



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP - APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: RUA INGLATERRA, 84 - JARDIM EUROPA CEP: 18406-400 - ITAPEVA/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARCOS JOSÉ VENANCIO

CPF: 744.931.916-00

OBJETO DA PARCERIA: O presente convênio tem por objetivo o atendimento social, de saúde e de educação especial, pelo período matutino de 04 horas diárias, ao segmento das pessoas portadoras de deficiência (PPD), limitado a 13 residentes no município de Nova Campina, sendo 11 (onze) vagas acima de 06 anos, e 02 (dois), abaixo de 6 anos através do repasse mensal de recursos financeiros, no valor "per capita", para custeio das despesas da Entidade.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	R\$ VALOR
Termo de Fomento nº 001/2018	20/02/2018	31/12/2018	30.250,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2018	2.750,00			
10/03/2018	2.750,00			
10/04/2018	2.750,00	12/04/18	7.248.046	5.500,00
10/05/2018	2.750,00	17/05/18	30.723	2.750,00
10/06/2018	2.750,00	20/06/18	550.510.000.000.547	2.750,00
10/07/2018	2.750,00	-	-	-
10/08/2018	2.750,00	09/08/18	8.305.892	5.500,00
10/09/2018	2.750,00	18/09/18	10.862	2.750,00
23/10/2018	2.750,00	23/10/2018	34.806	3.000,00
03/11/2018	2.750,00	03/12/2018	5.931.283	6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.250,00
(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)				28.250,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.250,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva/SP - APAE

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	28.250,00		28.250,00	28.250,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	28.250,00		28.250,00	28.250,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou



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



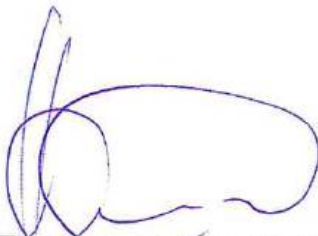
pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.250,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.250,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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, 31 de Dezembro de 2018


MARCOS JOSÉ VENANCIO
Presidente da APAE

CPAE ACUOC DOS PAIS E ANTIGOS DOS EXCELP
RUA INGLATERRA 642
45.202.132/0001 79
Código Nome de Funcionário

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAM 413115
ASSISTENTE FISCALIZADORA ADMISSAO 14/04/2014
CBO Emp. Local Depo. Selo Seção FI

Recibo de Pagamento de Salário				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.450,00	
10	GUENIO	1,00	14,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
11	INSS SOBRE O ANEXO	3,00		117,16
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
1212	DESPUSAS DE DEFETTORIO			25,50
Pago com Recurso de Prefeitura Mun. de <u>Un. Campo</u> Lei Mun. nº <u>2312/2018</u> CANCELADO CONFERE COM ORIGINAL				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.465,14	141,34
			Valor Líquido	1.324,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			117,16	1.464,50
			Base Calc. FGTS	Base IRRF
			1.464,50	0,00
			Sal. Contr. INSS	
			1.464,50	
			Salário Base	
			1.450,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/04/18
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Natalia Duarte*

APRIL ASSOC DOS PAIS E ANTIQUOS DOS EXEMP				Recibo de Pagamento de Salário				
RUA INELATERRA 042				I TOPIVA SP MENSAL				
45.000 132/0001 70				Código Nome de Funcionário				
256 NATALIA SIQUEIRA RIBEIRO SANTOS				CBC Emp Local Depto. Selo				
ASSISTENTE SOCIAL				251605 5 0 0 1				
ADRESSADO: 24/04/2014								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	2.402,00					
10	GUINIO	1,00	24,02					
11	INSS SOBRE SALARIO	2,00		225,80				
13	INAT SOBRE SALARIO	7,50		20,91				
19	ABSTENDIMENTO ANTERIOR			0,87				
142	FACIOLIA			102,04				
1213	DI SPECIES DE INTERIO			16,00				
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapira (Cancido) La. Mun. nº 2312/10.18		Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapira (Cancido) La. Mun. nº 2312/10.18		CANCELADO CONFERE COM O ORIGINAL				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		2.436,62		669,62				
		Valor Líquido		1.017,00				
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
2.402,00	2.436,62	2.436,62	193,93	2.436,62	7,50			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 05/04/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA INGLATERRA 842

45.302.132/0001-79

Código Nome de Funcionário

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 24/03/2014

ITAPEVA SP MENSAL

CBO Emp Local Deplo. Setor

00000/2018

5 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
10	BENEFICIO	1,00	26,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		237,25
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,11
142	FARMACIA			353,16
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			49,50
Pago com recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Municipal nº 2312/2018 CONFERE COM ORIGINAL				
Total de Vencimentos			2.637,02	Total de Descontos
Valor Líquido			1.960,00	677,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.610,00	2.636,10	2.636,10	210,89	2.636,10
				7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

08/05/18

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCLP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001-72
 Código Nome de Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL
ABRIL/2018
 Depto. Setor

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN
ASSISTENTE FINANCEIRO
 CBO Emp. Local 413115 5 0 0 1
 ADMISSAO- 14/04/2014

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	BIENIO	2,00	30,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		125,42
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
142	FARMACIA			39,94
1014	DESPESAS DIVERSAS			26,40
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			14,50
pago com recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 2992/2018				
			Total de Vencimentos 1.567,90	Total de Descontos 206,90
			Valor Liquido 1.361,00	
			Base Calc. FGTS 1.567,74	Base Calc. IRRF 1.567,74
			FGTS do Mês 125,42	Faixa IRRF 0,00
Salário Base 1.537,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/05/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Natalia Duarte

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
MAIO/2018

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 24/09/2014
CBO Emp. Local Depo. Setor Seção FI
5 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
10	BIENIO	1,00	26,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		237,25
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92
142	FARMACIA			302,62
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			42,00
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 22.12.18 Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 22.12.18 CONFERE CDM CIDADAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.636,90	619,90
			Valor Líquido	2.017,00
			Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF
			2.636,10	2.636,10
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			2.636,10	2.636,10
			FGTS do Mês	FGTS do Mês
			210,89	210,89
			Valor Líquido	2.017,00
			2.610,00	2.610,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.000.172/0001-79

Código Nome de Funcionário

ITAPEVA - SP MENSAL

Maio/2018

Setor

Seção

Fl.

CBO

Emp.

Local

Depid.

5

0

0

1

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN

ADMISSAO: 14/04/2014

ASSISTENTE FINANCEIRO

413115

Referência

30,00

2,00

8,00

1.537,00

30,74

0,90

125,42

0,16

39,94

92,22

26,40

12,50

Descostos

Total de Vencimentos

1.568,64

Total de Descontos

296,64

Valor Líquido

1.272,00

FGTS do Mês

125,42

Base Calc. IRRF

1.567,74

Base Calc. IRRF

1.567,74

0,00

Sal. Contr. INSS

1.567,74

Salário Base

1.537,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

16/18

CONFERENCIAR ORIGINAL

CANCELADO

Lei Min. nº 405/2018

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva

Lei Min. nº 2312/2018

—

06/07/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.000-172/0001-72

Código Nome de Funcionário

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115
ASSISTENTE-FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

ITAPEVA - SP MENSAL

JUNHO/2012

Depto.

5

Sector

0

Seção

0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	BIENIO	2,00	30,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,08	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,90
121	DESPESAS DE RECEITORIO			17,50

[Assinatura]
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Municipal nº 405

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Municipal nº 3312 de 17/11/18

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.537,00	1.567,74	1.567,74	125,42	1.567,74	0,00
Total de Vencimentos			1.567,82	Total de Descontos	
Valor Líquido			1.424,00	143,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 6/6/18
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Natalia Duarte*

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 ITAPEVA SP MENSAL

CBO Emp. Local 5 0 0 1
 256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
 ASSISTENTE SOCIAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
10	BIENIO	1,00	26,10	
16	ARRREDONDAMENTO ATUAL		0,53	237,25
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		37,11
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		0,52
19	ARRREDONDAMENTO ANTERIOR			313,25
142	FARMACIA			126,50
1215	DESPESAS DE REFEITORIO			
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 23/2018 23/07/2018 CONFERIR COM ORIGINAL				
Total de Vencimentos			2.636,63	Total de Descontos 714,63
Valor Liquido			1.922,00	
Sálario Base			2.610,00	Base Calc. IRRF 7,50
2. Sal. Contr. INSS			2.636,10	Base Calc. FGTS 210,89
FGTS			210,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 08/08/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.132-77

Código Nome de Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL

CBO Emp. Local Depd. Sétor Seção FI.

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115 5 0 0 1

ASSISTENTE FISCALIZAD. CONTABIL. 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	BIENIO	2,00	15,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	
1132	1/3 DE FERIAS		256,17	162,77
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		0,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			256,17
1027	LÍQUIDO DE FERIAS			20,25
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			
CANCELADO Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva - Lda. Muni. nº 2372/18 CONFIRME COM ORIGINAL				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.809,27	439,27
			Valor Líquido	1.370,00
			Sal. Base	Faixa IRRF
			1.537,00	0,00
			Sal. Contr. INSS	Base Cál. IRRF
			1.808,54	1.552,37
			Base Cál. FGTS	Faixa IRRF
			1.808,54	0,00
			F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
			144,68	1.552,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Natalia Duarte

DATA

07/08/18


81/60/90

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCLP
RUA INGLATERRA 842
45.209-132/0001-79
Código Nome de Funcionário

11APEVA SP MENSAL
AGOS/2012
Depo: 5 0 0 1

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS
ADMISSÃO: 24/09/2014
ASSOCIANTE SOCIAL

OBO Emp: 251605
Depo: 5 0 0 1

Cod.	Descrição	Referência	Iniciais	Salário
1	SALARIO	30,00	2.686,70	
10	BIENIO	1,00	26,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00	0,06	244,22
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		42,40
13	IRRF SOBRE SALARIO			0,53
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			275,48
142	FARMACIA			54,00
1212	DESPESAS DE REFEITORIO			



Prazo com Recurso da Cofecis - 15/09/2014
 Prazo com Recurso da Cofecis - 15/09/2014
 Prazo com Recurso da Cofecis - 15/09/2014

CONFEE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	2.713,63	216,63
Valor Líquido	↑	2.097,00
Salário Base	2.713,57	2.713,57
Sal. Contr. INSS	2.713,57	7,50
Base Calc. FGTS	2.713,57	217,09
FGTS 8% (Vale)	217,09	2.713,57

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP Recibo de Pagamento de Salario

JIAPEVA SP MENSAL
RUA INGLATERRA 842
45.302-132/0001-72
Código Nome de Funcionário

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413113
ADMISULNIF FINANCEIRO ADESSAO 13/03/2014

Cód.	Descrição	Referência	Valor em
1	SALARIO	30,00	1.537,00
10	DIUTIO	2,74	30,74
16	ADICIONAMENTO ATUAL	0,91	0,91
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00	0,00
19	ADICIONAMENTO ANTERIOR		0,75
1213	LA OPIESAS DE RECUTTORIO		15,70

CANCELADO
PAGO DE RECIBO
13/03/2014
PAGO COM RESCISO E 12
RECEBIMOS DE 12/03/14
CONFERE COM ORIGINAL

Total de Valor	1.568,65	141,65
Valor Liquido		1.427,00
Salario Base	1.537,00	
Sal. Contr. INSS	1.567,74	
Base Calc. FGTS	1.567,74	
FGTS de Mês	125,42	
	1.567,74	0,00

6/9/18
Natalia Duarte

Recibo de Pagamento (R.P.)

ITAPEVA SP MTNSAL

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

102/60/47 " Director

Ordem	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO	30,00	2.686,70
10	BIENIO	2,00	53,73
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89
11	INSS SOBRE SALARIO		
13	IRRF SOBRE SALARIO	9,00	
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	7,50	
142	FARMACIA		
1013	DESPESAS BARES/LANCH		
			246,64
			44,23
			0,06
			233,39
			21,00

CONFERENCE ORIGINAL

CARTELA

Pago com ReguISO 03
 Prefeitura Mun. de Nova Campesina
 Lei Muni. nº 000/2018

81 / 01 / 20

Sálario Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 40%	Valor Total	Valor Total
2.686,70	2.740,43	2.740,43	219,23	2.741,32	545,32
					2.196,00
					2.740,43
					7,50

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45-068-132/0001-79

Código Nome de Funcionário

ITAPEVA - SP MENSAL

SETEMBRO/2018

CBO Emp

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115 5 0 0 1

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cod	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO	30,00	1.537,00
10	BIENIO	2,00	30,74
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,99
11	INSS SOBRE SALARIO		125,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,91
142	FARMACIA		25,40
1013	DESPESAS BARES/LANCH		17,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva - SP
Lei Mun. nº 28/d/2018

CONFIRMADO
Lei Mun. nº 405/2018

CONFIRMADO ORIGINAL

1.537,00	1.567,74	125,42	1.567,74	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS	
Valor Líquido				1.400,00

5 10 18

Natalia Duarte

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 4º andar - Centro - Itapeva - SP - 13.080-000

ITAPEVA - SP - MENSAL

CEO Emp. Local OUBIERO/ST013 Seção FL

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 5 0 0 1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 24/03/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.686,70	
10	BIENIO	2,00	53,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		246,64
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		44,23
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
142	FARMACIA			287,74
1013	DESPESAS BARES/LANCH			49,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 15.78

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lei Municipal nº 15.78

DATA

08/11/18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Total de Descontos

628,50

Total de Vencimentos

2.740,50

Valor Líquido



2.112,00

Base Calc IRRF

2.112,00

F.G.T.S do Mês

219,23

Base Calc. FGTS

2.740,43

Sal. Contr. INSS

2.740,43

Salário Base

2.686,70

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 41300-000 Curitiba/PR 81.79

ITAPEVA SP MENSAL
 CBO Emp. Local 00000000/2000.03 Seção FI

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115 5 0 0 1

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/03/2013

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	BIENIO	2,00	30,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,54	125,42
11	INSS SOBRE SALARIO			0,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			38,87
142	FARMACIA			16,00
1013	DESPESAS BARBS/LANCH			

CONFIRMAÇÃO COM

CANCELADO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Natalia Duarte*
 DATA: 8/11/18

Total de Vencimentos	1.568,28	Total de Descontos	131,28
Valor Líquido	1.387,00		
Salário Base	1.537,00	Base Calc. FGTS	1.567,74
Sal. Contr. INSS	1.567,74	FGTS do Mês	125,42
		Base Calc. IRRF	1.567,74
		Faixa IRRF	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA SP MENSAL

Código Nome de Funcionário

CBO Emp. Local

Seção FL

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605 5 0 0 1

ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 24/09/2014

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	4,00	358,23	
10	BICNIO	2,00	7,16	
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO		57,99	
270	FERIAS NO MES	26,00	2.328,47	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		776,16	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		40,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
45	INSS SOBRE FERIAS			341,51
53	LÍQUIDO DE FERIAS			2.639,69
142	FARMACIA			317,12
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			123,43
1213	DESPESAS DE RECLUTORIO			66,00

Pago por Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Total de Vencimentos	3.528,01	Total de Descontos	3.528,01
Valor Líquido	0,00		
Sal. Base	2.686,70	Sal. Contr. INSS	3.470,02
		Base Calc. FGTS	3.470,02
		FGTS do Mês	277,60
		Base Calc. IRRF	365,39
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/12/18

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
Código Nome de Funcionário 132700001 79

Recibo de Pagamento de Salário

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115
ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSÃO: 14/04/2014

CBO Emp. Local 5 0 0 1

ITAPEVA SP MENSAI

DEBTO. CREDITO

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1	SALARIO	30,00	1.537,00	
10	BIENIO	2,00	30,74	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		125,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
142	FARMACIA			22,44
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			92,22
1215	DESPESAS DE REFEITORIO			46,50

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Nova Campina
CANCULADO
CONFERE COM ORIGINAL
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUN. DE NOVA CAMPINA
ELAB. Nº 312/2018

Total de Vencimentos	1.568,17	Total de Descontos	237,17
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	1.281,00
Sal. Base	1.537,00
Sal. Contr. INSS	1.567,74
Base Calc. FGTS	1.567,74
FGTS do Mês	125,42
Base Calc. IRRF	1.567,74
Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário: *Natalia Duarte*
DATA: 7/12/18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO [Assinatura] DATA 08/12/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 JIAPÉVA 130. SAL. 2a. P

256 NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS 251605
 ASSISTENTE SOCIAL ADMISSÃO: 24/07/2014

Código Nome de Funcionário 79

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.686,70	
177	BENEFÍCIO 13. SALARIO	12,00	53,73	0,95
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.318,05
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO	7,50		44,23
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	9,00		246,64
113	INSS SOBRE 130. SALARIO			

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUN. DE MARACAYU LAI MUN. Nº 22.62/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.740,87	1.609,87		
Valor Líquido	1.131,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.686,70	2.740,43	1.422,33	113,79	2.740,43	7,50

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUJA INGLATERRA 842

47000 Nome da Função

YTAPEVALSO.SAL.2A.P

Depo. INSS 1175

Seção FI

CBO Emp. Local 5 0 0 1

243 NATALIA APARECIDA DUARTE SAN 413115

ASSISTENTE FINANCEIRO ADMISSAO: 14/04/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.537,00	
177	BIENIO 13. SALARIO	12,00	30,74	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
97	DESC. 10. PARCELA 130. SALARIO			768,50
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	8,00		125,42

CANCELADO

LA Mun. nº 405 120 28

CONFIRME COPIA

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Nova Canindé LA Mun. nº 23121018

Total de Vencimentos	1.568,42	Total de Descontos	894,42
Valor Líquido	674,00		

Sálario Base	1.537,00	Sal. Contr. INSS	1.567,74	Base Calc. FGTS	799,24	FGTS do Mês	63,94	Base Calc. IRRF	1.567,74	Faixa IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	--------	-------------	-------	-----------------	----------	------------	------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Natalia Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

2/12/18



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 307/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Ref 2018

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº	Lei 2312 DE 21/07/2018
ANO 2018	RECEITAS		NOVA CAMPINA				Saldo
	DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Valor	Saldo
	Repassse	28.250,00					0,00
05/01/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	28.250,00
05/01/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	28.250,00
07/02/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	28.250,00
07/02/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	28.250,00
06/03/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	28.250,00
06/03/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	28.250,00
05/04/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	28.250,00
05/04/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	25.500,00
06/05/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	25.500,00
06/05/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	22.750,00
07/06/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	22.750,00
07/06/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	20.733,00
06/07/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	20.000,00
06/07/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	20.000,00
06/07/18			NATÁLIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	304.658.128-99	Pessoal	Holerite	18.026,00
06/07/18			NATALIA AP. DUARTE SANTOS	431.950.648-04	Pessoal	Holerite PARTE	17.250,00
							17.250,00



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



07/08/18	07/08/18	06/09/18	06/09/18	05/10/18	05/10/18	07/11/18	07/11/18	07/12/18	07/12/18	07/12/18	07/12/18	TOTAL	Receita no Mês	28.250,00	***	***	***	Pessoal	Holerite	1.922,00	15.328,00
																			Holerite PARTE	828,00	14.500,00
																			Holerite	2.097,00	14.500,00
																			Holerite PARTE	653,00	12.403,00
																			Holerite	2.196,00	11.750,00
																			Holerite PARTE	804,00	8.750,00
																			Holerite	2.112,00	8.750,00
																			Holerite PARTE	638,00	6.638,00
																			Holerite	3.528,01	6.000,00
																			Holerite PARTE	1.000,00	2.471,99
																			Holerite -13°	1.131,00	1.471,99
																			Holerite PARTE-13°	340,99	340,99
																				0,00	0,00
																				28.250,00	0,00
																				Saldo Final	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor

Itapeva, 31 de Dezembro de 2018

Orgão Executor:	
Assinatura	MARCOS ROSE VENÂNCIO
Assinatura	GENIVALDO TEZOTO



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 16406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

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



Conciliação Bancária

Banco do Brasil

Agência 0510-x

Conta Nº 39552-8 - Nova Campina

2018

Saldo conforme boletim de caixa: R\$ 30,25

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

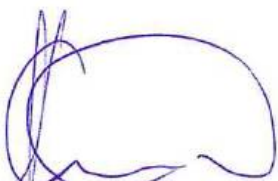
(-) Depósito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

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

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

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 192,25

Itapeva, 31 de Dezembro de 2018



Marcos José Venâncio
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435010
24/05/2019 08:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,65 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	200,00 D	0,65 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.298.099	6,65 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	435 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435011
24/05/2019 08:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435012
24/05/2019 08:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435013
24/05/2019 08:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2018	12/04/2018 ✓	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.248.046	5.500,00 CV ✓	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.020.801.272.382	35,35 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.020.801.377.444	43,40 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.020.801.501.041	43,40 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.020.801.652.068	43,40 D	5.354,45 C
13/04/2018	13/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	320,00 D	5.034,45 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.100,00 D	3.934,45 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	820,00 D	3.114,45 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.270,00 D	1.844,45 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.250,00 D	614,45 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	300,00 D	314,45 C
30/04/2018		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435014
24/05/2019 08:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,45 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.162.207	43,40 D	41,05 C
17/05/2018	17/05/2018 ✓	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	30.723	2.750,00 C ✓	2.791,05 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	99015	470 Transferência em Conta	550.510.000.000.547	2.700,00 D	91,05 C
31/05/2018		0000	00000	470 S A L D O			91,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435015
24/05/2019 08:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,05 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.171.677	43,40 D	47,65 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	18.669	2.750,00 C ✓	2.797,65 C
25/06/2018	25/06/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.700,00 D	97,65 C
30/06/2018		0000	00000	470 S A L D O			57,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435016
24/05/2019 08:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			97,05 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.172.217	43,40 D	54,25 C
31/07/2018		0000	00000	435 S A L D O			54,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435017
24/05/2019 08:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,25 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.588.898	48,00 D	6,25 C
09/08/2018	09/08/2018 ✓	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.305.892	5.500,00 C ✓	5.506,25 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	462,00 D	5.044,25 C
14/08/2018	14/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.000,00 D	4.044,25 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.000,00 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.500,00 D	64,25 C
31/08/2018		0000	00000	470 S A L D O			64,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435018
24/05/2019 08:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,25 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.481.000.186.311	48,00 D	16,25 C
16/09/2018	16/09/2018 ✓	0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	10.862	2.750,00 C ✓	2.766,25 C
25/09/2018	25/09/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.750,00 D	66,25 C
30/09/2018		0000	00000	470 S A L D O			66,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435019
24/05/2019 08:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			00,25 C
05/10/2018	05/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.781.000.763.825	48,00 D	18,25 C
23/10/2018	23/10/2018 ✓	0000	14175	623 D-OC Crédito em Conta	34.806	3.000,00 C ✓	3.018,25 C
31/10/2018		0000	00000	623 S A L D O			3.018,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435020
24/05/2019 08:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.018,25 C
06/11/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 06/11 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	700,00 D	
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	893.101.100.978.618	48,00 D	2.270,25 C
09/11/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 09/11 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	2.200,00 D	70,25 C
22/11/2018		0510	99015	470 Transferência enviada 22/11 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	40,00 D	30,25 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			30,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331240846103435021
24/05/2019 08:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 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			30,25 C
03/12/2018	✓	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	5.931.283	6.000,00 C ✓	6.030,25 C
				104 0596 60123072000158 NOVA CAMPINA P			
04/12/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	500,00 D	5.530,25 C
				04/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/12/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	970,00 D	
				05/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.005.248	48,00 D	4.512,25 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	810,00 D	3.692,25 C
				06/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
07/12/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.500,00 D	2.192,25 C
				07/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
17/12/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.000,00 D	192,25 C
				17/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			192,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915021
28/05/2019 11:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	50.600,00 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.078	50.460,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.040.801.520.431	63,48 D	76,52 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.298.087	42,00 D	34,52 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.862.527	34,52 D	
31/01/2018		0000	00000	170 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915022
28/05/2019 11:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	30.300,00 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.329	19.400,00 C	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.944	49.551,00 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.633.502	91,26 D	
06/02/2018	06/02/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.370.900.658.012	43,40 D	14,32 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.590.801.768.650	14,32 D	
28/02/2018		0000	00000	170 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915023
28/05/2019 11:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	4.500,00 C	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	47.500,00 C	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.581	51.864,00 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.403.438	43,40 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.640.800.770.510	92,60 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	170 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915024
28/05/2019 11:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	48.200,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	5.000,00 C	
04/04/2018	04/04/2018 /	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.534	52.764,00 D /	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.940.801.456.229	18,88 D	
04/04/2018	04/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.940.801.457.065	129,20 D	287,92 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.366.521	43,40 D	244,52 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.509.103	129,20 D	
30/04/2018		0000	00000	170 S A L D O			115,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915025
28/05/2019 11:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,32 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.006.730	5.600,00 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	48.400,00 C	54.115,32 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.345	53.779,00 D	
07/05/2018	07/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.162.195	43,40 D	292,92 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.500.801.723.998	125,60 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.500.801.738.127	106,50 D	60,62 C
31/05/2018		0000	00000	170 S A L D O			60,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915026
28/05/2019 11:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,62 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	53.500,00 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.171.665	43,40 D	53.617,22 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.967	53.290,00 D	327,22 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.800.800.111.521	122,40 D	204,82 C
30/06/2018		0000	00000	170 S A L D O			204,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915027
28/05/2019 11:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 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	04/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	38.500,00 C	
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	15.500,00 C	54.204,82 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.204	53.672,00 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.172.205	43,40 D	489,42 C
19/07/2018	19/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	20.700,00 C	
19/07/2018	19/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.862	20.734,00 D	455,42 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.422.961	122,40 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.432.772	85,00 D	
31/07/2018		0000	00000	170 S A L D O			248,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915028
28/05/2019 11:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,02 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	28.300,00 C	
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	9.600,00 C	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.840	37.837,00 D	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.588.886	48,00 D	263,02 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.700.929	88,40 D	
31/08/2018		0000	00000	170 S A L D O			174,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915029
28/05/2019 11:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			174,62 C
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	34.200,00 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	4.200,00 C	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.733	38.326,00 D	
05/09/2018	05/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.481.000.186.299	48,00 D	198,62 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.800.340.608	81,60 D	117,02 C
30/09/2018		0000	00000	170 S A L D O			117,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281112168915030
28/05/2019 11:31:54

Cliente - Conta atual

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

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	268,02 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 Salár Créd Conta	853.040.801.714.625	54,40 D	
31/10/2018	31/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgio 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,62 C
04/12/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	19.000,00 C	19.040,62 C
				04/12 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.005.236	48,00 D	18.992,62 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	9.900,00 C	
				06/12 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.117	9.716,00 D	
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.665	18.665,00 D	311,62 C
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.122.732	40,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.122.733	44,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			226,62 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.