



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



PROT Nº 632 / 2018

FLS 165 /

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS Lei Municipal 808/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: 1º Trimestre - Setembro/2018 a Novembro/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

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

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842 - JARDIM Europa, Itapeva/SP CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

CPF: 744.931.916-00

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Fomento tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, com a finalidade de promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Taquarivaí e a entidade, mediante a transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda do Município de Taquarivaí de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia de cidadania e dos direitos fundamentais dos munícipes Taquarivaí portadores de necessidade especiais. Assim, realizar o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência intelectual e múltipla que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou incapacidades, conforme Plano de Trabalho em anexo, devidamente aprovado pelos Representantes da Rede Municipal, constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/18	03/09/2018	28/02/2019	21.900,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
3.650,00	18/09/2018	550.510.000.019.123	3.650,00
3.650,00	05/12/2018	550.510.000.019.123	7.300,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			10.950,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			10.950,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			10.950,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



PROT Nº 632 / 2018
FLS 166

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF		DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430	438-94	Holerite	R\$.612,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069	298-13	Holerite	R\$.937,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144	128-64	Holerite	R\$.1.366,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343	608-09	Holerite Parte	R\$.735,00
Recursos humanos (2)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430	438-94	Holerite	R\$.1.149,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069	298-13	Holerite	R\$.1.060,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144	128-64	Holerite	R\$.1.366,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343	608-09	Holerite Parte	R\$.75,00
Recursos humanos (3)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430	438-94	Holerite	R\$.1.136,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069	298-13	Holerite	R\$.953,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144	128-64	Holerite	R\$.1.366,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343	608-09	Holerite Parte	R\$.195,00
Gêneros alimentícios					
Combustível					
Outros Materiais de consumo					
Serviços de terceiros					
Locações diversas					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL					10.950,00

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	10.950,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	10.950,00
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-

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

Itapeva, 11 de Dezembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518013
18/06/2019 11:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2018

PROT Nº 632 / 2018FLS 167 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,80 C
05/10/2018	05/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.781.000.763.826	48,00 D	5,80 C
08/10/2018	08/10/2018	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.810.800.800.313	5,80 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	231 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518032
18/06/2019 11:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 10 / 2018

PROT Nº 632 / 2018

FLS 168 /

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,02 C
01/10/2018	01/10/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	26.000,00 C	26.117,02 C
04/10/2018	04/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.820	25.849,00 D	258,02 C
05/10/2018	05/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.781.000.763.813	48,00 D	220,02 C
31/10/2018	31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	853.040.801.714.625	54,40 D	
31/10/2018	31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.040.801.730.890	106,50 D	
31/10/2018		0000	00000	170 S A L D O			59,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

02/10/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/10/2018 Remessa: 83					
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	000.192.507-5	2.434,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	000.026.629-9	1.406,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	000.041.843-9	1.524,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	000.037.206-4	1.366,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	612,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	1.106,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	000.038.699-5	1.219,00
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	000.008.091-8	2.359,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	000.026.741-4	1.145,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	000.037.903-4	1.133,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	000.007.180-3	922,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	000.030.583-9	1.241,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	000.019.436-0	4.849,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	937,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.400,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	2.196,00
Total Parcial:	R\$ 25.849,00	Quantidade:		16	
Total Geral	R\$ 25.849,00	Quantidade:		16	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 25.849,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CONFIRMAÇÃO COM ORIGINAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Taquaral
Lei Mun. nº 808 / 2013

RECIBO 1ER ARREPENDIDO A 44 PORT/MONAL LIGUA E SOMINIMADA NESTE RECIBO
DATA 05/10/2018
Ligua de 8 floras

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				
RUA INGLATERRA 842				
45002-132/0001 75				
Código Nome de Funcionário				
305 LIGIA DE GODOI FLORIANO				
AUXILIAR DE COZINHA				
ADMISSÃO: 18/11/2016				
CBO Emp. Local				
513205				
0 1 0 0 1				
ITAPEVA - SP - MENSAL				
SETEMBRO/2018				
Salário FI				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.141,00	91,28
4	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	0,91
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,67	33,19
11	INSS SOBRE SALARIO			111,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			
1013	DESPESAS BARES/LANCH			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 808/2013				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.173,38	236,38
			Valor Líquido	937,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			91,28	1.141,00
			Base Calc. FGTS	0,00
			1.141,00	
			Sal. Contr. INSS	
			1.141,00	
			Salário Base	
			1.141,00	

