



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, 30 de Junho de 2018.

Ofício ADM Nº. 030/2018

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

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

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

Atenciosamente,


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

Andrei Alberto Müzel

DD. Secretário Municipal da Educação e Cultura



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

www.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

JUNHO 2018

Saldo Anterior: R\$ 0,00

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

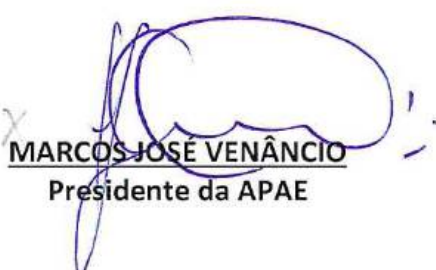
(-) Depósito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

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

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

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 0,00

Itapeva, 30 de Junho de 2018.


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO

Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES – Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/Fax:(15)35218888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.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: Junho 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
26/06/18	MARIA INES ANJOS DA SILVA - ME	58.936.758/0001-16	Municipal	26,52
25/06/18	DARLENE PROENÇA GOMES 44696265897	30.526.780/0001-79	Municipal	75,00
20/06/18	AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	Municipal	691,40
13/06/18	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Municipal	259,34
13/06/18	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Municipal	1.054,85
13/06/18	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	Municipal	144,19
12/06/18	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Municipal	241,09
12/06/18	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Municipal	415,16
12/06/18	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Municipal	316,47
07/06/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Municipal	1.024,00
07/06/18	Camila Verneque	217.097.958-16	Municipal	1.973,00
07/06/18	Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Municipal	1.234,00
07/06/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	913,00
07/06/18	Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Municipal	1.501,00
07/06/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	2.134,00
07/06/18	Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Municipal	2.951,00
07/06/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	1.207,00
			TOTAL	16.161,02

Itapeva, 30 de Junho de 2018.

MARCOS JOSÉ VENÂNCIO, Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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

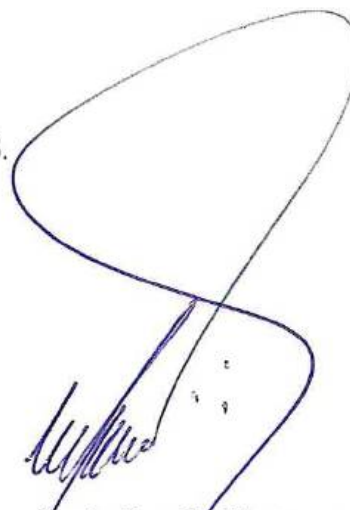


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva, tendo examinado as contas e documentos referente à aplicação do recurso recebido da Prefeitura Municipal de Itapeva, referente ao Convênio Educação Municipal, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de R\$ 16.161,02 (dezesseis mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos) referente ao mês de Junho de 2018, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 30 de Junho de 2018.


José Ronaldo Russo


Luiz Lucio Franson


Fernando Antônio Moutinho dos Reis



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 3075 de 23 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 5916 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, 342 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br

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

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº	4099 de 05/03/2018
Convênio Municipal de Itapeva - Educação							
ANO		RECEITAS		DESPESAS			
2018		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB
Dia / Mês							Valor
							Saldo Inicial
07/06/18	Repassse	16.161,02					0,00
26/06/18				MARIA INES ANJOS DA SILVA - ME	58.936.758/0001-16	SERV.TERC. PEDAGOGICO	NF 557 - PARTE
25/06/18				DARLENE PROENÇA GOMES 44696265897	30.526.780/0001-79	SERV.TERC. PEDAGOGICO	NF 4
20/06/18				AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	SERV.TERC. COMBUSTIVEL	CH N° 852418-NF 986
13/06/18				ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	SERV.TERC. ENERGIA	17027926
13/06/18				ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	SERV.TERC. ENERGIA	18416918
13/06/18				ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	SERV.TERC. ENERGIA	144,19
12/06/18				TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	SERV.TERC. TELEFONE	241,09
12/06/18				TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	SERV.TERC. TELEFONE	415,16
12/06/18				TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	SERV.TERC. TELEFONE	316,47
07/06/18				Nalara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Pessoal	1.024,00
07/06/18				Camila Verneque	217.097.958-16	Pessoal	1.973,00
07/06/18				Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Pessoal	1.234,00
07/06/18				Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	913,00
07/06/18				Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Pessoal	1.501,00
07/06/18				Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	2.134,00
07/06/18				Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Pessoal	2.951,00
07/06/18				Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Pessoal	1.207,00
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02		***	***	***	Despesa no Mês
							Saldo Final

