-9	1.813,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	23.637-3	3.239,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	44.695-5	1.039,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	42.699-7	1.032,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	192.507-5	2.373,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	41.843-9	1.419,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	37.339-7	1.251,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	38.976-5	1.467,00
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	41.313-5	1.385,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	12.906-2	1.001,00
~~VIVIAN DE ANDRADE UBALDO~~		~~001~~	~~0510-X~~	~~45.418-4~~	~~2.067,00~~
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	37.253-6	1.416,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	38.201-9	2.046,00

Total Parcial:

R\$

37.495,00

Quantidade:

25 24

35408,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCL. RUA INGLATERRA 842
 15.209.132/0001 79

Código Nome do Funcionário

216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE
 PSICÓLOGA

251505

ADMISSÃO: 01/04/2013

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 6 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.686,70	
10	BIÊNIO	2,00	57,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00	0,40	246,64
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		44,23
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			0,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			317,32
142	FARMÁCIA			230,00
1213	DESPESAS DE REFEITÓRIO			
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECIBO DE 24/04/13 PRECATORIO Nº 2099/1018 DATA 12/04/13				
Salário Base			2.686,70	
Sal Contr. INSS			2.740,43	
Base Calc. FGTS			2.740,43	
FGTS do Mês			219,73	
Base Calc. IRRF			2.740,43	
Falta IRRF			7,50	
Valor Líquido			1.902,00	
Total de Vencimentos			2.740,83	
Total de Descontos			838,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Camila M. de Verneque
 DATA: 07/08/13

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842
45.209.132/0001 79

Código Nome do Funcionário

195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
FISIOTERAPEUTA

CBO Emp Local 273605
ADMISSÃO: 03/09/2012

ITAPEVA SP MENSAL
Fevereiro/2012

Setor 6
Seção 0
Fl. 1

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1	SALARIO	30,00	2.043,71	213,75
10	BIENIO	3,00	61,31	19,30
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	0,15
1088	GRATIFICACAO A		270,00	44,59
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			

Pago com Recurso da
Prefeitura Min. de 2490 v2
Lei Min. nº 4099/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	2.043,71	Sal. Contr. INSS	2.375,02	Base Calc. FGTS	2.375,02	FGTS. do Mês	190,00	Base Calc. IRRF	2.375,02	Faixa IRRF	7,50
				Valor Líquido		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.375,02		2.375,02		277,79		2.097,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 07 03 2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0004 79
Código Nome do Funcionário

240 FERNANDO CESAR CAKARGO MOTORISTA
ADMISSÃO: 14/04/2014
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção, Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.545,33	
10	BIENIO	2,00	30,91	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,10
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			96,29
142	FARMACIA			140,26
1213	DESPESAS DE RECLUTIO			9,00

Pago com Recurso de 14
Prestação de 14
Lei N.º 4094/10 10

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.545,33	1.576,24	1.576,24	126,10	1.576,24	0,00
Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido			
1.576,65	571,65	1.205,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03 03 19

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Código Nome do Funcionário

171 LIDIANE GONCALVES SOARES
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Sepção F.
224135 5 0 0 1

Cod	Descrição
1	SALARIO
10	BENEFICIO
16	ARREDONDAMENTO ATUAL
11	INSS SOBRE SALARIO
13	IRRF SOBRE SALARIO
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR
142	FARMACIA
1213	DESPESAS DE REFEITORIO

Referencia	Vencimentos	Descontos
30,00	3.848,38	436,02
3,00	115,45	174,37
11,00	0,86	0,36
15,00		99,19
		15,75

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Municipal nº 4099/2018

Salário Base	Spl Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.848,38	3.963,83	3.963,83	317,11	3.963,83	3.963,83	725,69
						3.238,14
						Base Calc. IRRF
						15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

DATA

07/03/19

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCD **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842
45.209-132/G001 72

Código Nome do Funcionário

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES
AUXILIAR FINANCEIRO

CBO Emp Local
413110

ADMISSAO: 06/03/2017

ITAPEVA SP MCH3M
Fevereiro/2019

Setor Seção

5 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.141,00	91,28
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	0,98
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		17,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun de Itapeva
Lei Mun nº 4099/20 18

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 07 09 19

Salário Base	Sel Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.141,00	1.141,00	91,28	1.141,00	0,00
Total de Vencimentos			1.141,26	Total de Descontos	
				109,26	
Valor Líquido			1.032,00		

Recibo de Pagamento de Salário

APRE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES
 RUA INGLATERRA 842
 45.902.132/0001 79

Código Nome do Funcionário

245 RUAN DE SOUZA GOMES

TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 05/05/2014

CBO Emp. Local Depto. Setor. Seção Pl.