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

239 ROGERIO DE PONTES SOUZA 239220 1 0 0 4

PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 07/04/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	BIENIO	2,00	29,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,08	118,78
11	INSS SOBRE SALARIO			0,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
	Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 808/2013			

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/10/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Emp. C. O. IRPF	Pagto. IRPF
1.455,70	1.484,81	1.484,81	118,78	1.484,81	0,00

Total de Vencimentos	1.484,89
Total de Descontos	118,89

Valor Líquido	1.366,00
---------------	----------

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 342
 CEP 13.130-001 - Itapeva - SP
 CBO Emp. Local 239220
 106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA
 PROFESSOR (M) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

ITAPEVA - SP MENSAL
 SETEMBRO/2018
 1 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	BIENIO	5,00	72,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itaquerau Lei Mun. nº 808 / 2013				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.528,81	122,81
			Valor Líquido	1.406,00
			Base Cál. FGTS	Base Cál. INSS
			1.528,49	1.528,49
			Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS
			1.528,49	1.528,49
			Salário Base	Salário Base
			1.455,70	1.455,70



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518031
18/06/2019 11:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,12 C
05/11/2018	05/11/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	24.400,00 C	24.459,12 C
06/11/2018	06/11/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.101.100.978.606	48,00 D	24.411,12 C
07/11/2018	07/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.103	24.213,00 D	198,12 C
30/11/2018	30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.340.800.141.181	51,00 D	
30/11/2018	30/11/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.340.800.154.470	106,50 D	
30/11/2018		0000	00000	170 S A L D O			40,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Banco do Brasil

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Autorização para Liberação dos Créditos

05/11/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 08/11/2018 Remessa: 84					
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	000.008.091-8	2.355,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	000.026.741-4	1.144,00
JAQUELINE TATIANE DE	353.786.638-06	001	0510-X	000.045.423-0	1.081,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	000.007.180-3	999,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	000.030.583-9	1.242,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	000.019.436-0	4.992,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	1.060,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.387,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	2.112,00
LIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	000.026.629-9	1.406,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	000.041.843-9	1.538,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	000.037.206-4	1.366,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	1.149,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	1.106,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	000.038.699-5	1.276,00
Total Parcial:	R\$	24.213,00	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	24.213,00	Quantidade:	15	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 24.213,00 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA MOVIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 08/11/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO [Assinatura]

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
4º Andar - N.º 79

ITAPEVA - SP MENSAL
CBO Emp. Local 0010000/00000 - Seção FI. 8.00.00.1

206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCIA S13205
COZINHEIRA ADMISSÃO: 05/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.223,83	99,86
10	BICNIO	2,00	24,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,55	
11	INSS SOBRE SALARIO			

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 808/2013

COPIA ORIGINAL

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.248,31	99,86	1.149,00	99,86
Valor Líquido		1.149,00	

Sálario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.223,83	1.248,31	1.248,31	99,86	1.248,31	0,00

Recibo de Pagamento de Salário									
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			ITAPEVA - SP MENSAL						
RUA INGLATERRA 842			Cidade: ITAPEVA/SP			Fl. 00			
4 Exatidão de Pagamento 1-72			CBO Emp. Local			0 0 0 1			
305 LIGIA DE GODOI FLORIANO			513205						
ADULTADOR DE COZINHA			ADMISSÃO: 18/11/2013						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALARIO	30,00	1.141,00						
4	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71						
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24						
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		91,28					
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67					
1013	DESPESAS BARCS/LANCH			21,00					
Pago com Recurso da 1ª Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 808/2013									
					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA 08/11/2017 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
Total de Vencimentos			1.172,95		Total de Descontos		112,95		
Valor Líquido			1.060,00		Faixa IRRF		1.060,00		
Base Calc. FGTS			1.141,00		Base Calc. IRRF		1.141,00		
Sal. Contr. INSS			1.141,00		F.G.T.S. do Mês		21,28		
Salário Base			1.141,00		F.G.T.S. do Mês		21,28		

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 08/11/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário					
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842 Cidade: Ribeirão Preto - SP		ITAPEVA - SP MENSAL		CBO Emp. Local 08100000/2018 Seção FI.	
239 ROGERIO DE PONTES SOUZA		239220		1 0 0 1	
PROFESSOR (A) DE EDUC L ADMISSAO: 01/04/2014					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.455,70		
10	BIENIO	2,00	29,11		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05		
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		118,78	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 808/2013			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.484,81	118,86	
			Valor Líquido	1.365,95	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.455,70	1.484,81	1.484,81	118,78	1.484,81	0,00

