



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 Julho de 2018.

Ofício ADM Nº. 031/2018

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 Julho 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



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 – adm@apacitapeva.org.br



Conciliação Bancária

Banco do Brasil

Agencia 0510-x

Conta 39.556-0 – Apae Convênio Prefeitura Municipal de Itapeva

JULHO 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 Julho 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: Julho 2018

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

CNPJ: 45.909.132/001-79

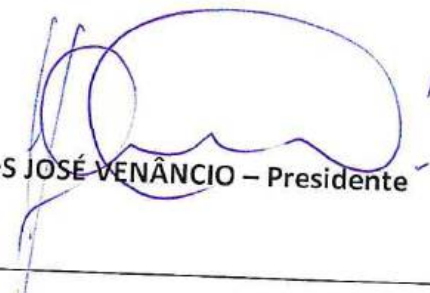
ENDEREÇO e CEP: Rua Inglaterra, 842 – CEP 18.406-400

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
06/07/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Municipal	1.010,00
20/07/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Municipal	557,00
06/07/18	Camila Verneque	217.097.958-16	Municipal	2.013,00
20/07/18	Camila Verneque	217.097.958-16	Municipal	1.305,00
06/07/18	Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Municipal	1.342,00
20/07/18	Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Municipal	769,00
06/07/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	883,00
20/07/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	480,00
06/07/18	Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Municipal	1.627,00
20/07/18	Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Municipal	916,00
06/07/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	1.915,00
20/07/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	1.045,00
06/07/18	Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Municipal	3.121,00
20/07/18	Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Municipal	1.922,00
06/07/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	1.212,00
20/07/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	663,00
			TOTAL	20.780,00

Itapeva, 31 de Julho 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

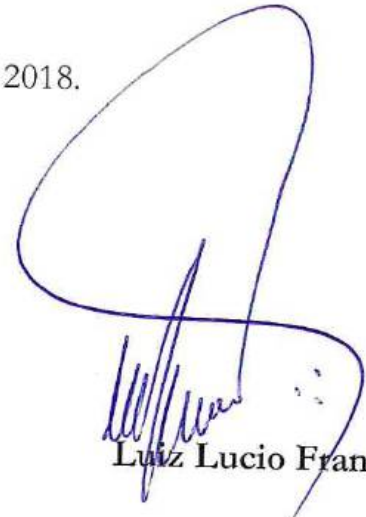


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Itapeva, 31 de Julho de 2018.


José Ronaldo Russo


Luiz Lucio Franson


Fernando Antônio Moutinho dos Reis



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
04/07/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/07/2018		Remessa: 79			
ARTADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	000.008.091-8	2.261,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	000.034.729-9	2.013,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	000.026.844-5	1.472,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	000.026.741-4	1.116,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	000.037.903-4	1.116,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	000.033.203-8	1.915,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	000.042.426-9	1.047,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	000.037.245-5	1.342,00
GIOVANA TOME FURQUIM	387.959.758-88	001	0510-X	000.039.029-1	1.656,00
HEBERSON DE CARVALHO	345.425.888-07	001	0510-X	000.026.630-2	1.354,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	000.026.603-5	1.014,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	000.007.180-3	910,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	000.030.583-9	1.211,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	000.006.615-X	1.699,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	000.019.436-0	4.367,00
LETICIA DE ARRUDA DIAS	400.701.948-74	001	0510-X	000.033.880-X	920,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	000.036.352-9	1.661,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	000.023.637-3	3.121,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	1.003,00
LUAN CAMPANHA LOPES DOS	438.913.588-06	001	0510-X	000.044.695-5	915,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	000.042.699-7	1.010,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.424,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	1.974,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	000.192.507-5	2.230,00
PEDRO GUIMARAES LOPES	436.489.958-55	001	0510-X	000.037.144-0	1.064,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	000.026.629-9	1.393,00
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	001	0510-X	000.126.488-5	883,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	000.041.843-9	1.468,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	000.037.206-4	1.353,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	000.037.339-7	1.212,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	000.038.976-5	1.627,00

CONFERE COM
ORIGINAL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
04/07/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
SILVANA FRANCO DOS	306.533.768-12	001	0510-X	000.038.523-9	1.158,00
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	000.041.313-5	1.345,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	1.144,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	1.047,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	000.038.699-5	1.227,00
Total Parcial:	R\$	53.672,00	Quantidade:	36	
Total Geral	R\$	53.672,00	Quantidade:	36	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00036 registro(s) e no valor total de R\$ 53.672,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0510-X
Conta Corrente Debitada: 000.026.554-3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL



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 30.775 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 69.116 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60.931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.908.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



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

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		LEI Nº	4099 de 05/03/2018
ANO		Convênio Municipal de Itapeva - Educação			
2018		DESPESAS			
Dia / Mês	RECEITAS		Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor
	Discriminação	Valor			
06/07/18	Repassse	16.161,02			Saldo Inicial
06/07/18					0,00
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.010,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	15.151,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	557,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	14.594,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	2.013,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	12.581,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.305,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	11.276,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.342,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	9.934,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	769,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	9.165,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	883,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	8.282,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	480,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	7.802,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.627,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	6.175,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	916,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	5.259,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.915,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	3.344,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.045,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	2.299,02
20/07/18			Pessoal	Holerite	3.121,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	-821,98
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.922,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	-2.743,98
20/07/18			Pessoal	Holerite	1.212,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	-3.955,98
20/07/18			Pessoal	Holerite	563,00
06/07/18			Pessoal	Holerite 1ª Parc 13º	-4.618,98
20/07/18			Pessoal	Holerite	-4.618,98
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02	***	Despesa no Mês	20.780,00
					Saldo Final
					-4.618,98

[illegible]

Itapeva, 31 de Julho de 2018



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C020803055061049
02/08/2018 08:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 28554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			204,82 C
04/07/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 04/07 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	38.500,00 C	
04/07/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 04/07 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	15.500,00 C	54.204,82 C
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.204	53.672,00 D	
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.100.172.205	43,40 D	488,42 C
19/07/2018		0510	99015	870 Transferência recebida 19/07 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	20.700,00 C	
19/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.862	20.734,00 D	468,42 C
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Saldo Créd Conta Tarifa referente a 06/07/2018	892.121.201.422.961	122,40 D	
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Saldo Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2018	892.121.201.432.772	65,00 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			248,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C020803055061045
02/08/2018 08:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.458,30 C
04/07/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.554	15.500,00 D	958,30 C
				04/07 0510 26554-3 APAE ITAPEVA -			
05/07/2018		0000	13113	415 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.172.220	43,40 D	914,90 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
06/07/2018		0000	14175	078 TED-CR-23.07.18-11.00.00	5.543.768	16.161,38 C	17.076,28 C
				104 0596 46634356000177 PM DE ITAPEVA			
20/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.023.637	1.922,00 D	15.154,28 C
				19/07 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
20/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.203	1.045,00 D	14.109,28 C
				19/07 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
20/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.729	1.309,00 D	12.800,28 C
				19/07 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
20/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.243	760,00 D	12.040,28 C
				19/07 0510 37245-5 FERNANDO CESAR			
20/07/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.976	916,00 D	11.124,28 C
				19/07 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
23/07/2018		0510	12528	002 Cheque	850.040	557,00 D	10.567,28 C
24/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.050.700.357.811	4,35 D	10.562,93 C
				Tarifa referente a 23/07/2018			
24/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	660.039	663,00 D	9.900,93 C
25/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.050.700.033.929	2,35 D	9.898,58 C
				Tarifa referente a 24/07/2018			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.896,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE ITAPEVA - FOPAG
Agência 510-X
Conta corrente 26554-3
Valor 15.500,00
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.

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 3897645
Valor 916,00
Data 29/07/2018

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

Fogo com recibo da
Protestos Min. de
Lição 4099 / 18

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001-79

Código Nome de Funcionário

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110
AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSAO: 06/03/2017

CBO Emp. Local Deplo. Setor

0 0 0 1

ITAPEVA SP MENSAL

JUNHO/2018

Seção Fl.

0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.113,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	89,04
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		0,75
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			14,00
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 4.099/2018				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.113,79	103,79
			Valor Líquido	1.010,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			89,04	1.113,00
			Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
			1.113,00	0,00
			Sal. Contr. INSS	
			1.113,00	
			Sálario Base	
			1.113,00	

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/07/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
Código Nome de Funcionário 177

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110
MUNICIPIAL FINANCEIRO ADMISSÃO: 05/03/2017

ITAPEVAL30, SAL. 1A.P
J. Dep. 07/20 Setor

CBO Emp. Local 0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,50 556,50		
CONFERE COM ORIGINAL					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			557,00	0,00	
			Valor Líquido	557,00	
			↑		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00		0,00	556,50	44,52	0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/02/18

