



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



Itapeva, 31 de Outubro de 2018.

Ofício ADM Nº. 070/2018

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 Outubro 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
Secretaria de Educação

09 NOV 2018

Doc. nº Juliana 16.28



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



Conciliação Bancária

Banco do Brasil

Agencia 0510-x

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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

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

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

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

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

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 0,00

Itapeva, 31 de Outubro 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

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 – 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: OUTUBRO 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
05/10/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Municipal	1.050,00
05/10/18	Camila Verneque	217.097.958-16	Municipal	2.189,00
05/10/18	Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Municipal	1.358,00
05/10/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	579,00
05/10/18	Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Municipal	1.666,00
05/10/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	2.135,00
05/10/18	Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Municipal	2.987,00
31/10/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	1.214,00
31/10/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	1.629,93
05/10/18	Avenida Serv-Car de Itapeva Ltda	52.858.214/0001-05	Municipal	260,49
			TOTAL	15.068,42

Itapeva, 31 de Outubro 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.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\$ 16.161,02 (dezesseis mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos) referente ao mês de Outubro de 2018, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 31 de Outubro 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
CND 1.45.000.422.000.70

Bus 1041488 812 Td/E2vvd152322 0581 CEE
CNPJ 45.909.132/0001-79

Jeffa, 842 - Tel/Fax: (16) 3522-0684 - CEP 18408-400 - Jd EU

www.abdelrdbevd.org.br - cam@abdelrdbevd.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de OUTUBRO 2018

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº		4099 de 05/03/2018		
ANO 2018	Convênio Municipal de Itapeva - Educação				DESPESAS					
	RECEITAS		Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo		
Dia / Mês	Discriminação	Valor								
									Saldo Inicial	0,00
05/10/18	Repassse	16.161,02							16.161,02	
05/10/18			Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	1.050,00		15.111,02	
05/10/18			Camila Verneque	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	2.189,00		12.922,02	
05/10/18			Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	1.358,00		11.564,02	
05/10/18			Pollana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	579,00		10.985,02	
05/10/18			Sara S. Eugênio	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	1.666,00		9.319,02	
05/10/18			Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	2.135,00		7.184,02	
05/10/18			Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	2.987,00		4.197,02	
31/10/18			Ruan de Souza Gomes	183.739.728-70	Pessoal	Holerite Férias Parte	1.214,00		2.983,02	
31/10/18			Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Pessoal	Holerite Parte	1.629,93		1.353,09	
			Avenida Serv-Car de Itapeva Ltda	52.858.214/0001-05	Mat. Consumo.Comercial	NF 104674	260,49		1.092,60	
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02	***	***	***	Despesa no Mês	15.068,42		1.092,60 Saldo Final	

[illegible]

Itapeva, 31 de Outubro de 2018



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G310953303891029
31/10/2018 10:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.251.612	16.161,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.023.637	2.987,00 D	
				02/10 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.203	2.135,00 D	
				02/10 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.729	2.189,00 D	
				02/10 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.245	1.358,00 D	
				02/10 0510 37245-5 FERNANDO CESAR			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.339	1.214,00 D	
				02/10 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.976	1.666,00 D	
				02/10 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.042.699	1.050,00 D	
				02/10 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA			
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.126.488	579,00 D	
				02/10 0510 126488-5 POLIANA VIEIRA			
05/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.781.000.763.828	48,00 D	2.935,02 C
				Tarifa referente a 05/10/2018			
31/10/2018		0510	00510	144 Transferência enviada	550.510.000.037.339	1.629,93 D	
				31/10 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
31/10/2018		0510	00510	144 Transferência enviada	553.369.000.008.450	260,40 D	
				31/10 3369 8450-6 AVENIDA SERV-C			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.044,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.015,85 C
Saldo							10.060,45 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB RF C Prazo 30 mil							15.039,43