1503

Itapeva, 30 de Junho de 2018

Orgão Executor:	
Assinatura	 MARCOS JOSÉ VENANCIO
Assinatura	 LUIZ OTÁVIO LISBOA VIEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

A336121125557619015
12/07/2018 11:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
Período do 06 / 2018
extrato

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.510,98 C
01/06/2018		0000	13013	343 Fgto Mensalidade Internet	37.345	15,90 D	3.501,08 C
04/06/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.650,00 C	
				04/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
04/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.060.056	3.000,00 D	
				04/06 1180 60056-3 ANNE MARIE CHE			
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.401	1.500,00 D	651,06 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/06/2018		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.533.723.124	127,00 C	
05/06/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	30.300,00 C	
				05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	165,94 D	30.812,22 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/06/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	7.210,00 C	
				07/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
07/06/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	1.700,00 C	
				07/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
07/06/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	1.000,00 C	
				07/06 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
07/06/2018		0510	17005	842 Cheque	852.410	920,00 D	
07/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.029.423	1.759,11 D	
				07/06 6962 29423-3 PAOLA COLASSAN			
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.723	7.876,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.724	331,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.628	1.316,00 D	
				05/06 0510 26628-0 SANDRA DE LIMA			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.340,00 D	
				05/06 0510 30925-7 JAQUELINE O BE			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.032.881	1.296,00 D	
				05/06 0510 32881-2 MIRIAM LUZIA F			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.973	1.380,00 D	
				05/06 0510 33973-3 DELITA APARECI			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.122	1.045,00 D	
				05/06 0510 34122-3 JOAO G V VASCO			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.274	1.065,00 D	
				05/06 0510 34274-2 ELIANA SANTOS			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.286	1.050,00 D	
				05/06 0510 34286-8 SONIA MARIA DA			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.035.912	962,00 D	
				05/06 0510 35912-2 TEODOSIO MACHA			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.360	1.301,00 D	
				05/06 0510 38360-0 RUDIANE FURTAD			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.708	1.155,00 D	
				05/06 0510 38708-8 VANUSA DUARTE			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	814,00 D	
				05/06 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.041.651	960,00 D	
				05/06 0510 41651-7 JESSICA G R AL			
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.043.265	1.055,00 D	
				05/06 0510 43265-2 AGDA G ANDRADE			

12/07/2018 11:30

08/06/2018	0000	13105	361 Pagto conta água SABESP	60.806	48,75 D	
08/06/2018	0000	13105	361 Pagto conta água SABESP	60.807	43,73 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.808	94,26 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	60.809	105,73 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	60.810	105,73 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	60.811	105,73 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.812	733,83 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.813	730,77 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.814	1.519,02 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GONCALVES LIMA ARANHA E VERNEC	60.815	1.908,00 D	
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	60.816	2.790,00 D	
08/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.409	336,40 D	
08/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.411	783,00 D	6.044,03 C
11/06/2018	0510	11817	002 Cheque	852.404	124,00 D	
11/06/2018	0510	12528	002 Cheque	852.412	845,60 D	
11/06/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/06/2018	881.620.700.104.446	4,70 D	
11/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.403	4.066,77 D	1.002,56 C
12/06/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 12/06 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.555	1.000,00 C	
12/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.201	316,47 D	
12/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.202	415,16 D	
12/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.203	241,09 D	
12/06/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/06/2018	821.630.700.327.455	2,35 D	
12/06/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/06/2018	821.630.700.435.917	4,35 D	
12/06/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/06/2018	821.630.700.435.918	4,35 D	1.015,19 C
13/06/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 13/06 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.555	1.555,00 C	
13/06/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 13/06 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.555	1.450,00 C	
13/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	61.301	97,03 D	
13/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	61.302	144,19 D	
13/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	61.303	1.054,85 D	
13/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	61.304	259,34 D	
13/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.407	360,00 D	2.108,78 C
14/06/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 14/06 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.353	200,00 C	
14/06/2018	0510	99015	470 Transferência enviada 14/06 0510 30687-8 DIAFER LTDA	550.510.000.030.687	22,49 D	
14/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.401	57,49 D	
14/06/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/06/2018	811.650.700.029.866	2,35 D	

1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F020823124606015
02/07/2018 08:26:06

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		0510	99015	370 Transf. Recibida	550.510.000.025.047	53.600,00 C	
				05/06 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.171.665	43,40 D	53.517,22 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
06/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.967	53.290,00 D	327,22 C
29/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.800.800.111.521	122,40 D	204,82 C
				Tarifa referente a 07/06/2018			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			204,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D121038421814017
12/07/2018 10:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.340,58 C
05/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.171.680	43,40 D	1.297,28 C
				Tarifa referente a 05/06/2018			
07/06/2018		0000	14175	970 TED-Credito em Conta	5.636.942	16.101,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/06/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.000,00 D	15.458,30 C
				07/06 0510 547-9 APAE A DE P E			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			16.458,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.557
				SÉRIE: 1

MARIA INES ANJOS DA SILVA - ME RUA MARIO PRANDINI, 386 - - CENTRO, Itapeva, SP - CEP: 18400170 - Fone/Fax: 1535211771	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.557 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0658 9367 5800 0116 5500 1000 0005 5713 0488 9175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 372031410119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 58.936.758/0001-16	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 372031410119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 58.936.758/0001-16		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180424168815 - 26/06/2018 08:37
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ITAPEVA ENDEREÇO Rua Inglaterra, 842 - BAIRRO/DISTRITO Jardim S. Paulo CEP 18406-400 MUNICÍPIO Itapeva FONE/FAX 35218888 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		DATA DA EMISSÃO 26/06/2018 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2018 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 05:57
---	--	--

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,60 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 3,60 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 27,00						
--	--	--	--	--	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
--	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48	tinta p/ pintura Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,03	32131000	0102	5102	un	9,0000	3,4000	30,60					

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.599/16 18

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7692 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Favor depositar ag. Banco do Brasil nr. 0510X, c/c 9814-0 Maria Inês Anjos da Silva - ME, e comunicar através este e-mail. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA INES ANJOS SILVA ME
Agência 510-X
Conta corrente 9814-0
Valor 27,00
Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapicoba
Lei Mun. nº 4.099 de 18

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03105.077006 00000.003178 8 75660000007500	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
DARLENE PROENCA GOMES 44696265897		R\$	
Endereço		Nosso Número	
RUA PROFESSOR JOAO SANTANA 85 VILA BOM JESUS ITAPEVA SP - 18400640		00031050770000000003	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
004	19.891.816	30.526.780/0001-79	25/06/2018
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
Pagador		Valor Documento	
APAE - CNPJ: 45.909.132/0001-79		75,00	
Instruções		Autenticação mecânica	

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03105.077006 00000.003178 8 75660000007500	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		25/06/2018	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
DARLENE PROENCA GOMES 44696265897		510-X / 44698-X	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite
06/06/2018	004	DM	N
Carteira	Espécie	Quantidade	Data process.
17	R\$		06/06/2018
Instruções		Nosso número	
JUROS: DISPENSADO		00031050770000000003	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Valor Documento	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		75,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
		75,00	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:07
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

BANCO DO BRASIL

00190000090310507700600000003178975660000007500
NR. DOCUMENTO 62.501
NOSSE NUMERO 31050770000000003
CONVENIO 03105077

DARLENE PROENCA GOMES 44696265 0510/00044698
AG/COD. BENEFICIARIO 25/06/2018
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018
VALOR DO PAGAMENTO 75,00
VALOR DO DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 4.D76.086.CCE.A2D.5D6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
ORIGINAL

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

AUTO POSTO AMERICANO LTDA

UA BENJAMIN CONSTANT, 513 - CENTRO, Itapeva, SP -
CEP: 18405000 - Fone/Fax: 1535220038

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.986
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0667 2034 8900 0170 5500 1000 0009 8610 9600 0901
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180402191915 - 16/06/2018 10:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372042245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
67.203.489/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
RUA INGLATERRA, 842 -

MUNICÍPIO
Itapeva

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM EUROPA

FONE/FAX

CNPJ/CPF
45.909.132/0001-79

CEP
18406-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372121828115

DATA DA EMISSÃO
16/06/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/06/2018

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:11

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	691,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	691,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 109,92	27101259	041	5929	LT	51,3210	4,4690	229,35					
029	ÓLEO DIESEL B S 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 176,27	27101921	041	5929	LT	132,4310	3,4890	462,05					

CONFERE COM ORIGINAL

21/06/2018 Jacinto B. B. L. O. G.

