



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



Itapeva, 31 de Dezembro de 2018.

Ofício ADM Nº. 089/2018

Senhor Secretário,

Servimos – nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa a Prestação de Contas do Repasse “Educação Municipal” do mês de Dezembro 2018, no valor de R\$ 16.161,02 composta dos seguintes documentos:

- Cópia das Notas Fiscais;
- Extratos Bancários do mês;
- Anexo 7 – Repasse ao terceiro setor – relação de gastos
- Anexo III
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Conciliação Bancária;

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

Atenciosamente,

  
**MARCOS JOSÉ VENÂNCIO**  
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Andrei Alberto Müzel

DD. Secretário Municipal da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Itapeva  
Secretaria Municipal da Educação

3 JAN 2019

Doc. nº 93

Rosângela



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filial 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](http://www.apaeitapeva.org.br) - [adm@apaeitapeva.org.br](mailto:adm@apaeitapeva.org.br)



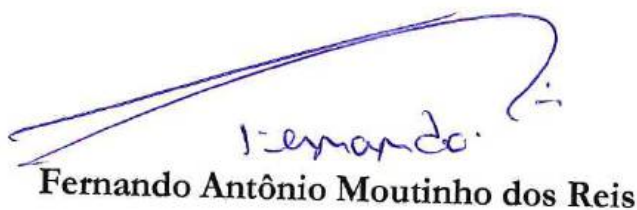
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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\$ 16.161,02 (dezesesseis mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos) referente ao mês de Dezembro de 2018, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 31 de Dezembro de 2018.

  
José Ronaldo Russo

  
Luiz Lucio Franson

  
Fernando Antônio 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)35218888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

[www.apacitapeva.org.br](http://www.apacitapeva.org.br) – [adm@apacitapeva.org.br](mailto:adm@apacitapeva.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 4.099 de 5 de março de 2018

**OBJETO:** Educação Municipal

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO 2018

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**CNPJ:** 45.909.132/001-79

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Inglaterra, 842 – CEP 18.406-400

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 16.161,02

| DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO | NUMERO DA NOTA               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE                 | VALOR            |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 07/12/18                     | Naiara Maria Guimarães Lopes | 436.490.138-51                    | Municipal             | 1.021,00         |
| 07/12/18                     | Camila Verneque              | 217.097.958-16                    | Municipal             | 1.971,00         |
| 07/12/18                     | Fernando Cesar Camargo       | 035.733.488-40                    | Municipal             | 1.393,00         |
| 07/12/18                     | Poliana Vieira de Oliveira   | 376.705.748-44                    | Municipal             | 915,00           |
| 07/12/18                     | Sara S. Eugenio              | 338.748.268-05                    | Municipal             | 1.435,00         |
| 07/12/18                     | Eberton Ant. M.              | 337.897.008-19                    | Municipal             | 2.029,00         |
| 07/12/18                     | Lidiane Gonçalves Soares     | 183.739.728-70                    | Municipal             | 3.173,00         |
| 07/12/18                     | Ruan de Souza Gomes          | 380.828.988-65                    | Municipal             | 164,00           |
| 07/12/18                     | Naiara Maria Guimarães Lopes | 436.490.138-51                    | Municipal 2ª PARC 13º | 493,00           |
| 07/12/18                     | Camila Verneque              | 217.097.958-16                    | Municipal 2ª PARC 13º | 1.145,00         |
| 07/12/18                     | Fernando Cesar Camargo       | 035.733.488-40                    | Municipal 2ª PARC 13º | 682,00           |
| 07/12/18                     | Poliana Vieira de Oliveira   | 376.705.748-44                    | Municipal 2ª PARC 13º | 435,00           |
| 07/12/18                     | Sara S. Eugenio              | 338.748.268-05                    | Municipal 2ª PARC 13º | 751,00           |
| 07/12/18                     | Eberton Ant. M.              | 337.897.008-19                    | Municipal 2ª PARC 13º | 1.028,00         |
| 07/12/18                     | Lidiane Gonçalves Soares     | 183.739.728-70                    | Municipal 2ª PARC 13º | 1.432,00         |
| 07/12/18                     | Ruan de Souza Gomes          | 380.828.988-65                    | Municipal 2ª PARC 13º | 598,00           |
|                              |                              |                                   | <b>TOTAL</b>          | <b>18.665,00</b> |

Itapeva, 31 de Dezembro de 2018.