CONFERE COM ORIGINAL

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

***** QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS *****

R\$ 557,00

MAIARA MARIA GUIMARAES LOPES

ITAPEVA

20 JULHO

2018

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850040

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA

pagamento 3ª parcela 13º

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	CI/ CORRENTE	<u>39556-0</u>
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR

AP66 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001-79
 Código Nome de Funcionário
 216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505
 PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2013
 CBO Emp. Local Depto. Setor -Seção FL
 JUNHO/2013 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
10	BIENIO	2,00	52,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,60
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
142	FARMACIA			281,33
1014	DESPESAS DIVERSAS			32,00
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			57,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.097/18.18

FELIZ ANIVERSARIO!!!			
Salário Base	2.662,20	Base Calc FGTS	212,98
Sal Contr. INSS	2.662,20	FGTS do Mês	212,98
		Base Calc IRRF	2.662,20
		Faixa IRRF	7,50
		Valor Líquido	2.013,00
		Total de Vencimentos	2.662,50
		Total de Descontos	649,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/07/18
 Assinatura: Camila M. de Verneque
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.209-132/0001-79
 Código Nome de Funcionário
 216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE
 PSICÓLOGA
 ADMISSÃO: 01/04/2013

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA/130.SAL.18
 JULHO/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor -Seção FI.
 251505 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.305,00	

CONFERE COM
 ORIGINAL

Pago com Recibo da
 Prefeitura Municipal de Itapeva
 Lei nº 1.043/2018

Sálário Base	2.610,00	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.305,00	FGTS do Mês	104,40	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
				Valor Líquido							
				Total de Vencimentos	1.305,00			Total de Descontos			
							0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/07/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Cam. Cam. de Verneque

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA MARCONDES VERNEQUE
Agência 510-X
Conta corrente 34729-9
Valor 1.305,00
Data 20/07/2018

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.

Pago com Recurso da
Prestação Mun. de *Itapera*
Lei Mun. nº *4099* de *10.18*

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.099-132/0001-79
Código Nome de Funcionário

ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2018

240 FERNANDO CESAR CAMARGO
ADMISAO: 14/04/2014

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
782310 1 0 0 1

MOITORISTA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.506,00	
10	BIENIO	2,00	30,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
142	FARMACIA			72,03

Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/10.18

ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.537,10	Total de Descontos	195,10
Valor Líquido	1.342,00		
Sal. Base	1.506,00	Sal. Contr. INSS	1.536,12
		Base Calc. FGTS	1.536,12
		F.G.T.S. do Mês	122,89
		Base Calc. IRRF	1.536,12
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/07/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA 130. SAL. 13. P

4 Código Nome de Funcionário 1-77

CBO Emp. Local J Depto 07 20 Salor Seção FI

240 FERNANDO CESAR CAMARGO 782310 1 0 0 A

MONTES CARLOS 14/04/2014

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	BIENIO	6,00	15,06	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	753,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			769,00	0,00
			Valor Líquido	769,00
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			769,06	0,00
			F.G.T.S. do Mês	Faixa IRRF
			61,44	0,00
			Sal. Contr. INSS	
			0,00	
			Salário Base	
			1.506,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recibo da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 4.099/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/04/18

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDO CESAR CAMARGO
Agência 510-X
Conta corrente 37245-5
Valor 769.00
Data 20/07/2018

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.

Pago com Recurso da
Procedência Min. de Stapevos
Lei Min. nº 4.099/20.18

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.000-132/0001-79
 Código Nome de Funcionário

ITAPEVA - SP MENSAL
 JUNHO/2018
 CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FI.
 303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505 0 0 0 1
 PSICÓLOGA ADMISSÃO: 19/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	52,00	832,00	
3	REPQUSO SEMANAL REMUNERADO	8,00	128,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		76,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56

Pago com Recibo da Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4.091/2018

CONFERE ORIGINAL

Total de Vencimentos	960,36	Total de Descontos	77,36
Valor Líquido	883,00		
Sálario Base	16,00	Sal. Contr. INSS	960,00
		Base Cál. FGTS	960,00
		F.G.T.S. do Mês	76,80
		Base Cál. IRRF	960,00
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/07/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

4680 Nome de Funcionário: 77

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505 0 0 0 1
PSICOLUGA

CBO Emp. Local 051600/203 Setor

ADMISSÃO: 17/07/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	480,00	

Pago com Recibo da Prefeitura Municipal de Lailima, nº 4.099/10.18

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	480,00	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	480,00		
Sal. Base	16,00	Sal. Contr. INSS	0,00
Base Calc. FGTS	480,00	Base Calc. IRRF	0,00
F.G.T.S. do Mês	38,40	Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

28/04/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recebido de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 342

4 Código Nome de Função 1 79

ITAPEVA - SP. MENSAL

CBO	Emp.	Local	JULIANO / 20	Sector	Seção	Fl.
-----	------	-------	--------------	--------	-------	-----

CBO	Emp.	Local	Departo / Z.O. e/or	Seção	Fl.