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10471

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 67529
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 67704
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 67744
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 286,19

RESERVADO AO FISCO

VISTOS

CAIXA

CONTADOR

CHEQUE ASSINADO POR

6M
BEM
VER
Q000
FAB3

R\$ 591,40

***** SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

AVIO POSTO AMERICANO LTDA

ITAPEVA

20 JUNHO

2018

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852418

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento sup. NF 986

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	547-9
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS



Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson de Souza, 321 - 13085-024 - Guarulhos - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Ins. Est. 244.868.622.116
Av. Baldoomar Leites, 2032 - 75014-270 - Itaipava - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Ins. Est. 28.008.126-0

Seu Código

17027926

www.elektro.com.br

APAE ASSOCIACAO DOS PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R INGLATERRA, 842 - JD EUROPA

ITAPEVA - SP - CEP 18406-400

CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

28/05/2018

Data de Apresentação:

04/06/2018

Controle N°:

01-20184173540407-34

Próxima Leitura

26/06/2018

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

012.868.467

Conta do Mês

Maio/2018

Vencimento

13/06/2018

Valor da Conta (R\$)

R\$ 259,34

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T2037394

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

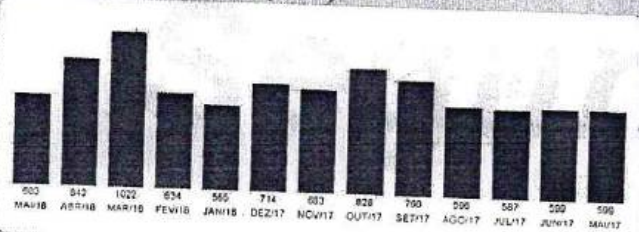
Limite adequado de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	32257	32860	25/04/2018	30
			Atual	F. Potência Média
			25/05/2018	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 130,81	Encargos	R\$ 48,54
Distribuição	R\$ 75,24	Tributos	R\$ 93,59
Transmissão	R\$ 25,78	Perdas	R\$ 18,87

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde 26/04-30/04 Amarela 01/05-25/05
A Prefeitura e quem atende a iluminação da sua rua. Ligue 1535268000.
A Campanha do Agasalho já começou, e tempo de doar!

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

**CONFERE COM
ORIGINAL!**

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	803.00	0.272630	164.36	215.91	18.00%	38.84	203.27
0001	CONSUMO TUSD	803.00	0.215310	129.83	170.43	18.00%	30.67	160.50
0001	AD B AMAR.	603.00	0.006325	3.92	5.58	18.00%	1.18	6.20
0090	COFINS				302.84	4.75%		18.62
0090	PIS				302.84	1.04%		4.08
0090	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	13.62
0090	DESCONTO DE DOCAIO				0.00	0.00%	0.00	-147.11
Total				208.24			70.69	259.34

CC - Código de Classificação do Item

do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.49
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 510-X CONTA: 547-9
EFETUADO POR: LUIZ O L VIEIRA

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000002-4 59340022058-2
00101020184-4 17354040734-8
Data do pagamento 13/06/2018
Valor em Dinheiro 259,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 259,34
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA768799 LUIZ O L VIEIRA

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, - ESCOLA MUNIC V MARINGA - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 23/05/2018
Data de Apresentação: 29/05/2018
Controle N°: 01-20184164717928-50

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
21/06/2018 012.611.859

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Maio/2018 13/06/2018 R\$ 1.054,85

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4004612
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 116 a 133 / 201 a 231
220/127 116 a 133 / 201 a 231

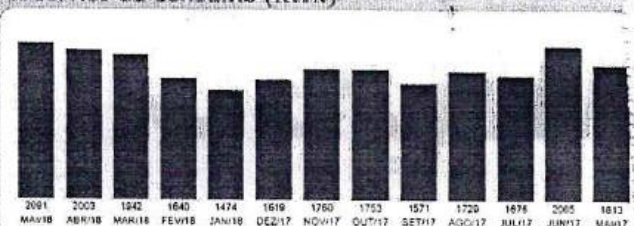
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Taxa Fonte	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO-TE	2.091,00	0,272630	570,06	748,40	18,00%	134,71	704,77
0001	CONSUMO TUSD	2.091,00	0,215310	450,21	591,05	18,00%	106,38	556,55
0001	AD B. MAR.	2.091,00	0,006672	14,37	18,00	18,00%	3,35	17,72
0099	COFINS				1.358,31	4,70%		63,86
0099	PIS				1.358,31	1,04%		14,10
0099	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,92
0099	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-306,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	1,35
0099	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	-12,55
	Total			1.034,64			244,48	1.054,85

CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	63716	65807	20/04/2018	32
			Atual	F. Potência Média
			22/05/2018	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 450,52	Encargos	R\$ 168,32
Distribuição	R\$ 250,93	Tributos	R\$ 323,67
Transmissão	R\$ 89,41	Perdas	R\$ 65,46

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 21/04-30/04 Amarela 01/05-22/05
A Prefeitura e quem atende a iluminação da sua rua. Ligue 1535208000.
A Campanha do Agasalho já começou, é tempo de doar!

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

CONFERRIDO
ORIGINAL!

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.49
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 510-X CONTA: 547-9
EFETUADO POR: LUIZ O L VIEIRA

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000010-7 54850022058-5
00101020184-4 16471792850-5
Data do pagamento 13/06/2018
Valor em Dinheiro 1.054,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.054,85

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 18416918	Controle N° 01-20184164717928-50	Banco	Agência	Vencimento 13/06/2018	Total R\$ R\$ 1.054,85
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

836900000107 548500220585 001010201844 164717928505



Autenticação Mecânica

Elektro Redes S.A.

R. Ary Aronson da Silva, 321 - Jd. São José - Campinas - SP
CNPJ 02.326.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.922.118
Av. Baldomiro Lealuga, 2032 - Jd. São José - Foz de Iguaçu - MS
CNPJ 02.326.280/0001-97 - Insc. Est. 28.304.126-9

APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA

ITAPEVA - SP - CEP 18408-390

CNPJ/CPF: 45909132000179 IE: 372121828115

Data de Emissão:

23/05/2018

Data de Apresentação:

29/05/2018

Controle Nº:

01-20184164717916-70

Próxima Leitura

21/06/2018

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

012.611.851

Conta do Mês

Maio/2018

Vencimento

13/06/2018

Valor da Conta (R\$)

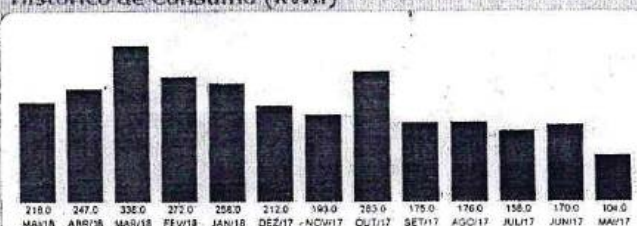
R\$ 144,19

Dados de Cadastro

Medidor / Constante
M10444014Classificação:
1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICOTensão Nominal ou contratada (V) Limite adequado de tensão (V) Débito Ant.
1127 116 a 133 / a

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	35683	35901	20/04/2018	32
			Atual	P. Potência Média
			22/05/2018	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 46,97	Encargos	R\$ 17,54
Distribuição	R\$ 27,20	Tributos	R\$ 33,72
Transmissão	R\$ 9,32	Perdas	R\$ 6,82

Informações Gerais

Band. Tarif. Venda: 21/04-30/04 Amarela: 01/05-22/05
A Prefeitura e quem atende a iluminação de sua rua. Ligue 1535266000.
A Campanha de Agasalho já começou, e tempo de doar!Pago com Recibo da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/2018CONFERE COM
ORIGINAL

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição de Produto	Quantidade	Tarifa Fornece	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	218,00	0,272630	59,43	78,02	18,00%	14,04	73,47
0601	CONSUMO TUSD	218,00	0,215310	46,93	61,50	18,00%	11,08	58,01
0901	AD. 3 AMAR.	218,00	0,006835	1,49	1,95	18,00%	0,35	1,84
0999	COFINS				141,58	4,70%		6,78
0999	PIS				141,58	1,04%		1,47
0999	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	17,52
0903	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	1,85
0909	DEV. DESPESA ENTREGA ALTERNAT. DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	-12,85
	Total			107,85			25,47	144,19

CCP - Código de Classificação de Item

Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.49
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 510-X CONTA: 547-9
EFETUADO POR: LUIZ O L VIEIRAConvenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 836700000001-8 44190022058-9
00101020184-4 16471791670-8
Data do pagamento 13/06/2018
Valor em Dinheiro 144,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,19
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 14012286	Controle Nº 01-20184164717916-70	Banco	Agência	Vencimento 13/06/2018	Total R\$ R\$ 144,19
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