  
MARCOS JOSÉ VENÂNCIO  
Presidente



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



### **Conciliação Bancária**

Banco do Brasil

Agência 0510-x

Conta 39.556-0 – Apae Convênio Prefeitura Municipal de Itapeva  
DEZEMBRO 2018

Saldo Anterior: R\$ 6.452,18

(+)Cheques ou retiradas não compensados pelo banco: R\$ 0,00

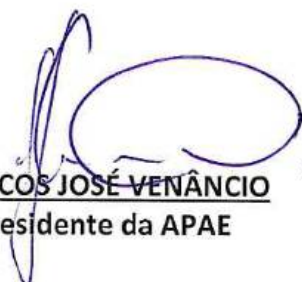
(-)Deposito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

(+)Deposito não lançados no sistema: R\$ 0,00

(-)Retiradas não lançadas no sistema: R\$ 0,00

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 2.014,45

**Itapeva, 31 de Dezembro de 2018.**

  
**MARCOS JOSÉ VENÂNCIO**  
Presidente da APAE



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

Declaração de Utilidade Pública Municipal — Lei 30/75 de 3 de junho 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 Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

CNPJ 45.909.132/0001-79

CNPJ 45.909.132/0001-79  
erra, 842 - Tel/Fax:(15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

terra, 842 - Tel/Fax: (15)3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Eu  
www.apceitapeva.org.br - adm@apceitapeva.org.br



## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de DEZEMBRO 2018

| ÓRGÃO EXECUTOR: |                                          | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |                              |                |               |                           | LEI Nº        | 4099 de 05/03/2018       |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| ANO<br>2018     | Convênio Municipal de Itapeva - Educação |                                              |                              |                |               |                           |               |                          |
|                 | DESPESAS                                 |                                              |                              |                |               |                           |               |                          |
| Dia / Mês       | Discriminação                            | Valor                                        | Credor                       | CNPJ/CPF       | Discriminação | Documento<br>NF / RP / TB | Valor         | Saldo                    |
|                 |                                          |                                              |                              |                |               |                           | Saldo Inicial | 0,00                     |
| 07/12/18        | Repasse                                  | 16.161,02                                    |                              |                |               |                           |               | 16.161,02                |
| 0712/18         |                                          |                                              | Naiara Maria Guimarães Lopes | 436.490.138-51 | Pessoal       | Holerite                  | 1.021,00      | 15.140,02                |
| 0712/18         |                                          |                                              | Camila Verneque              | 217.097.958-16 | Pessoal       | Holerite                  | 1.971,00      | 13.169,02                |
| 0712/18         |                                          |                                              | Fernando Cesar Camargo       | 035.733.488-40 | Pessoal       | Holerite                  | 1.393,00      | 11.776,02                |
| 0712/18         |                                          |                                              | Poliana Vieira de Oliveira   | 376.705.748-44 | Pessoal       | Holerite                  | 915,00        | 10.861,02                |
| 0712/18         |                                          |                                              | Sara S. Eugenio              | 338.748.268-05 | Pessoal       | Holerite                  | 1.435,00      | 9.426,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Eberton Ant. M.              | 337.897.008-19 | Pessoal       | Holerite                  | 2.029,00      | 7.397,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Lidiane Gonçalves Soares     | 183.739.728-70 | Pessoal       | Holerite                  | 3.173,00      | 4.224,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Ruan de Souza Gomes          | 380.828.988-65 | Pessoal       | Holerite                  | 164,00        | 4.060,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Naiara Maria Guimarães Lopes | 436.490.138-51 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 493,00        | 3.567,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Camila Verneque              | 217.097.958-16 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 1.145,00      | 2.422,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Fernando Cesar Camargo       | 035.733.488-40 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 682,00        | 1.740,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Poliana Vieira de Oliveira   | 376.705.748-44 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 435,00        | 1.305,02                 |
| 0712/18         |                                          |                                              | Sara S. Eugenio              | 338.748.268-05 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 751,00        | 554,02                   |
| 0712/18         |                                          |                                              | Eberton Ant. M.              | 337.897.008-19 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 1.028,00      | -473,98                  |
| 0712/18         |                                          |                                              | Lidiane Gonçalves Soares     | 183.739.728-70 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 1.432,00      | -1.905,98                |
| 0712/18         |                                          |                                              | Ruan de Souza Gomes          | 380.828.988-65 | Pessoal       | Holerite-2ª PARC 13º      | 598,00        | -2.503,98                |
|                 |                                          |                                              |                              |                |               |                           |               | -2.503,98                |
| TOTAL           | Receita no Mês                           | 16.161,02                                    | ***                          | ***            | ***           | Despesa no Mês            | 18.665,00     | -2.503,98<br>Saldo Final |

[illegible]