505

2005	6	0	0
2006	6	0	0

Vencimentos		Descontos	

	vencimientos	Descontos
--	--------------	-----------

1.813,00

18, 13	0
--------	---

0,24

164.80

00000000

30 44

25
25
25
25
25

1998

100

10

5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
--	----------------------	--------------------

Total de Descontos	
Total de Vencimentos	

1	331, 37	20.3 37
---	---------	---------

Valor Líquido

EGTS do Mês	Base Cálculo	1	627,00
-------------	--------------	---	--------

F.S.I.S. do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	0,00	0,00
04	0,00	0,00
05	0,00	0,00
06	0,00	0,00
07	0,00	0,00
08	0,00	0,00
09	0,00	0,00
10	0,00	0,00
11	0,00	0,00
12	0,00	0,00
13	0,00	0,00
14	0,00	0,00
15	0,00	0,00
16	0,00	0,00
17	0,00	0,00
18	0,00	0,00
19	0,00	0,00
20	0,00	0,00
21	0,00	0,00
22	0,00	0,00
23	0,00	0,00
24	0,00	0,00
25	0,00	0,00
26	0,00	0,00
27	0,00	0,00
28	0,00	0,00
29	0,00	0,00
30	0,00	0,00
31	0,00	0,00
32	0,00	0,00
33	0,00	0,00
34	0,00	0,00
35	0,00	0,00
36	0,00	0,00
37	0,00	0,00
38	0,00	0,00
39	0,00	0,00
40	0,00	0,00
41	0,00	0,00
42	0,00	0,00
43	0,00	0,00
44	0,00	0,00
45	0,00	0,00
46	0,00	0,00
47	0,00	0,00
48	0,00	0,00
49	0,00	0,00
50	0,00	0,00
51	0,00	0,00
52	0,00	0,00
53	0,00	0,00
54	0,00	0,00
55	0,00	0,00
56	0,00	0,00
57	0,00	0,00
58	0,00	0,00
59	0,00	0,00
60	0,00	0,00
61	0,00	0,00
62	0,00	0,00
63	0,00	0,00
64	0,00	0,00
65	0,00	0,00
66	0,00	0,00
67	0,00	0,00
68	0,00	0,00
69	0,00	0,00
70	0,00	0,00
71	0,00	0,00
72	0,00	0,00
73	0,00	0,00
74	0,00	0,00
75	0,00	0,00
76	0,00	0,00
77	0,00	0,00
78	0,00	0,00
79	0,00	0,00
80	0,00	0,00
81	0,00	0,00
82	0,00	0,00
83	0,00	0,00
84	0,00	0,00
85	0,00	0,00
86	0,00	0,00
87	0,00	0,00
88	0,00	0,00
89	0,00	0,00
90	0,00	0,00
91	0,00	0,00
92	0,00	0,00
93	0,00	0,00
94	0,00	0,00
95	0,00	0,00
96	0,00	0,00
97	0,00	0,00
98	0,00	0,00
99	0,00	0,00
100	0,00	0,00

46,49	1	831,13	0,00
-------	---	--------	------

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Blue/70/90

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

~~ORIGINAL~~

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
Código Nome de Funcionário 77

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

ADMISSÃO 23/02/2015

CBO Emp. Local 223505 6 0 0 1

ITAPEVAL30.SAL.1A.P

Cód.

10
16
92

BIENIO
ARREDONDAMENTO ATUAL
130. SALARIO 1A. PARCELA

Referência

6,00
6,00

Descritção

Pago com Recibo da Prefeitura Municipal de Depedã
Lei Mun. nº 4079/2014

Vencimentos

9,07
0,43
906,50

Descontos

Total de Vencimentos

916,00

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

916,00

Salário Base

1.813,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

915,57

FGT.S. do Mês

73,25

Base Calc. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 20/04/2015

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFIRMAÇÃO 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 916,00
Data 20/07/2018

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.