8367000000018 441900220589 001010201844 164717916708



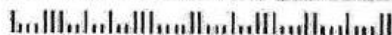
Autenticação Mecânica

VIVO

Página 1 de 6

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376 - Cidade Marquês
CEP: 04571-936
2 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
on.br

Local 11293
Uso NEGÓCIO
Telefone 3521-73120
DV 0
NRC 02647632388
Total da Fatura 241,09
Vencimento 12/06/2018
Mês 06/2018



CTC CAMPINAS/SP: PL14
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R INGLATERRA 842 - JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP



25296-9 L

Vencimento
12/05/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

4,63CR
235,77
9,95

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

241,09

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11,52.37
0510X00510

do impresso, de forma permanente ou não.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 510-X CONTA: 547-9
EFETUADO POR: LUIZ O L VIEIRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 41091029112-0
93352173120-0 06180180612-8
Data do pagamento 12/06/2018
Valor Total 241,09
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

o bancário.

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.

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



846100000021 410910291120 933521731200 061801806128

Página 1 de 6

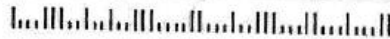
vivo

Página 1 de 4

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571-900
2 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02
abr.br

25310-9 L

Local 11293
Uso NEGÓCIO
Telefone 3522-0684 0
DV 8 NRC 00221741259
Total da Fatura 415,16
Vencimento 12/06/2018
Mês 06/2018



CTC CAMPINAS/SP-PL14
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R INGLATERRA 842 - JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP



Vencimento
12/06/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

392,87
7,35
14,94

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

415,16

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52,37
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 510-X CONTA: 547-9
EFETUADO POR: LUIZ O L VIEIRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000004-1 15161029112-3
93352206840-4 06181180612-6

Data do pagamento 12/06/2018
Valor Total 415,16

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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.

Ver autenticar

citado impresso, de forma permanente ou não.

trato bancário.

vivo



846700000041 151610291123 933522068404 061811806126

Página 1 de 4

vivo

Página 1 de 6

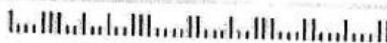
Telefônica Brasil S.A.
Av. Encomenda Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Marquês
CEP: 04571-836
2 IM 2.871.440-0 CNPJ/MF: 02.598.157/0001-02
on.br

Local 11293
Uso NEGÓCIO

Telefone 3521-8888 0
DV 0 NRC 02758162304

Total da Fatura 316,47
Vencimento 12/06/2018
Mês 06/2018

Central de Relacionamento:
10315



CTC CAMPINAS/SP-PL14
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R INGLATERRA 842 - JD EUROPA
18406-400 ITAPEVA - SP



25304 - 9 L

Vencimento
12/06/2018

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

243,65
72,82

Pago com Recibo da
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Mun. nº 4.099/10 18

CONFERE COM ORIGINAL

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103.15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
faixa/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11,52,37
0510X00510

316,47

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 510-X CONTA: 547-9
EFETUADO POR: LUIZ O L VIEIRA

35.

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000003-4 16471029112-5
93352188880-2 06188180612-1
Data do pagamento 12/06/2018
Valor Total 316,47
Pagamento agendado.

b. deficientes auditivos.

r solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

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.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11293	Telefone 3521-88880	Mês 06/18	DV 8	Complemento 1481 8643
Total da Fatura 316,47		DV 4	Vencimento 12/06/18	