313220

1 - - 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.343,35	
10	BIENIO	2,00	26,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,28	109,62
11	INSS SOBRE SALARIO			0,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			9,00
1213	DESPESAS DE REFETORIO			

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de JATAÍ
 Lei Mun. nº 4099/20 18

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.343,35	1.370,22	1.370,22	109,62	1.251,00	1.370,50	119,50	1.370,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ruan de Souza Gomes

07 03 2019

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIPRECIBO DE PAGAMENTO DE CARIAS

RUA INGLATERRA 342
IMPL. VA 3F HENRI
FEVEREIRO/2019

45-209-132/0001 79

[illegible]

275 SARA SOTIA RUEFNO 223505 6 0 0

ADMISSION: 23/02/2015

ADMISSAO: 23/02/2015

THE CONFERENCE

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
...	...	...	...

SALARIO	30,00	1.313,00

10 BIENIO 2,00

16	AGREDDAMENTO ATUAL	0,43
----	--------------------	------

INSS SOBRE SAL FRIJO	2,00
11	100,00

19. ABBONDAMENTO ANTERIORE

FARMACIA

Pago com Recurso da
Prestatária Mun. de 242,96 v.4
Lei Mun. nº 4099/2018

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANÇIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. DATA 03/03/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

DATA

07 03 2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.813,00	166,43
10	BIENIO	2,00	36,76	0,42
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,43	215,84
11	INSS SOBRE SALARIO			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de J+P v/c v/d
Lei Mun. nº 5099/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal Contr.	INSS	Base Cál.	FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
1.813,00	1.849,76	1.849,76	1.849,76	147,94	1.849,76	1.467,00

Total de Vencimentos: 1.849,69

Total de Descontos: 382,69

→



Consultas - Extrato de conta corrente

G336121604945421012
12/07/2019 16:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			784,43 C
01/03/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	8.200,00 C	
				01/03 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
01/03/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.542	4.000,00 C	
				01/03 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
01/03/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.555	4.000,00 C	
				01/03 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE			
01/03/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.101.301	1.700,00 C	
				01/03 0510 101301-7 APAE - P DE P			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.101	2.969,23 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.102	39,25 D	
				MAURI COSTA EIRELI - ME			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.103	52,00 D	
				MAURI COSTA EIRELI - ME			
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.557	729,91 D	
01/03/2019		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	37.345	18,90 D	14.875,14 C
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.601	124,99 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.602	80,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.603	896,20 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.604	2.826,25 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	30.605	963,90 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.650.700.091.289	2,53 D	9.981,27 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
07/03/2019		0510	11817	002 Cheque	852.560	990,00 D	
07/03/2019		0510	12528	002 Cheque	852.561	900,00 D	
07/03/2019		0510	10976	002 Cheque	852.565	600,00 D	
07/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.661.200.176.946	4,63 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.661.200.176.947	4,63 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.661.200.176.948	4,63 D	7.477,38 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0510	14667	002 Cheque	852.558	230,00 D	
08/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.801	224,72 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
08/03/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.671.200.206.603	4,63 D	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.564	1.345,83 D	5.672,20 C

11/03/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	1.600,00 C	
11/03/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.542	1.400,00 C	
11/03/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.552	4.300,00 C	
11/03/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/03 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	1.500,00 C	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA	31.101	104,77 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	31.102	216,00 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	31.103	299,98 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	31.104	1.599,16 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	31.105	816,00 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo IRMAOS SOLDERA LTDA	31.106	529,16 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	31.107	109,69 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	31.108	109,69 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA	31.109	696,61 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME	31.110	1.608,54 D	
11/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo VITAL FARMA ITAPEVA LTDA	31.111	2.548,70 D	
11/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/03/2019	890.700.700.116.548	2,53 D	
11/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.559	4.066,77 D	1.764,60 C
12/03/2019	0510	14584	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.709.257.636	640,00 *	
12/03/2019	0510	14584	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.709.257.644	2.600,00 *	
12/03/2019	0510	14584	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.709.257.651	4.000,00 *	
12/03/2019	0510	14584	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.709.257.677	2.340,00 *	
12/03/2019	0510	14584	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.709.257.685	632,00 *	
12/03/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/03 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	300,00 C	
12/03/2019	0510	14667	002 Cheque	852.562	1.136,00 D	
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo JOAO EDSON LOURO ME	31.201	289,00 D	
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DELLA VIA PNEUS LTDA	31.202	246,65 D	
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP	31.203	225,75 D	
12/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.250.546	4,63 D	
12/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/03/2019	820.710.700.061.435	2,53 D	160,04 C
13/03/2019	0510	10976	502 Dep?sito em Dinheiro	5.101.097.600.039	243,31 C	
13/03/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/03 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.542	2.680,00 C	
13/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC	31.301	1.274,56 D	