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

415 002 122/0001 79

CEP Enc. L.P. 9 SEITEMBRO/2018

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110

0 0 0 1

AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSAO: 06/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Valor	
1	SALARIO	30,00	1.141,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		91,28
			Total de 11	91,28
			1.141,28	91,28
			Valor L.P.	1.050,00
			Salário Base	1.141,00
			Sal. Contr. INSS	1.141,00
			Base Calc. FGTS	1.141,00
			FGTS do Mês	91,28
			Dep. 11	1.141,00
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/20 28

CONFERE COM
ORIGINAL

05/10/18

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/20 28

CONFERE COM
ORIGINAL

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 510-X
Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome NAIARA M GUIMARAES LOPES
Agência 510-X
Conta corrente 42699-7
Valor 1.050,00
Data 05/10/2018

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento do Salário

Código Nome de Funcionário 17200001 77

ITAPEVA - SP MENSAL

CBO Emp 1004 SETEMBRO/2018

216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505

6 0 0 1

PSICOLOGA

ADMISSAO: 01/04/2013

Cod.	Descrição	Receitas		
1	SALARIO	30,00	2.686,70	
10	BIENIO	2,00	53,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		246,64
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		44,23
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
142	FARMACIA			200,09
1013	DESPESAS BARES/LANCH			61,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018				
			2.741,19	552,19
				2.189,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
2.686,70		2.740,43	2.740,43	219,23
			2.740,43	7,50

CONFERE COM ORIGINAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
Agência 510-X
Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome CAMILA MARCONDES VERNEQUE
Agência 510-X
Conta corrente 34729-9

Valor 2.189,00

Data 05/10/2018

Assinado por JC309150 MARCOS JOSÉ VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

CAMILA M. DE VERNEQUE

05/10/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

SETEMBRO/2018

Código Nome de Funcionário

CBO Eqp. Lote

240 FERNANDO CESAR CAMARGO

782310

1 0 0 1

MOTORISTA

ADMISSÃO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Valor	
1	SALARIO	30,00	1.545,33	
10	BIENIO	2,00	30,91	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
142	FARMACIA			93,05
Total de Valor			1.577,19	219,19
Valor a Pagar			1.358,00	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	
1.545,33	1.576,24	1.576,24	126,10	1.576,24 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 510-X
Conta corrente 39558-0

Creditado

Nome FERNANDO CESAR CAMARGO
Agência 510-X
Conta corrente 37245-5
Valor 1.358,00
Data 05/10/2018

Assinado por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

45.209.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

CEP: 13.200-000 SETEMBRO/2018

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505
PSICOLOGA ADMISSAO: 19/09/2016

0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Valor
2	SALARIO HORA	32,00	524,80
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6,00	98,40
10	BIENIO	1,00	6,23
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018			50,35 0,86
FELIZ ANIVERSARIO!!!			
Salário Base			630,21
Sal. Contr. INSS			51,21
Base Calc. FGTS			579,00
FGTS de 15%			
16,40	629,43	629,43	50,35
			629,43 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
Agência 510-X
Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA
Agência 510-X
Conta corrente 126488-5
Valor 579,00
Data 05/10/2018

Assinado por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento

ITAPEVA SP MENSAL

Código Nome de Funcionário 223505

050 Emp. 1000 SETEMBRO/2018

275 SARA SOFIA EUGENIO

223505

6 0 0 1

ENFERMEIRA

ADMISSÃO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Valor	
1	SALARIO	30,00	1.813,00	
10	BIENIO	1,00	18,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		164,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018			CONFERE COM ORIGINAL	
			1.831,38	165,38
				1.666,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	
1.813,00	1.831,13	1.831,13	146,49	1.831,13 0,00

Sara Sofia Eugenio

05/10/2018

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 510-X
Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome SARA SOFIA EUGENIO
Agência 510-X
Conta corrente 38976-5

Valor 1.666,00

Data 05/10/2018

Assinado por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.000.132/0001-79

SETEMBRO/2018

171 LIDIANE GONCALVES SOARES 224135
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

5 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência		
1	SALARIO	30,00	3.848,38	
10	BIENIO	3,00	115,45	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		436,02
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		174,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
142	FARMACIA			366,02
			3.964,08	977,08
				2.987,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS (5%)
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 4.099/2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Ass