Itapeva, 31 de Dezembro de 2018

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Órgão Executor: |                           |
| Assinatura      | MARCOS JOSÉ VENÂNCIO      |
| Assinatura      | LUIZ OTÁVIO LISBOA VIEIRA |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337070757032577050  
07/01/2019 08:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 22/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             |            |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 803.391.100.005.251 | 48,00 D     | 6.452,18 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 05/12/2018         |                     |             | 6.404,18 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 4.932.871           | 16.161,02 C |            |
|               |               |            |       | 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.023.637  | 3.173,00 D  |            |
|               |               |            |       | 04/12 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.023.637  | 1.432,00 D  |            |
|               |               |            |       | 06/12 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.033.203  | 2.029,00 D  |            |
|               |               |            |       | 04/12 0510 33203-8 EBERTON ANTONI     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.033.203  | 1.028,00 D  |            |
|               |               |            |       | 06/12 0510 33203-8 EBERTON ANTONI     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.034.729  | 1.971,00 D  |            |
|               |               |            |       | 04/12 0510 34729-9 CAMILA MARCOND     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.034.729  | 1.145,00 D  |            |
|               |               |            |       | 06/12 0510 34729-9 CAMILA MARCOND     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.037.245  | 1.393,00 D  |            |
|               |               |            |       | 04/12 0510 37245-5 FERNANDO CESAR     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.037.245  | 682,00 D    |            |
|               |               |            |       | 06/12 0510 37245-5 FERNANDO CESAR     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.037.339  | 164,00 D    |            |
|               |               |            |       | 04/12 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA      |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.037.339  | 598,00 D    |            |
|               |               |            |       | 06/12 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA      |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.038.976  | 1.435,00 D  |            |
|               |               |            |       | 04/12 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.038.976  | 751,00 D    |            |
|               |               |            |       | 06/12 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.042.699  | 1.021,00 D  |            |
|               |               |            |       | 04/12 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada            | 51.000.000.042.699  | 493,00 D    |            |
|               |               |            |       | 06/12 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA     |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I         | 813.411.300.203.794 | 1,15 D      |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018         |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I         | 813.411.300.203.795 | 1,15 D      |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018         |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I         | 813.411.300.203.796 | 1,15 D      |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018         |                     |             |            |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I         | 813.411.300.203.797 | 1,15 D      | 5.245,60 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018         |                     |             |            |
| 18/12/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 850.045             | 915,00 D    |            |
| 18/12/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 850.046             | 435,00 D    | 3.895,60 C |
| 19/12/2018    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.510.000.037.245 | 1.875,00 D  |            |
|               |               |            |       | 19/12 0510 37245-5 FERNANDO CESAR     |                     |             |            |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque          | 853.530.700.067.055 | 5,00 D      |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 18/12/2018         |                     |             |            |
| 19/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I         | 863.531.200.405.706 | 1,15 D      | 2.014,45 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 19/12/2018         |                     |             |            |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 2.014,45 C |

OBSERVAÇÕES:

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome de Funcionário

CBO Emp. Local Depo. Setor Seção Fl.

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110

0 0 0 1

AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSAO.. 06/03/2017

| Cód.                                                                                                                                           | Descrição               | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1                                                                                                                                              | SALARIO                 | 30,00            | 1.141,00             |                    |                 |            |
| 16                                                                                                                                             | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                  | 0,54                 |                    |                 |            |
| 11                                                                                                                                             | INSS SOBRE SALARIO      | 8,00             |                      | 91,28              |                 |            |
| 19                                                                                                                                             | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                  |                      | 0,55               |                 |            |
| 142                                                                                                                                            | FARMACIA                |                  |                      | 28,71              |                 |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br/>Lei Mun. nº <u>4099</u> / 20 <u>18</u></p> <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                         |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|                                                                                                                                                |                         |                  | 1.141,54             | 120,54             |                 |            |
|                                                                                                                                                |                         |                  | Valor Líquido        | 1.021,00           |                 |            |
| Sálario Base                                                                                                                                   |                         | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês    | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.141,00                                                                                                                                       |                         | 1.141,00         | 1.141,00             | 91,28              | 1.141,00        | 0,00       |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55  
051000510 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.042.699  
VALOR TOTAL 1.021,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NAIARA M GUIMARAES LOPES  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
NR. AUTENTICACAO C.9F3.7A5.751.AFA.9C6

**Recibo de Pagamento de Salário**

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.000.132/0001-79 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505 6 0 0 1  
PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2013

| Cód.                                                                                                                                        | Descrição               | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                           | SALARIO                 | 30,00      | 2.686,70             |                    |
| 10                                                                                                                                          | BENIO                   | 2,00       | 53,73                |                    |
| 16                                                                                                                                          | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,52                 |                    |
| 11                                                                                                                                          | INSS SOBRE SALARIO      | 9,00       |                      | 246,64             |
| 13                                                                                                                                          | IRRF SOBRE SALARIO      | 7,50       |                      | 44,23              |
| 19                                                                                                                                          | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |                      | 0,87               |
| 142                                                                                                                                         | FARMACIA                |            |                      | 353,71             |
| 1213                                                                                                                                        | DESPESAS DE REFEITORIO  |            |                      | 124,50             |
| Pago com Recurso da<br>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br>Lei Mun. nº <u>4099/2018</u>                                                    |                         |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                             |                         |            | 2.740,95             | 769,95             |
|                                                                                                                                             |                         |            | Valor Líquido        | 1.971,00           |
| Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF<br>2.686,70 2.740,43 2.740,43 219,23 2.740,43 7,50 |                         |            |                      |                    |

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/12/18 DATA

Banco do Brasil

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

**CONFERE COM ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55  
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.729  
VALOR TOTAL 1.971,00

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

NR. AUTENTICACAO F.791.965.927.D33.73A

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

45.209.132/0001-75  
Código NOME de Funcionário

CBO Emp. Local Depo. Mês Seção FL

240 FERNANDO CESAR CAMARGO

782310

1 0 0 1

MOTORISTA

ADMISSÃO: 14/04/2014

| Cód.                                                                 | Descrição               | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                    | SALARIO                 | 30,00            | 1.545,33             |                    |
| 10                                                                   | BENIO                   | 2,00             | 30,71                |                    |
| 16                                                                   | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                  | 0,06                 |                    |
| 11                                                                   | INSS SOBRE SALARIO      | 8,00             |                      | 126,10             |
| 19                                                                   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                  |                      | 0,79               |
| 142                                                                  | FARMACIA                |                  |                      | 56,41              |
| Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4099/2018 |                         |                  |                      |                    |
|                                                                      |                         |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                      |                         |                  | 1.576,30             | 183,30             |
|                                                                      |                         |                  | Valor Líquido        | 1.393,00           |
| Salário Base                                                         |                         | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês    |
| 1.545,33                                                             |                         | 1.576,24         | 1.576,24             | 126,10             |
|                                                                      |                         |                  | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |
|                                                                      |                         |                  | 1.576,24             | 0,00               |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/18

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55  
051000510 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.245  
VALOR TOTAL 1.393,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO CESAR CAMARGO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.245-5  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
NR. AUTENTICACAO E.7F2.45F.11E.BAB.C84

45-999-132/0001-79  
Código Nome de Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL  
NOVEMBRO/2018

CBO Emp. Local Dep.º Setor Seção Fl.  
303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505 0 0 0 1  
PSICOLOGA ADMISSAO: 19/09/2016

| Cód.                                                                                                                   | Descrição                  | Referência                                   | Vencimentos                    | Descontos                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2                                                                                                                      | SALARIO HORA               | 48,00                                        | 787,20                         |                             |
| 3                                                                                                                      | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 12,00                                        | 196,80                         |                             |
| 10                                                                                                                     | BIENIO                     | 1,00                                         | 9,84                           |                             |
| 16                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL       |                                              | 0,94                           |                             |
| 11                                                                                                                     | INSS SOBRE SALARIO         | 8,00                                         |                                | 79,51                       |
| 19                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR    |                                              |                                | 0,27                        |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de Itapeva<br/>Lei Mun. nº 4099/2018</p> <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                            |                                              | Total de Vencimentos<br>994,78 | Total de Descontos<br>79,78 |
|                                                                                                                        |                            |                                              | Valor Líquido →                | 915,00                      |
| <p>Salário Base 16,40 Sal. Contr. INSS 993,84 Base Cál. FGTS 993,84 F.G.T.S. do Mês 79,51</p>                          |                            | <p>Base Cál. IRRF 993,84 Faixa IRRF 0,00</p> |                                |                             |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/18 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850045

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA sup pagamento salarios Novembro/2018

| VISTOS |          | CAIXA       |         |
|--------|----------|-------------|---------|
|        | CONTADOR | C/ CORRENTE | 37556-0 |
|        |          | TALÃO       | 1       |
|        |          |             |         |

O DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FI

275 SARA SOFIA EUGENIO  
ENFERMEIRA

223505

6 0 0 1

ADMISSÃO: 23/02/2015

| Cód.                                                                                          | Descrição               | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                             | SALARIO                 | 30,00      | 1.813,00             |                    |
| 10                                                                                            | BIENIO                  | 1,00       | 18,13                |                    |
| 16                                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,70                 |                    |
| 11                                                                                            | INSS SOBRE SALARIO      |            |                      | 164,80             |
| 19                                                                                            | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |                      | 0,92               |
| 142                                                                                           | FARMACIA                |            |                      | 231,11             |
| Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4099/2018                          |                         |            |                      |                    |
|                                                                                               |                         |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                               |                         |            | 1.831,83             | 396,83             |
|                                                                                               |                         |            | Valor Líquido        | 1.435,00           |
| CONFERE COM ORIGINAL                                                                          |                         |            |                      |                    |
| Sálario Base Sal. Contr. INSS Base Cálculo FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF Fatura IRRF |                         |            |                      |                    |
| 1.813,00 1.831,13 1.831,13 146,49 1.831,13 0,00                                               |                         |            |                      |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/18

Banco do Brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976  
VALOR TOTAL 1.435,00

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

NR. AUTENTICACAO 9.AE4.E02.A5F.6C4.C56

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

45.903.132/0001-79

CBO Emp. Local Depdo. Setor Seção Fl.

195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO  
FISIOTERAPEUTA

223605

6 0 0 1

ADMISSÃO: 05/09/2012

| Cód.                                                                                                                                                   | Descrição               | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                      | SALARIO                 | 30,00      | 2.043,71             |                    |
| 10                                                                                                                                                     | BIENIO                  | 3,00       | 61,31                |                    |
| 16                                                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ATUAL    |            | 0,87                 |                    |
| 1088                                                                                                                                                   | GRATIFICACAO A          |            | 135,00               |                    |
| 11                                                                                                                                                     | INSS SOBRE SALARIO      | 9,00       |                      | 201,60             |
| 13                                                                                                                                                     | IRRF SOBRE SALARIO      | 7,50       |                      | 10,08              |
| 19                                                                                                                                                     | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |            |                      | 0,21               |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva<br/>Lei Mun. nº 4097/120 18</p> <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>                                   |                         |            |                      |                    |
|                                                                                                                                                        |                         |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                                                                                                        |                         |            | 2.240,89             | 211,89             |
|                                                                                                                                                        |                         |            | Valor Líquido →      | 2.029,00           |
| <p>Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF</p> <p>2.043,71 2.240,02 2.240,02 179,20 2.240,02 7,50</p> |                         |            |                      |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/18

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4097/120 18

**CONFERE COM ORIGINAL**

Banco do Brasil

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55  
051000510 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.203  
VALOR TOTAL 2.029,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
NR. AUTENTICACAO 9.E1B.4B5.E41.259.886

# Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA SP MENSAL

Código Nome de Funcionário 171 224135 5 0 0 1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

| Cód.                                                                                          | Descrição                 | Referência       | Vencimentos                        | Descontos          |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1                                                                                             | SALARIO                   | 30,00            | 3.848,38                           |                    |                 |            |
| 10                                                                                            | BIENIO                    | 3,00             | 115,45                             |                    |                 |            |
| 16                                                                                            | ARREDONDAMENTO ATUAL      |                  | 0,58                               |                    |                 |            |
| 11                                                                                            | INSS SOBRE SALARIO        | 11,00            |                                    | 436,02             |                 |            |
| 13                                                                                            | IRRF SOBRE SALARIO        | 15,00            |                                    | 174,37             |                 |            |
| 15                                                                                            | DEBITO ESTOURO DE SALARIO |                  |                                    | 86,81              |                 |            |
| 142                                                                                           | FARMACIA                  |                  |                                    | 80,21              |                 |            |
| 1213                                                                                          | DESPESAS DE RECEITORIO    |                  |                                    | 14,00              |                 |            |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapava</u><br/>Lei Mun. nº <u>4099/2008</u></p> |                           |                  | <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                    |                 |            |
|                                                                                               |                           |                  | Total de Vencimentos               | Total de Descontos |                 |            |
|                                                                                               |                           |                  | 3.964,41                           | 791,41             |                 |            |
|                                                                                               |                           |                  | Valor Líquido                      | 3.173,00           |                 |            |
| Salário Base                                                                                  |                           | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                    | F.G.T.S. do Mês    | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.848,38                                                                                      |                           | 3.963,83         | 3.963,83                           | 317,11             | 3.963,83        | 15,00      |

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/12/18

Banco do Brasil

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55  
051000510 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.023.637  
VALOR TOTAL 3.173,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
NR. AUTENTICACAO 8.B8C.F69.BB0.ADC.F4A

**Recibo de Pagamento de Salário**

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
 RUA INGLATERRA 842  
 45-200-132/0001-79

ITAPEVA SP MENSAL  
 NOVENO/2018

Código Nome de Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Sexo Seção Fl.

245 RUAN DE SOUZA GOMES 313220 1 0 0 1  
 TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

| Cód.                                                                                                                                     | Descrição               | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                                                        | SALARIO                 | 4,00            | 179,11               |                    |            |
| 10                                                                                                                                       | BIENIO                  | 2,00            | 3,58                 |                    |            |
| 16                                                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ATUAL    |                 | 0,63                 |                    |            |
| 270                                                                                                                                      | FERIAS NO MES           | 26,00           | 1.164,24             |                    |            |
| 271                                                                                                                                      | 1/3 DE FERIAS NO MES    |                 | 388,08               |                    |            |
| 11                                                                                                                                       | INSS SOBRE SALARIO      | 9,00            |                      | 16,44              |            |
| 19                                                                                                                                       | ARREDONDAMENTO ANTERIOR |                 |                      | 0,39               |            |
| 45                                                                                                                                       | INSS SOBRE FERIAS       |                 |                      | 139,71             |            |
| 53                                                                                                                                       | LIQUIDO DE FERIAS       |                 |                      | 1.412,60           |            |
| 1213                                                                                                                                     | DESPESAS DE REFEITORIO  |                 |                      | 2,50               |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <i>Itapeva</i><br/>Lei Mun. nº <i>4099/2018</i></p> <p><b>CONFERE COM<br/>ORIGINAL</b></p> |                         |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                                                          |                         |                 | 1.735,64             | 1.571,64           |            |
|                                                                                                                                          |                         |                 | Valor Líquido →      | 164,00             |            |
| Salário Base                                                                                                                             | Sal. Contr. INSS        | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês      | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.343,35                                                                                                                                 | 1.735,01                | 1.735,01        | 138,81               | 182,69             | 0,00       |