13/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP	31.302	104,76 D	
13/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	31.303	106,50 D	
13/03/2019	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado Cheque emitido sem nominal	152	2.600,00 D	
13/03/2019	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado Cheque emitido sem nominal	217	2.340,00 D	
13/03/2019	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado Cheque emitido sem nominal	3.974	4.000,00 D	
13/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.566	457,81 D	
13/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.709.257.636	640,00 C	
13/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.709.257.644	2.600,00 C	
13/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.709.257.651	4.000,00 C	
13/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.709.257.677	2.340,00 C	
13/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.709.257.685	632,00 C	2.411,72 C
14/03/2019	0510	12528	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	5.101.252.800.081	8.940,00 *	
14/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/03/2019	810.730.700.030.525	2,53 D	
14/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.568	317,60 D	2.091,59 C
15/03/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/03 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.542	4.000,00 C	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MAURI COSTA EIRELI - ME	31.501	106,50 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	31.502	180,00 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	31.503	184,24 D	
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP	31.504	349,60 D	
15/03/2019	1981	13070	114 Devolu? Cheque Depositado Cheque sem fundos - 1a apresentac?o	3.974	4.000,00 D	
15/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/03/2019	810.740.700.027.202	2,53 D	
15/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	5.101.252.800.081	8.940,00 C	10.208,72 C
18/03/2019	2324	99012	870 Transfer?ncia recebida 18/03 2324 22835-4 IRINEU CERCINA	522.324.000.022.835	10.000,00 C	
18/03/2019	0510	10976	002 Cheque	852.563	176,00 D	
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PRIMOLEX FISCO CONTABIL S C LTDA	31.801	560,00 D	
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo FOX INFORMATICA	31.802	480,00 D	
18/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 18/03/2019	860.771.200.443.487	4,63 D	18.988,09 C
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	31.901	143,40 D	
19/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	31.902	186,50 D	
19/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.567	240,20 D	18.417,99 C
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 45909132000179 - 02/2019	32.001	976,36 D	
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -0561	32.002	647,76 D	
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 45.909.132/0001-79 -0561	32.003	38,42 D	
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.004	218,60 D	

			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
20/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.790.700.029.412	2,53 D	16.534,32 C
			Tarifa referente a 19/03/2019			
21/03/2019	0510	10976	002 Cheque	852.570	600,00 D	
21/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.801.200.344.806	4,63 D	15.929,69 C
			Tarifa referente a 21/03/2019			
22/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	32.201	28,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/03/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	870.810.903.950.976	50,00 D	15.851,69 C
			Tarifa referente a 22/03/2019			
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.501	57,11 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.502	480,76 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.503	93,97 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.504	337,07 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.505	104,72 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	32.506	103,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/03/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	32.507	149,05 D	
			104 0083 82299994653 TANIA MARIA ALVES			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	32.509	129,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/03/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	489.700.000.025.478	348,21 D	
			18/03 4897 25478-9 ELI MARIA LIMA			
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.841.200.018.947	10,18 D	14.036,82 C
			Tarifa referente a 25/03/2019			
26/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.601	284,75 D	13.752,07 C
			SABESP			
27/03/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.910.860.879	50,00 C	
27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	32.701	75,60 D	13.726,47 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/03/2019	0510	19448	002 Cheque	852.571	2.177,59 D	
28/03/2019	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.041.313	4.607,16 D	
			28/03 0510 41313-5 SUELEN DE SOUZ			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.801	2.685,86 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	32.802	896,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
28/03/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.871.200.433.433	4,63 D	3.355,23 C
			Tarifa referente a 28/03/2019			
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.355,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	64,00		
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,67	1.049,60	
10	BIÊNIO	1,00	174,93	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		13,12	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		0,88	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8,00		99,01
1213	DESPESAS DE REFEITÓRIO			0,02
				3,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4099/2018

**CONFERE COM
ORIGINAL**

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.238,53	102,53
				Total Liquido -->	1.136,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
16,40	1.237,65	1.237,65	99,01	1.237,65	*****

Assinatura

07 / 03 / 2019
Data

R\$ 1.136,00

***** UM MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS *****

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

ITAPEVA

07 MARÇO

2019

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4099/2018

**CONFERE COM
ORIGINAL**

VIA DE CHEQUE Nº 852562

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

ANCO

PAGO PARA pagamento sul. plano Fevereiro/2019

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Remendo

Declaração

Eu Eliana Vieira de Oliveira ; nascida em 07 de Setembro de 1944
RG: 48.348.933-5 ; CPF: 376.705.748-44. Residente na rua Quinze de
Cano, 227 - Jardim Por do Sol.

Venho por meio desta, manifestar o meu desejo de receber meu pagamento via cheque, ao invés de transferência bancária, pois estou com problemas particulares com o banco.

Em mais para o momento; presto meu agradecimento.

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de
Luziânia, nº 20.891/2018
CONFERE COM ORIGINAL

Ass. 