05/10/18

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Cédula:

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 510-X
Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome LIDIANE GONCALVES
Agência 510-X
Conta corrente 23637-3
Valor 2.987,00
Data 05/10/2018

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento do Salário
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA - SP MENSAL
 45.202.132/0001-79 050 Em 05/05/2018
 245 RUAN DE SOUZA GOMES 313220 1 0 0 1
 TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Cód.	Descrição	Referência		
1	SALARIO	30,00	1.343,35	
10	BIENIO	2,00	26,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			47,12
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018				
CONFERE COM ORIGINAL				
			1.371,21	157,21
			Valor Líquido	1.214,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
1.343,35	1.370,22	1.370,22	109,62	1.370,22 0,00

Ruan de Souza Gomes
05/10/2018

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

CONFERE COM ORIGINAL

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome RUAN DE SOUZA GOMES
 Agência 510-X
 Conta corrente 37339-7
 Valor 1.214,00
 Data 05/10/2018

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
 JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

37356-0

0510-X

37339-7

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 245 - RUAN DE SOUZA GOMES				
CTPS Nº/Série: 00060861/00340/SP		Depto.: EDUCACAO		
Período aquisitivo:	05/05/2017 a 04/05/2018			
Período de gozo:	05/11/2018 a 04/12/2018	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	1.343,35	0,00	1.343,35	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Novembro / 2018				
43 - Férias	26	1.164,24	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias		388,08		
Total Proventos (A)	R\$	1.552,31	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
R\$	1.412,60			
Dezembro / 2018				
43 - Férias	4	179,11	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias		59,70		
Total Proventos (A)	R\$	238,82	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$	217,33			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.629,93				
Recebi de APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP (CNPJ: 45.909.132/0001-79) a importância líquida de R\$ 1.629,93 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Itapeva, 31 de Outubro de 2018		Empregado		

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 510-X
Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome RUAN DE SOUZA GOMES
Agência 510-X
Conta corrente 37339-7
Valor 1.629,93
Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.009/2018

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 5 de Outubro de 2018

Sr.(a)

RUAN DE SOUZA GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00060861/00340/SP

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recibo da Prefeitura Mun. de Itapeva, Lei Mun. nº 4.079/2018

Depto.: EDUCACAO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/05/2017 à 04/05/2018	05/11/2018 à 04/12/2018	05/12/2018

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 31/10/2018.

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



APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.908.132/0001-79)

Empregado

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

RECEBEMOS DE AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-#
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.104.674
		SÉRIE 1

AVENIDA SERV-CAR DE ITAPEVA LTDA AV DONA PAULINA DE MORAIS, 210 - VILA OPHELIA CEP 18.400-818 - ITAPEVA - SP Fone (015) 3521-4505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCAL 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 000.104.674	CHAVE DE ACESSO 3518 1052 8582 1400 0105 5500 1000 10487410 0024 4242
	SÉRIE 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	Página 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA C/CUPOM / FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
372073521114		52.858.214/0001-05	135180681167963 04/10/2018 16:15:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		45.909.132/0001-79	04/10/2018
ENDEREÇO:	BARRIO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18400000	04/10/2018
MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
ITAPEVA	SP	372121828115	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	260,49			
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,49		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:
	9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:
			PESO BRUTO:
			PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
83084	820101034	OD S10 C	66,30	27101921	060	5929	L	65,14	3,999	260,49	0,00	0,00	0,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4033/2008 CONFERE COM ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: EHE8572 KM: 58502 MOTORISTA: EBERSON REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 351810528582140001055590001552553867227519881 Tributos aproximados: R\$ 35,04 (13,45%) Federal, R\$ 31,26 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1	7/1 04/11 3307-3 8450-6

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 510-X
Conta corrente 39556-0

Creditado

Nome AVENIDA SERV-CAR DE ITAPE
Agência 3369-3
Conta corrente 8450-6
Valor 260,49
Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de *Papua*
Ter. Mun. nº *4.099/2018*

**CONFERE COM
ORIGINAL**