**CONFERE COM:  
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/2018  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

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

**CONFERE COM:  
ORIGINAL**

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
 051000510 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.339  
 VALOR TOTAL 164,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RUAN DE SOUZA GOMES  
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.339-7  
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
 NR. AUTENTICACAO 8.47E.E79.10A.9C0.A54

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

| Código | Nome de Funcionário |  |
|--------|---------------------|--|
| 1      |                     |  |
| 2      |                     |  |
| 3      |                     |  |
| 4      |                     |  |
| 5      |                     |  |
| 6      |                     |  |
| 7      |                     |  |
| 8      |                     |  |
| 9      |                     |  |
| 10     |                     |  |
| 11     |                     |  |
| 12     |                     |  |
| 13     |                     |  |
| 14     |                     |  |
| 15     |                     |  |
| 16     |                     |  |
| 17     |                     |  |
| 18     |                     |  |
| 19     |                     |  |
| 20     |                     |  |
| 21     |                     |  |
| 22     |                     |  |
| 23     |                     |  |
| 24     |                     |  |
| 25     |                     |  |
| 26     |                     |  |
| 27     |                     |  |
| 28     |                     |  |
| 29     |                     |  |
| 30     |                     |  |
| 31     |                     |  |
| 32     |                     |  |
| 33     |                     |  |
| 34     |                     |  |
| 35     |                     |  |
| 36     |                     |  |
| 37     |                     |  |
| 38     |                     |  |
| 39     |                     |  |
| 40     |                     |  |
| 41     |                     |  |
| 42     |                     |  |
| 43     |                     |  |
| 44     |                     |  |
| 45     |                     |  |
| 46     |                     |  |
| 47     |                     |  |
| 48     |                     |  |
| 49     |                     |  |
| 50     |                     |  |
| 51     |                     |  |
| 52     |                     |  |
| 53     |                     |  |
| 54     |                     |  |
| 55     |                     |  |
| 56     |                     |  |
| 57     |                     |  |
| 58     |                     |  |
| 59     |                     |  |
| 60     |                     |  |
| 61     |                     |  |
| 62     |                     |  |
| 63     |                     |  |
| 64     |                     |  |
| 65     |                     |  |
| 66     |                     |  |
| 67     |                     |  |
| 68     |                     |  |
| 69     |                     |  |
| 70     |                     |  |
| 71     |                     |  |
| 72     |                     |  |
| 73     |                     |  |
| 74     |                     |  |
| 75     |                     |  |
| 76     |                     |  |
| 77     |                     |  |
| 78     |                     |  |
| 79     |                     |  |
| 80     |                     |  |
| 81     |                     |  |
| 82     |                     |  |
| 83     |                     |  |
| 84     |                     |  |
| 85     |                     |  |
| 86     |                     |  |
| 87     |                     |  |
| 88     |                     |  |
| 89     |                     |  |
| 90     |                     |  |
| 91     |                     |  |
| 92     |                     |  |
| 93     |                     |  |
| 94     |                     |  |
| 95     |                     |  |
| 96     |                     |  |
| 97     |                     |  |
| 98     |                     |  |
| 99     |                     |  |
| 100    |                     |  |

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| AUXILIAR FINANCEIRO |  | ADMISSÃO: 06/05/2017 |
|---------------------|--|----------------------|

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Banco do Brasil

CONFERE COM  
ORIGINAL

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA  
NR. DOCUMENTO 07/12/2018  
VALOR TOTAL 51.000.000.042.699

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 493,00

CLIENTE: NAIARA M GUIMARES LOPES  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 42.699-7

NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO C.9E6.AFD.DB4.962.FB9

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA130..SAL..2a..P

Código Nome de Funcionário

CBO Emp. Local Deplo. MBRUS 2018 Setor Seção Fl.

216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505

6 0 0 1

PSICOLOGA

ADMISSÃO: 01/04/2015

| Cód.                                                                                                                                 | Descrição                         | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                                   | ARREDONDAMENTO ATUAL              |                  | 0,44                 |                    |                |            |
| 93                                                                                                                                   | 130.. SALARIO 2A.. PARCELA        | 12,00            | 2.686,70             |                    |                |            |
| 177                                                                                                                                  | BIENIO 13 SALARIO                 | 12,00            | 53,73                |                    |                |            |
| 97                                                                                                                                   | DESC.. 1A.. PARCELA 130.. SALARIO |                  |                      | 1.305,00           |                |            |
| 111                                                                                                                                  | IRRF SOBRE 130.. SALARIO          | 7,50             |                      | 44,23              |                |            |
| 113                                                                                                                                  | INSS SOBRE 130.. SALARIO          | 9,00             |                      | 246,64             |                |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br/>Lei Mun. nº <u>4099/2018</u></p> <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                                   |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                      |                                   |                  | 2.740,87             | 1.595,87           |                |            |
|                                                                                                                                      |                                   |                  | Valor Líquido →      | 1.145,00           |                |            |
| Salário Base                                                                                                                         |                                   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.686,70                                                                                                                             |                                   | 2.740,43         | 1.435,43             | 114,83             | 2.740,43       | 7,50       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*CAMILA M. DE VERNEQUE*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/12/18  
DATA

Banco do Brasil

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
051000510 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.729  
VALOR TOTAL 1.145,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
NR. AUTENTICACAO E.79E.DD7.DF6.72B.C84

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

Código Nome de Funcionário

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA130..SAL..2a..P

CBO Emp. Local Dpto. Mês Ano Dia Seção Fl.

240 FERNANDO CESAR CAMARGO

782310

1 0 0 1

NOTURISTA

ADMISSÃO: 14/04/2014

| Cód.                                                                                              | Descrição                       | Referência       | Vencimentos                        | Descontos          |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 16                                                                                                | ARREDONDAMENTO ATUAL            |                  | 0,86                               |                    |                 |            |
| 93                                                                                                | 130.. SALARIO 2A. PARCELA       | 12,00            | 1.545,33                           |                    |                 |            |
| 177                                                                                               | BIENIO 13 SALARIO               | 12,00            | 30,91                              |                    |                 |            |
| 19                                                                                                | ARREDONDAMENTO ANTERIOR         |                  |                                    | 0,94               |                 |            |
| 97                                                                                                | DESC. 1A. PARCELA 130.. SALARIO |                  |                                    | 768,06             |                 |            |
| 113                                                                                               | INSS SOBRE 130.. SALARIO        | 8,00             |                                    | 126,10             |                 |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u><br/>Lei Mun. nº <u>4099/2018</u></p> |                                 |                  | <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                    |                 |            |
|                                                                                                   |                                 |                  | Total de Vencimentos               | Total de Descontos |                 |            |
|                                                                                                   |                                 |                  | 1.577,10                           | 895,10             |                 |            |
|                                                                                                   |                                 |                  | Valor Líquido                      | 682,00             |                 |            |
| Salário Base                                                                                      |                                 | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                    | F.G.T.S. do Mês    | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.545,33                                                                                          |                                 | 1.576,24         | 808,18                             | 64,65              | 1.576,24        | 0,00       |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/18

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
051000510 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.245  
VALOR TOTAL 682,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO CESAR CAMARGO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.245-5  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
NR. AUTENTICACAO D.C54.330.280.2AD.6AD

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA, 842

# Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 2a. P

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depo. MBRU 2018 Setor Seção Fl.

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505

0 0 0 1

PSICOLOGA ADMISSAO 19/07/2016

| Cód.                                                                                                                                | Descrição                      | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 16                                                                                                                                  | ARREDONDAMENTO ATUAL           |                  | 0,67                 |                    |                |            |
| 93                                                                                                                                  | 130. SALARIO 2A. PARCELA       | 12,00            | 984,00               |                    |                |            |
| 177                                                                                                                                 | BIENIO 13 SALARIO              | 12,00            | 9,84                 |                    |                |            |
| 97                                                                                                                                  | DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO |                  |                      | 480,00             |                |            |
| 113                                                                                                                                 | INSS SOBRE 130. SALARIO        | 8,00             |                      | 79,51              |                |            |
| <p>Pago com Recurso da<br/>Prefeitura Mun. de <u>Mapira</u><br/>Lei Mun. nº <u>4099/2023</u></p> <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> |                                |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                                                                                                     |                                |                  | 994,51               | 559,51             |                |            |
|                                                                                                                                     |                                |                  | Valor Líquido        | 435,00             |                |            |
| Salário Base                                                                                                                        |                                | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S. do Mês    | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 16,40                                                                                                                               |                                | 993,84           | 513,84               | 41,11              | 993,84         | 0,00       |

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4.099/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/18

Pago com Recurso da  
Prefeitura Mun. de Itapeva  
Lei Mun. nº 4.099/2018

CONFERE COM  
ORIGINAL

PIA DE CHEQUE Nº 850 046

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

BANCO  
IZADO PARA pagamento sup. 2ª parcela 13º Salário

| VISTOS |          | CAIXA       |         |
|--------|----------|-------------|---------|
|        | CONTADOR | CI CORRENTE | 31556-0 |
|        |          | TALÃO       |         |

CHEQUE ASSINADO POR

# Recibo de Pagamento de Salário

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVAL 30. SAL. 28. P

Código Nome do Funcionário 1 79

CBO Emp. Local Dpto. FICROZ Setor 013 Seção FI.

275 SARA SOFIA EUGENIO

223505

6

0

0

1

ENI LRA LIRA

ADMISSAO: 23/02/2015

| Cód.                                                                              | Descrição                      | Referência     | Vencimentos                 | Descontos          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 16                                                                                | ARREDONDAMENTO ATUAL           |                | 0,67                        |                    |            |
| 93                                                                                | 130. SALARIO 2A. PARCELA       | 12,00          | 1.813,00                    |                    |            |
| 177                                                                               | BIENIO 13. SALARIO             | 12,00          | 18,13                       |                    |            |
| 19                                                                                | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |                |                             | 0,43               |            |
| 97                                                                                | DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO |                |                             | 915,57             |            |
| 113                                                                               | INSS SOBRE 130. SALARIO        | 9,00           |                             | 164,80             |            |
| Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Tapera</u> Lei Mun. nº <u>4099/2008</u> |                                |                | <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> |                    |            |
|                                                                                   |                                |                |                             |                    |            |
|                                                                                   |                                |                |                             |                    |            |
|                                                                                   |                                |                | Total de Vencimentos        | Total de Descontos |            |
|                                                                                   |                                |                | 1.831,80                    | 1.080,80           |            |
|                                                                                   |                                |                | Valor Líquido               | 751,00             |            |
| Sálario Base                                                                      | Sal. Contr. INSS               | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês             | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.813,00                                                                          | 1.831,13                       | 915,56         | 73,24                       | 1.831,13           | 0,00       |

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/12/18 DATA

Banco do Brasil

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.556-0  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.038.976  
VALOR TOTAL 751,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SARA SOFIA EUGENIO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 38.976-5  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556  
NR. AUTENTICACAO E.786.CBC.DAD.F78.877

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

# Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome de Funcionário

ITAPEVA 130. SAL. 2a. P

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO  
FISIOTERAPEUTA

223605

6 0 0 1

ADMISSÃO: 03/07/2012

| Cód.                                                                               | Descrição                      | Referência       | Vencimentos                     | Descontos          |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 16                                                                                 | ARREDONDAMENTO ATUAL           |                  | 0,47                            |                    |                 |            |
| 93                                                                                 | 130. SALARIO 2A. PARCELA       | 12,00            | 2.231,21                        |                    |                 |            |
| 177                                                                                | BIENIO 13 SALARIO              | 12,00            | 61,31                           |                    |                 |            |
| 19                                                                                 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |                  |                                 | 0,37               |                 |            |
| 97                                                                                 | DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO |                  |                                 | 1.044,63           |                 |            |
| 111                                                                                | IRRF SOBRE 130. SALARIO        | 7,50             |                                 | 13,66              |                 |            |
| 113                                                                                | INSS SOBRE 130. SALARIO        | 9,00             |                                 | 206,33             |                 |            |
| Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4099/2018</u> |                                |                  | <div>CONFERE COM ORIGINAL</div> |                    |                 |            |
|                                                                                    |                                |                  |                                 |                    |                 |            |
|                                                                                    |                                |                  | Total de Vencimentos            | Total de Descontos |                 |            |
|                                                                                    |                                |                  | 2.292,99                        | 1.264,99           |                 |            |
|                                                                                    |                                |                  | Valor Líquido                   | 1.028,00           |                 |            |
| Salário Base                                                                       |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                 | F.G.T.S. do Mês    | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.043,71                                                                           |                                | 2.292,52         | 1.247,89                        | 99,83              | 2.292,52        | 7,50       |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/12/18

DATA

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.203  
VALOR TOTAL 1.028,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EBERTON ANTONIO MAXIMIANO  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.203-8  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.556

NR. AUTENTICACAO 9.C55.76C.4BA.B5D.EDE



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  
RUA INGLATERRA 842

# Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

ITAPEVA 130. SAL. 28. P

CBO Emp. Local Dep'to. Setor Seção FI.

245 RUAN DE SOUZA GOMES

313220

1 0 0 1

TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADMISSÃO: 05/05/2014

| Cód.                                                                 | Descrição                      | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 16                                                                   | ARREDONDAMENTO ATUAL           |                  | 0,40                 |                    |
| 93                                                                   | 130. SALARIO 2A. PARCELA       | 12,00            | 1.343,35             |                    |
| 177                                                                  | BIENIO 13 SALARIO              | 12,00            | 26,87                |                    |
| 19                                                                   | ARREDONDAMENTO ANTERIOR        |                  |                      | 0,51               |
| 97                                                                   | DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO |                  |                      | 662,49             |
| 113                                                                  | INSS SOBRE 130. SALARIO        | 8,00             |                      | 109,62             |
| Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4099/2018 |                                |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                                      |                                |                  | 1.370,62             | 772,62             |
|                                                                      |                                |                  | Valor Líquido        | 598,00             |
| Salário Base                                                         |                                | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S. do Mês    |
| 1.343,35                                                             |                                | 1.370,22         | 707,73               | 56,62              |
|                                                                      |                                |                  | Base Cál. IRRF       | Faixa IRRF         |
|                                                                      |                                |                  | 1.370,22             | 0,00               |

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ruan de Souza Gomes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/12/2018

Banco do Brasil

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

CONFERE COM ORIGINAL

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:24:56  
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.339  
VALOR TOTAL 598,00

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

NR. AUTENTICACAO 2.256.E3A.B1E.CEE.C69