Pago com depósito da
Transferência Min. de 10 dias
4.099,18
CONFERE COM
ORIGINAL

APAF ASSOC DOS PAIS E ANTEC DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001 79
 Código Nome de Funcionário
 195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
 FISIOTERAPEUTA
 CBO Emp. Local Depto. Setor -Seção FI.
 223605 6 - 0 0 1
 ADMISSÃO: 03/09/2012
 JUNHO/2018
Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA - SP MENSAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.813,00	
10	BIENIO	2,00	36,26	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1088	GRATIFICACAO A		255,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		189,38
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31
pago com Recibo da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.104,69	189,69
			Valor Líquido	1.915,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			168,34	2.104,26
			Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF
			2.104,26	7,50
			Salário Base	
			1.813,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/07/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Recibo de Pagamento de Salário

RUA INGLATERRA 842

Código Nome de Funcionário: 195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
 CBO: 223605
 Emp. Local: 03/09/2012
 Deplo: 6
 Selo: 0
 Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	BIENIO	6,00	18,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	6,00	0,37	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA		1.026,50	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recibo da Prefeitura Mun. de Itapetina Lei Mun. nº 4099/2018

DATA

20/07/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Salário Base	1.813,00	Sel. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.044,63	FGTS do Mês	83,57	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos	1.045,00	Total de Descontos	0,00	Valor Líquido	1.045,00						

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
Agência 510-X
Conta corrente 33203-8
Valor 1.045,00
Data 20/07/2018

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.

Pago com Recurso da
Professora Ana de *Supera*
Lei nº 4.099/20 28

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.209-132/0001-79

Código Nome de Funcionário
171 LIDIANE GONÇALVES SOARES
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
224135 5 0 0 1
JUNHO/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.732,00	
10	BIENIO	3,00	111,96	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		422,84
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		158,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
142	FARMACIA			138,30
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			3,50

Pago com Ref. Curso da
Prefeitura Mun. de Barrocas
Lei Mun. nº 409 de 2018

ORIGINAL

Total de Vencimentos	3.844,05	Total de Descontos	723,05
Valor Líquido	3.121,00		
Salário Base	3.732,00	Sal. Contr. INSS	3.843,96
		Base Calc. FGTS	3.843,96
		FGTS do Mês	307,52
		Base Calc. IRRF	3.843,96
		Faixa IRRF	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/07/18
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário										
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842				ITAPEVA130.SAL.1a.P						
Código Nome de Funcionário 177				CBO Emp. Local 224135		J. Dep. 07/20		Seção FI. 5 0 0 1		
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/05/2011										
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
10	BIENIO	6,00	55,98							
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02							
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.866,00							
Fogo com Registro da Prefeitura Muni. de Itapeva Lei Muni. nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
					1.922,00		0,00			
					Valor Líquido		1.922,00			
FELIZ ANIVERSARIO!!!					Base Cál. FGTS		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
Salário Base					3.732,00		1.921,98		0,00 0,00	
Sal. Contr. INSS					0,00		153,76			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01/07/18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANE GONCALVES
Agência 510-X
Conta corrente 23637-3
Valor 1.922,00
Data 20/07/2018

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.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45060-000 Niterói/RJ

ITAPEVA SP MENSAL
CBO Emp Local JUNHO/2014
Seção FI

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.299,00	
10	BENIO	2,00	25,98	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		106,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
1215	DESPESAS DE REFEITORIO			6,50

Pago com Reforço da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 4.099/2018

ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.299,00	1.324,98	1.324,98	1.324,98	0,00
Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos		
1.325,27	1.212,00	113,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/07/2014
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27/08/2017
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO R. Gomes

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 Código Nome de Funcionário 0179

ITAPEVA 130. SAL. 1a. P
 CBO 313220 Emp. Local 1 O. P. O. L.
 245 RUAN DE SOUZA GOMES
 05/05/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	BIEINIO ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	12,99	
16		6,00	0,51	
92			649,50	
Pago com Retencao da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018				
			Total de Vencimentos 663,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Liquido 663,00	Base Calc. IRRF 663,00
			Base Calc. FGTS 662,49	Base Calc. IRRF 0,00
Salário Base 1.299,00			Sal. Contr. INSS 0,00	F.G.T.S. do Mês 53,00

CONFERE COM ORIGINAL

R\$ 863,00

*** SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS ***
*** **

RUAN DE SOUZA GOMES

ITAPEVA 20 JULHO 2018

Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099 / 20.18

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 830 039 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento 3a Parcela 13º

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		39756-0	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS