



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 Agosto 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 Agosto 2018, no valor de R\$ 16.161,02 composta dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Andrei Alberto Müzel

DD. Secretário Municipal da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Itapeva
Secretaria Municipal de Educação

19 JUL 2018

Doc. nº

Guilherme 16.228



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: Agosto 2018

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

CNPJ: 45.909.132/001-79

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.161,02

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	NUMERO DA NOTA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
07/08/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Municipal	1.014,00
07/08/18	Camila Verneque	217.097.958-16	Municipal	1.956,00
07/08/18	Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Municipal	1.338,00
07/08/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	913,00
02/08/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	320,00
07/08/18	Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Municipal	1.667,00
02/08/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	673,00
07/08/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	2.040,00
07/08/18	Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Municipal	3.179,00
07/08/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	1.144,00
08/08/18	BRF S.A	01.838.723/0325-92	Municipal	1.512,91
23/08/18	BRF S.A	01.838.723/0325-92	Municipal	298,58
22/08/18	SEBASTIÃO BRUZAROSCO	67.852.665/0001-02	Municipal	105,53
			TOTAL	16.161,02

Itapeva, 31 de Agosto 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



Conciliação Bancária

Banco do Brasil

Agencia 0510-x

Conta 39.556-0 – Apae Convênio Prefeitura Municipal de Itapeva

AGOSTO 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 Agosto 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) 3521 8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

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



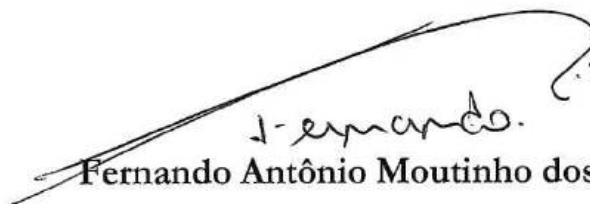
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Agosto de 2018, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 31 de Agosto de 2018.


José Ronaldo Russo


Luiz Lucio Franson


Fernando Antônio Moutinho dos Reis



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G030453000618028
03/09/2018 06:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 28954-3 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			
06/08/2018		0510	99015	170 Parcela em atraso	550.510.000.025.047	29.675,00 C	29.675,00 C
06/08/2018		0510	99015	06/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/08/2018		0510	99015	170 Parcela em atraso	550.510.000.101.301	9.600,00 C	
06/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	4.840	37.837,00 D	
31/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 06/08/2018	802.181.000.588.886	46,00 D	293,02 C
31/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salar Grnd Conta	852.430.601.700.929	88,40 D	
31/08/2018		0000	00000	Tarifa referente a 07/08/2018			
				999 S A L D O			174,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSÉ VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G030453000616023
03/09/2018 06:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.802,22 C
02/08/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.203	873,00 D	9.219,22 C
				02/08 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
06/08/2018		0510	99015	570 Transferência recebida	550.510.000.101.301	3.360,00 C	
				06/08 0510 101391-7 APAE - P DE P			
06/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.568.901	48,00 D	12.471,22 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			
07/08/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.210.362	16.161,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.023.637	3.179,00 D	
				06/08 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.203	2.040,00 D	
				06/08 0510 33203-8 EBERTON ANTONI			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.729	1.950,00 D	
				06/08 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.245	1.338,00 D	
				06/08 0510 37245-5 FERNANDO CESAR			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.339	1.144,00 D	
				06/08 0510 37339-7 RUAN DE SOUZA			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.976	1.667,00 D	
				06/08 0510 38976-5 SARA SOFIA EUG			
07/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.042.599	1.014,00 D	16.294,24 C
				06/08 0510 42699-7 NAIARA M GUIMA			
09/08/2018		0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	16.000,00 D	294,24 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			294,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G030453000816044
03/09/2018 06:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.086,09 C
01/08/2018		0000	13013	343 Pqto Mensalidade Internet	37,345	18,90 D	6.060,09 C
02/08/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.126.488	320,00 D	
				02/08 0510 126488-5 POLIANA VIEIRA			
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.201	2.897,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.445	300,00 D	2.552,81 C
03/08/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.002.554	11,44 D	
				03/08 0510 2554-2 TECHMED DISTRI			
03/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.150.700.021.418	2,50 D	2.538,87 C
				Tarifa referente a 02/08/2018			
06/08/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	4.200,00 C	
				06/08 0510 101301-7 APAE - P DE P			
06/08/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	300,00 C	7.038,87 C
				06/08 0510 101301-7 APAE - P DE P			
07/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.451	1.425,60 D	
07/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.453	619,20 D	4.984,07 C
08/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.200.700.026.700	5,00 D	4.989,07 C
				Tarifa referente a 07/08/2018			
09/08/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	11.100,00 C	
				09/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
09/08/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.523	6.990,90 D	
				09/08 0510 38523-9 SILVANA FRANCO			
09/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.901	991,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.902	3.112,25 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.450	200,00 D	4.794,92 C
10/08/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	5.700,00 C	
				10/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	1.908,00 D	
				GONCALVES LIMA ARANHA E VERNEC			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	94,22 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	29,08 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.004	105,72 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.005	105,72 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.006	105,72 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.007	104,21 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.008	1.610,53 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.009	463,82 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.010	649,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.220.700.106.948	2,50 D	
				Tarifa referente a 09/08/2018			

10/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.456	415,65 D	4.900,66 C
13/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	462,00 C	
			13/08 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
13/08/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.011.742	200,00 D	
			13/08 0510 11742-0 E MEIRE CASTRO			
13/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	262,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.250.700.040.095	2,50 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
13/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.452	483,20 D	
13/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.454	115,20 D	4.299,76 C
14/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	1.000,00 C	
			14/08 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
14/08/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.126.178	633,33 D	
			14/08 0510 126178-9 DANIELE B DE M			
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	140,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.402	180,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.260.700.043.172	5,00 D	
			Tarifa referente a 13/08/2018			
14/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.455	4.066,77 D	274,66 C
15/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.615,00 C	
			15/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
15/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.270.700.027.393	2,50 D	1.887,16 C
			Tarifa referente a 14/08/2018			
16/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	6.900,00 C	
			16/08 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
16/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	1.080,00 C	
			16/08 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
16/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	2.900,00 C	
			16/08 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
16/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.601	1.076,27 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
16/08/2018	0000	13105	196 INSS Aposentadoria	81.602	710,60 D	
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 07/2018			
16/08/2018	0000	13105	196 INSS Aposentadoria	81.603	8.863,05 D	1.817,04 C
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 07/2018			
17/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.457	1.510,00 D	307,04 C
20/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.320.700.011.929	2,50 D	304,54 C
			Tarifa referente a 17/08/2018			
22/08/2018	0510	14667	511 Depósito Bloquead. Id util	1.301.560.965	190,00 +	
22/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.000,00 C	
			22/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
22/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.542	700,00 C	
			22/08 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
22/08/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.996	1.600,00 D	
			22/08 0510 38996-X EDUARDO VIANNA			
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.201	72,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.202	1.070,26 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.203	99,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.340.900.206.410	48,00 D	
			Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.458	101,20 D	1.013,18 C
23/08/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.200,00 C	
			23/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.301	65,80 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.302	62,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.303	67,98 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.304	430,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.350.700.030.326	2,50 D	
			Tarifa referente a 22/08/2018			
23/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.459	836,98 D	
23/08/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.301.560.965	190,00 C	2.937,92 C
24/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.360.700.025.904	2,50 D	
			Tarifa referente a 23/08/2018			
24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.480	2.287,10 D	648,32 C
27/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.701	43,34 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
27/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.390.700.032.187	2,50 D	602,48 C
			Tarifa referente a 24/08/2018			
28/08/2018	0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.118.708	144,00 D	458,40 C
			28/08 0510 510118708-9 MARCIO ANTONIO			
29/08/2018	0510	17005	502 Depósito em Dinheiro	5.101.700.500.097	2.552,00 C	
29/08/2018	0510	99015	670 Transferência recebida	550.510.000.025.047	3.800,00 C	
			29/08 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
29/08/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.107.083	3.805,33 D	3.005,15 C
			29/08 0367 107083-5 VITASONS LTDA			
30/08/2018	0510	99015	570 Transferência recebida	550.510.000.006.730	50.000,00 C	
			30/08 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI			
30/08/2018	0510	12528	002 Cheque	852.481	180,00 D	
30/08/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.107.083	44.774,67 D	
			30/08 0367 107083-5 VITASONS LTDA			
30/08/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.036.352	1.111,98 D	
			30/08 0510 36352-9 LETICIA DE CAS			
30/08/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.041.313	1.256,93 D	
			30/08 0510 41313-5 SUELEN DE SOUZ			
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	2.442,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.002	2.442,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.421.200.423.622	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.421.200.459.595	4,60 D	791,82 C
			Tarifa referente a 30/08/2018			
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			791,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSÉ VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331211510740292013
21/06/2019 15:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 127353-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
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			3.539,21 C
01/08/2018	01/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	198.516	789,74 C	
01/08/2018	01/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.130.700.028.566	2,50 D	4.326,45 C
02/08/2018	02/08/2018	0000	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.427.114	299,00 C	
02/08/2018	02/08/2018	0000	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.427.122	506,00 C	5.131,45 C
03/08/2018	03/08/2018	0000	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.852	220,00 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	19448	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.653.867	338,00 C	
03/08/2018	03/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	199.082	251,91 C	5.941,36 C
06/08/2018	06/08/2018	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.002.479	623,00 C	
06/08/2018	06/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	200.645	620,34 C	
06/08/2018	06/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.181.000.588.965	48,00 D	
06/08/2018	06/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.170	1.200,00 D	
06/08/2018	06/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.171	1.132,00 D	4.804,70 C
07/08/2018	07/08/2018	0000	11817	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.860	557,00 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	11817	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.902	280,00 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	200.939	122,98 C	
07/08/2018	07/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.190.700.176.757	5,00 D	5.759,68 C
08/08/2018	08/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	201.344	393,86 C	
08/08/2018	08/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	80.801	1.512,91 D	4.640,63 C
09/08/2018	09/08/2018	0000	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.910	565,00 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.928	790,00 C	
09/08/2018	09/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	201.788	103,54 C	6.099,17 C
10/08/2018	10/08/2018	0000	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.944	565,00 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	202.244	106,83 C	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.001	133,33 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.002	810,00 D	
10/08/2018	10/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.003	92,29 D	5.735,38 C
13/08/2018	13/08/2018	0000	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.969	501,00 C	
13/08/2018	13/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	203.581	224,68 C	
13/08/2018	13/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.301	1.070,00 D	5.391,06 C
14/08/2018	14/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.172	3.083,51 D	2.307,55 C
15/08/2018	15/08/2018	0000	17005	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.425.993	352,00 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	17005	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.009	441,00 C	
15/08/2018	15/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.270.700.027.401	2,50 D	3.098,05 C
16/08/2018	16/08/2018	0000	17005	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.033	282,00 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	204.779	226,79 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.728.654	3.650,00 C	
16/08/2018	16/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.369.000.008.450	131,01 D	
16/08/2018	16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	81.601	228,30 D	6.897,53 C
17/08/2018	17/08/2018	0000	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.058	240,00 C	
17/08/2018	17/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	205.199	547,16 C	
17/08/2018	17/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.173	1.298,30 D	6.386,39 C
20/08/2018	20/08/2018	0000	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.082	570,00 C	
20/08/2018	20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.001	1.256,84 D	

20/08/2018	20/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.320.700.011.941	2,50 D	5.697,05 C
21/08/2018	21/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	206.953	248,66 C	5.945,71 C
22/08/2018	22/08/2018	0000	11817	830 Dep?sito Online	2.533.426.090	495,00 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	11817	830 Dep?sito Online	2.533.426.108	260,00 C	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.201	855,29 D	
22/08/2018	22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.202	119,74 D	5.725,68 C
23/08/2018	23/08/2018	0000	17005	830 Dep?sito Online	2.533.426.116	610,00 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	17005	830 Dep?sito Online	2.533.426.124	420,00 C	
23/08/2018	23/08/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.369.000.008.450	220,37 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.301	1.156,01 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.302	195,01 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.303	760,28 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.304	833,97 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.305	383,15 D	
23/08/2018	23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	82.306	298,58 D	2.908,31 C
24/08/2018	24/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	208.257	235,72 C	
24/08/2018	24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.174	1.131,98 D	2.012,05 C
27/08/2018	27/08/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.390.700.032.183	2,50 D	2.009,55 C
28/08/2018	28/08/2018	0000	11817	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.132	399,00 C	
28/08/2018	28/08/2018	0000	11817	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.140	245,00 C	2.653,55 C
30/08/2018	30/08/2018	0000	11817	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.157	362,00 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	11817	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.426.165	400,00 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	210.532	383,17 C	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	83.001	284,50 D	
30/08/2018	30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	83.002	238,34 D	3.275,88 C
31/08/2018	31/08/2018	0000	11817	502 Dep?sito em Dinheiro	2.533.650.848	798,00 C	
31/08/2018	31/08/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	210.989	202,47 C	
31/08/2018		0000	00000	612 S A L D O			4.276,35 C

 Transação efetuada com sucesso por: JC111793 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 23 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) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.adpceitapeva.org.br - adm@adpceitapeva.org.br

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



ÓRGÃO EXECUTOR:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

LEI Nº

4099 de 05/03/2018

ANO 2018	RECEITAS		Convênio Municipal de Itapeva - Educação DESPESAS				Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor
07/08/18	Repassse	16.161,02					Saldo Inicial
07/08/18			Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	1.014,00
07/08/18			Camila Verneque	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	1.956,00
07/08/18			Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	1.338,00
07/08/18			Pollana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	913,00
07/08/18			Pollana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	Holerite Férias	320,00
02/08/18			Sarra S. Eugenio	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	1.667,00
07/08/18			Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	Holerite Férias	673,00
07/08/18			Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	2.040,00
07/08/18			Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	3.179,00
08/08/18			Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Pessoal	Holerite	1.144,00
23/08/18			BRF S.A	01.838.723/0325-92	Pessoal	NF 7684541	1.512,91
22/08/18			BRF S.A	01.838.723/0325-92	Pessoal	NF 7684541	298,58
			SEBASTIÃO BRUZAROSCO	67.852.665/0001-02	Pessoal	NF 18322 - parte	105,53
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02	***	***	***	Despesa no Mês	16.161,02
							0,00
							Saldo Final
							0,00

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA SP MENSAL

45.209.132/0001-79

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110

AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSÃO: 06/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.113,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72			
1132	1/3 DE FERIAS		123,67			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		98,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79		
1027	LIQUIDO DE FERIAS			123,67		
Pagº com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4.099/2018</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.237,39	223,39		
			Valor Líquido	1.014,00		
Sálario Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.113,00		1.236,67	1.236,67	98,93	1.113,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/08/18

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NAIARA M GUIMARAES LOPES
Agência 510-X
Conta corrente 42699-7
Valor 1.014,00

Data 07/08/2018

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 Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018

Recibo de Pagamento de Salário					
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842			ITAPEVA SP MENSAL		
Código Nome do Funcionário			CBO	Emp. Local	Dep. Setor
216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE			251505	6	0 0 1
PSICOLOGA			ADMISSAO: 01/04/2013		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.610,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09		
1132	1/3 DE FERIAS		870,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		382,80	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,24	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30	
142	FARMACIA			155,25	
1014	DESPESAS DIVERSAS			32,00	
1027	LÍQUIDO DE FERIAS			870,00	
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			59,50	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.480,09	1.524,09	
			Valor Líquido	1.956,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.610,00		3.480,00	3.480,00	278,40	2.610,00
					Faixa IRRF
					7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 07/08/18

Banco do Brasil

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



Transações Pendentes

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 1.956,00
Data 07/08/2018

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário				
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCER				
RUA INGLATERRA 842				
ITAPEVA SP MENSAL				
Código Nome de Funcionário 72 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.				
240 FERNANDO CESAR CAMARGO 782310 1 0 0 1				
MOTORISTA ADMISSÃO 14/04/2014				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.506,00	
10	BIENIO	2,00	30,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,19	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98
142	FARMACIA			74,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.536,31	198,31
			Valor Líquido	1.338,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL				
Sálario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.506,00	1.536,12	1.536,12	122,89	1.536,12
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/08/18

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDO CESAR CAMARGO
Agência 510-X
Conta corrente 37245-5
Valor 1.338,00
Data 07/08/2018

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAR ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DO EXCEP
RUA INGLATERRA 842
40020-100/0001-79
Código Nome de Funcionário

TTAPIVA CP MENSAL

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 251505
PSICOLOGA MONITOR- 1276972616
CBO Emp. Local Depto. Sêtor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	52,00	832,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	160,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,72	
14	INSS SOBRE SALARIO	8,00		79,36
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

Para com o valor da
previdência que de
Luz Moura 4099 2018

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	992,72	Total de Descontos	79,72
Valor Líquido	913,00		
Salário Base	16,00	Sal. Contr. INSS	992,00
		Base Calc. FGTS	992,00
		Base Calc. IRRF	992,00
		FGTS do Mês	79,36
		Base Calc. IRRF	992,00
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/08/18

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
303	POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA PSICOLOGA	251505			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/09/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			
1132	1/3 DE FERIAS		0,72	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		320,00	
				0,72

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

CONFERE COM
ORIGINAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					320,72	0,72
					Total Liquido ->	320,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
16,00	*****	320,00	25,60	*****	*****	

Assinatura

02 / 08 / 18
Data

CONFERE COM
ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE A DE P E A DE EXCEP
Agência 510-X
Conta corrente 547-9

Creditado

Nome POLIANA VIEIRA DE OLIVEIR
Agência 510-X
Conta corrente 126488-5
Valor 320,00
Data Nesta data

Assinada por JC 309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

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

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 13 de Julho de 2018

Sr. (a)

POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00091791/00319/SP

Pago com Recurso da
Previdência Social de SP
Lei 1414, nº 4099 / 20 18 Depto.: 488

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/09/2017 à 18/09/2018	13/08/2018 à 11/09/2018	12/09/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/07/2018.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

Empregado

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

0510-X
488-5
126

Recibo de Pagamento de Salário					
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA SP MENSAL			
45.805.132/0001-79 Código Nome de Funcionário		223505			
275 SARA SOFIA EUGENIO ENFERMEIRA		ADMISSÃO: 23/02/2015			
CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção Fl.		
			6 0 0 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.813,00		
10	BENEFICIO	1,00	18,13		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		164,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018		CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.832,04	165,04	
			Valor Líquido	1.667,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.813,00		1.831,13	1.831,13	146,49	1.831,13
					Faixa IRRF
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/08/2018

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SARA SOFIA EUGENIO
Agência 510-X
Conta corrente 38976-5
Valor 1.667,00

Data 07/08/2018

Assinado por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM ORIGINAL

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2018

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	EBERTON ANTONIO MAXIMIANO FISIOTERAPEUTA	223605			6	0	0	1

ADMISSÃO: 03/09/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85	
1132	1/3 DE FERIAS		672,25	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10

CONFERE COM
ORIGINAL

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

0530-X
33203-8

				Total Vencimentos	Total Descontos
				673,10	0,10
				Total Liquido -->	673,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	672,25	53,78	*****	*****

Assinatura

Data

02, 10B, 2018

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 673,00
Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA766799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA766799 LUIZ O L VIEIRA.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 6 de Julho de 2018

Sr. (a)

EBERTON ANTONIO MAXIMIANO

CTPS (nº/série/uf): 00050948/00303/SP

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Depto.: Saúde

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/09/2017 à 02/09/2018	06/08/2018 à 04/09/2018	05/09/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/07/2018

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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
(CNPJ: 45.909.132/0001-79)

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

Empregado

Recibo de Pagamento de Salário

PAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
UA INGLATERRA 842

ITAPEVA - SP MENSAL

Código Nome de Funcionário

CBO Emp. Local Deplo. 2012 Setor Seção FL

95 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO 223605 6 0 0 1

ISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 03/09/2012

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0	SALARIO	30,00	1.813,00			
6	BENEFICIO	2,00	36,26			
083	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10			
	GRATIFICACAO A		405,00			
1	INSS SOBRE SALARIO	9,00		202,88		
3	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,05		
7	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Itapeva</u> Lei Mun. nº <u>4099/2018</u>			CONFERE COM ORIGINAL			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.254,36	214,36		
			Valor Líquido	2.040,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.813,00		2.254,26	2.254,26	180,34	2.254,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/08/18

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome EBERTON ANTONIO MAXIMIANO
Agência 510-X
Conta corrente 33203-8
Valor 2.040,00
Data 07/08/2018

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.

Recibo de Pagamento de Salário

MPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA SP MENSAL

15-209-172/0001-77

Código Nome de Funcionário

CBO Emp. Local

Deplo, 7/2018

Setor Seção Fl.

71 LIDIANE GONCALVES SOARES

224135

5

0

0

1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.732,00	
10	BENIO	3,00	111,96	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		422,84
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		158,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09
142	FARMACIA			74,27
1213	DESPEGAS DE REFEITORIO			10,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018			CONFERE COM ORIGINAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.844,57	665,57
			Valor Líquido	3.179,00

ELIZ ANIVERSARIO!!!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.732,00	3.843,96	3.843,96	307,52	3.843,96	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/08/18

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANE GONCALVES
Agência 510-X
Conta corrente 23637-3
Valor 3.179,00
Data 07/08/2018

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Código Nome do Funcionário 245 RUAN DE SOUZA GOMES 313220 1 0 0 1
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.299,00			
10	BICNIO	2,00	25,98			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		106,00		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29		
142	FARMACIA			47,14		
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			28,50		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <i>Itapetininga</i> Lei Mun. nº <u>4099/2018</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.325,93	181,93		
			Valor Líquido →	1.144,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.299,00		1.324,98	1.324,98	106,00	1.324,98	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/10/2018

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RUAN DE SOUZA GOMES
Agência 510-X
Conta corrente 37339-7
Valor 1.144,00
Data 07/08/2018

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

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



NOME/RAZAO SOCIAL: BRF S.A.

ENDERECO: BAIRRO/DISTRITO: JUNDIAI
MUNICIPIO: SP

AV. JOSE BENASSI 1300
MUNICIPIO: JUNDIAI
SP

Telefone: 11 21529200
11 3213-085
01.838.723/0325-92

11 21529200
11 3213-085
01.838.723/0325-92

1 - SAIDA
2 - ENTRADA

Nº 007.684.541

SERIE 3
Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
13518048046247 Data: 18/07/2018 Hora: 21:42:10

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

CHAVE DE ACESSO



3518 0701 8387 2303 2592 5900 3007 6845 4110 5633 4472

DATA DA EMISSAO: 18.07.2018
DATA DA SAIDA/ENTRA: 18.07.2018
HORA DE SAIDA: 21:38

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
407286631112

DESTINATARIO PRESTADOR
407286631112

NOME/RAZAO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

ENDERECO
RUA INGLATERRA 842

MUNICIPIO
ITAPEVA

PAIS/UF
BRASIL/SP

INSTR. EST. SUBST. TRIBUTARIO
01.838.723/0325-92

INSCRICAO ESTADUAL
37212183115

CEP
13406-400

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM EUROPA

UF
SP

CNPJ/CPF
45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSAO
18.07.2018

DATA DA SAIDA/ENTRA
18.07.2018

HORA DE SAIDA
21:38

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CALCULO ICMS
1.156,27

VALOR DO ICMS
178,16

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00

VALOR DO IPV
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.512,91

VALOR TOTAL DA NOTA
1.512,91

RAZAO SOCIAL
LIG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO
AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE
13

ESPECIE
CX

MARCA

MUNICIPIO
SOROCABA

NUMERACAO
8415675870

PESO BRUTO
164,282

PESO LIQUIDO
134,800

UNID./OTDE.
CX/4

CST/CFOP
000/5102

NCM/SH
0210.19.00

EMBALAGEM
IFCEPD

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS
COXA SOB SIO C/P FGO PCT 2KG PD
CARNE CONGL. DE SUINO C/OSSO - BISTECA
FILE DE PEITO FGO CONG SOPC S/P IQF SD

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

DATA DE RECEB. 19/07/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [Assinatura]

0325 No NF-e 0007684541

0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.353-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098260498386293180503960009576100000151291

BENEFICIÁRIO:

BRF BRASIL FOODS

NOME FANTASIA:

BRF BRASIL FOODS

CNPJ: 01.838.723/0001-27

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.512,91

VALOR COBRADO 1.512,91

NR. AUTENTICACAO 1.AE6.B11.8BD.41A.69D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

01 838 723/0325 - 92		Carro	112972810	Itaú Banco Itaú S.A.
Espécie	Aceito	Data Procto.	18.07.2018	
Quantidade		Valor		
				Vencimento
				08.08.2018
				Ag./Cod. Beneficiário
				2938/05039-6
				Nosso Número
				109/82049838-6
				{=}Valor Documento
				1.512,91
				{=}Valor Desconto
				0,00
				{=}Outras Deduções/Abatimentos
				Mora/ Multa
				Outros Acréscimos
				{=}Valor Cobrado

R\$ 6,05 ao dia.

Atend.financeiro: 0800 702 3311

Pagador

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

RUA INGLATERRA 842

18406-400 ITAPEVA SP

Sacador/Avalista

Nota Fiscal: 007684541-3

45.909.132/0001-79

Inscr. : 372.121.828.115

Código Cliente: 7447016

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 04983.862931 80503.960009 5 76100000151291

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A., FILIAL VENDAS JUNDIAÍ-SADIA

Data Documento

18.07.2018

Nº Documento

526065567

01 838 723/0325 - 92

Espécie

DM

Aceito

Carro

112972810

Data Procto.

18.07.2018

Valor

Vencimento

08.08.2018

Ag./Cod. Beneficiário

2938/05039-6

Nosso Número

109/82049838-6

{=}Valor Documento

1.512,91

{=}Valor Desconto

0,00

{=}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de:

Multa de: R\$ 30,26

R\$

6,05 ao dia.

Atend.financeiro: 0800 702 3311

Negativação SERASA após 3 dias do vencimento

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

Pagador

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

RUA INGLATERRA 842

18406-400 ITAPEVA SP

Sacador/Avalista

Nota Fiscal: 007684541-3

45.909.132/0001-79

Inscr. : 372.121.828.115

Código Cliente: 7447016

CONFERE COM
 ORIGINAL





NOME/RAZAO SOCIAL: BRF S.A.

ENDERECO: AV. JOSE BENASSI 1300
BAIRRO/DISTRITO: MEDEIROS JUNDIAI
MUNICIPIO: SP
UF: 1121529200
CEP: 13213-085
FONE/FAX: 01.838.723/0325-92



NATUREZA DA OPERACAO: Venda varej. atacad. de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL: 40728663112

INSTR. EST. SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ 01.838.723/0325-92

DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE

NOME/RAZAO SOCIAL: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

ENDERECO: RUA INGLATERRA 842

MUNICIPIO: ITAPEVA

UF: SP

CEP: 133222811

FATURA DUPLICATAE

007751620/1 - 02/09/2018 - R\$ 298,58

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALCULO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO ICMS

DESCONTO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

NCM/SH: 0210.19.00

EMBALAGEM: HCEPO

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

PARTICULARES PREFERENCIA PIRIDIGAO

COD. 450966

DESCONTO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 298,58

VALOR TOTAL DA NOTA: 298,58

RAZAO SOCIAL: LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO: AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: CX

MARCA

NUMERACAO: 8416553867

PESO BRUTO: 28,591

PESO LIQUIDO: 26,400

UNID. / QTD. CX/2

CST/CFOP: 000/5102

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:41:45
051000510 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.353-1

ITAU UNIBANCO S.A.

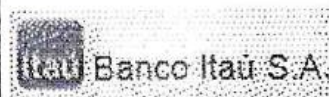
34191098263482478293180503960009976350000029858
NR. DOCUMENTO 82.306
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 298,58
VALOR COBRADO 298,58

NR. AUTENTICACAO A.DFP.434.7B8.6A8.A7E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Negativação SERASA após 3 dias do vencito

Atend.financieiro: 0800 702 3311

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099 de 18CONFERE COM
ORIGINAL

01 838 723/0325 - 92		Carro	113055322
Espécie	Aceite	Data Procto.	12.08.2018
Quantidade	Valor	Vencimento	02.09.2018
de: R\$ 1,19 ao dia.		Ag./Cod. Beneficiário	2938/05039-6
		Nosso Número	109/82348247-8
		{=}Valor Documento	298,58
		{=}Valor Desconto	0,00
		{=}Outras Deduções/Abatimentos	
		Mora/ Multa	
		Outros Acréscimos	
		{=}Valor Cobrado	

Pagador

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
RUA INGLATERRA 842
18406-400 ITAPEVA SP

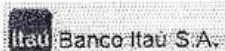
Sacador/Avalista

45.909.132/0001-79

Inscr. : 372.121.828.115

Nota Fiscal: 007751620-3

Código Cliente: 7447016



341-7

34191.09826 34824.782931 80503.960009 9 76350000029858

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A., FILIAL VENDAS JUNDIAÍ-SADIA

01 838 723/0325 - 92

Carro

113055322

Data Documento

12.08.2018

Nº Documento

526795343

Espécie

DM

Aceite

Data Procto.

12.08.2018

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

02.09.2018

Ag./Cod. Beneficiário

2938/05039-6

Nosso Número

109/82348247-8

{=}Valor Documento

298,58

{=}Valor Desconto

0,00

{=}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de:
Multa de: R\$ 5,97

R\$

1,19 ao dia.

Negativação SERASA após 3 dias do vencito

Atend.financieiro: 0800 702 3311

Pagador

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
RUA INGLATERRA 842
18406-400 ITAPEVA SP

Sacador/Avalista

45.909.132/0001-79

Inscr. : 372.121.828.115

Nota Fiscal: 007751620-3

Código Cliente: 7447016

Aro.co

RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES,
210 - DIST IND L III LUIS HENRIQUE -
CEP: 19910-142 - OURINHOS - SP
TEL: (14)3322-2426

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000018322 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0867 8526 6500 0102 5500 1000 0183 2210 0018 3221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180513697440 01/08/2018 07:53:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495053945119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

67.852.665/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

1452 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS ITAPEVA

CNPJ / CPF

45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO

01/08/2018

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-640

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2018

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE / FAX

UF

SP

372121828115

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	22/08/2018	119,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	152,70	7,24	112,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				119,74

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Indefinida

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004	NHOQUE BATATA COZIDO AROSÇO 500G CX/20	19023000	0202	5401	UN	30	3,75	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$4,73 Federal e R\$20,25 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7.

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". " III -
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$0 , CORRESPONDENTE A
ALÍQUOTA DE 3,58% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: Softplan.com

CAIXA

104-0

10497.30995 37000.100042 00001.115070 7 76240000011974

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

22/08/2018

Beneficiário: SEBASTIÃO BUZAROSCO EPP - CNPJ: 67.852.665/0001-02

Agência / Código Beneficiário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.353-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10497309953700010004200001115070776240000011974
NR. DOCUMENTO 82.202
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 119,74
VALOR COBRADO 119,74

NR. AUTENTICACAO P.B7C.500.D62.55D.7AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ito a partir de

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

Vencimento	22/08/2018
Agência / Código Beneficiário	0327/730993-7
Nosso Número	14000000000011150-9
(=) Valor do Documento	119,74
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS ITAPEVA
RUA INGLATERRA 842 - JARDIM EUROPA, ITAPEVA / SP - 18406-640

CPF / CNPJ
45.909.132/0001-79

ador/
lista:

Código de Baixa

bimento através do cheque número
do banco.
quitação só terá validade após o
mento do cheque pelo banco secado.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10497.30995 37000.100042 00001.115070 7 76240000011974

il de Pagamento
FERENCIALMENTE, NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
22/08/2018

ficiário SEBASTIÃO BUZAROSCO EPP - CNPJ: 67.852.665/0001-02
SP

Agência / Código Beneficiário
0327/730993-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéte	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2018	18322	DM	N	01/08/2018	14000000000011150-9
do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			119,74

ações (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ntestar em 5 dias corridos após o vencimento
orar juros de R\$ 0,40 por dia de atraso para pagamento a partir de
/08/2018
orar Multa de R\$ 2,39 a partir 23/08/2018

pagador: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS ITAPEVA
RUA INGLATERRA 842 - JARDIM EUROPA, ITAPEVA / SP - 18406-640

CPF / CNPJ
45.909.132/0001-79
Código de Baixa

ador/
lista:

Autenticação - Ficha de Compensação