Não Rasure ou perfore este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



8466000000034 164710291125 933521888802 061881806121

Página 1 de 6

vivo



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

05/06/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/06/2018		Remessa: 78			
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	000.008.091-8	2.314,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	000.034.729-9	1.973,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	000.026.844-5	1.521,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	000.026.741-4	1.116,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	000.037.903-4	1.087,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	000.033.203-8	2.134,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	000.042.426-9	1.091,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	000.037.245-5	1.234,00
GIOVANA TOME FURQUIM	387.959.758-88	001	0510-X	000.039.029-1	1.593,00
HEBERSON DE CARVALHO	345.425.888-07	001	0510-X	000.026.630-2	1.329,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	000.026.603-5	1.013,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	000.007.180-3	886,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	000.030.583-9	1.211,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	000.006.615-X	1.699,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	000.019.436-0	4.479,00
LETICIA DE ARRUDA DIAS	400.701.948-74	001	0510-X	000.033.880-X	923,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	000.036.352-9	1.623,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	000.023.637-3	2.951,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	995,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	000.042.699-7	1.024,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.272,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	2.017,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	000.192.507-5	2.188,00
PAOLA COLASSANTE RAMOS	396.044.588-17	001	6962-0	000.029.423-3	909,00
PEDRO GUIMARAES LOPES	436.489.958-55	001	0510-X	000.037.144-0	1.076,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	000.026.629-9	1.393,00
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	001	0510-X	000.126.488-5	913,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	000.041.843-9	1.518,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	000.037.206-4	1.327,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	000.037.339-7	1.207,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	000.038.976-5	1.501,00

CONFIRMADO
ORIGINAL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

05/06/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
SILVANA FRANCO DOS	306.533.768-12	001	0510-X	000.038.523-9	1.198,00
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	000.041.313-5	1.335,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	1.038,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	993,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	000.038.699-5	1.209,00
Total Parcial:	R\$	53.290,00	Quantidade:		36
Total Geral	R\$	53.290,00	Quantidade:		36

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00036 registro(s) e no valor total de R\$ 53.290,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CONFERE COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APARÉ ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45 303 132/0001-79

Código Nome de Funcionário

307 NATARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110

AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSAO: 06/03/2017

ITAPEVA SP MENSAL

MAIO/2018

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.113,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		89,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.113,75	89,75
			Valor Líquido	1.024,00
			F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
			89,04	1.113,00
			Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF
			1.113,00	0,00
			Salário Base	
			1.113,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/05/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001-79
 Código Nome de Funcionário
 216 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE 251505
 PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2013

ITAPEVA SP MENSAL
 Maio/2013
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,00	
10	BIENIO	2,00	52,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		239,60
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
142	FARMACIA			277,10
1014	DESPESAS DIVERSAS			107,16
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			27,00
pago com recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018			CONFERE COM ORIGINAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.662,87	689,87
			Valor Líquido	1.973,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			212,98	2.662,20
				Faixa IRRF
				7,50
Salário Base			2.610,00	
Sal. Contr. INSS			2.662,20	
Base Calc. FGTS			2.662,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 07/06/13
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Camila M. de Verneque

DECLARO TER RECIBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCUTINDA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/02/18

ADAF ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**

RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA SP MENSAL

45.902.132/0001-79

MAIO/2018

Código Nome de Funcionário

GBD Emp. Local Depto. Setor -Seção Fl.

303 POLIANA VICIRA DE OLIVEIRA 251505
PSICÓLOGA ADMISSÃO: 19/09/2016

0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	52,00	832,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	160,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		79,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Itapeva Lia Muna nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL		Total de Vencimentos	992,56	Total de Descontos
			992,56	79,56
		Valor Líquido	913,00	
		FGTS do Mês	79,56	Base Calc. IRRF
		992,00		992,00
		Sal. Contr. INSS	992,00	Paixa IRRF
				0,00
		Salário Base	16,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/6/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.002-132/0001-77
 Código Nome de Funcionário

275 SARA SOFIA EUGENIO
 ENFERMEIRA

ADMISSÃO: 23/02/2015

CB0 Emp. Local Depd. Setor Seção Fl.
 6 0 0 1

ITAPEVA SP MENSAL
 MAIO/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.813,00	
10	BIENIO	1,00	18,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,13	164,80
11	INSS SOBRE SALARIO	2,00		0,06
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			165,40
142	FARMACIA			

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 4099/2010

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.831,26	Total de Descontos	330,26
Valor Líquido	1.501,00		
Salário Base	1.813,00	Sal. Contr. INSS	1.831,13
		Base Calc. FGTS	1.831,13
		FGTS do Mês	146,49
		Base Calc. IRRF	1.831,13
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/06/2015

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA INGLATERRA 842		ITAPEVA - SP MENSAL	
45-500-132/0001-70		MAIO/2018	
Código Nome de Funcionário		CBO	Emp. Local
195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO		223605	6 0 0 1
EISIOIIEGABEIIIA		ADMISSÃO: 03/03/2012	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.813,00	
10	BIENIO	2,00	36,26	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1083	GRATIFICACAO A		516,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		212,87
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 409/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2.365,57	231,57	
Valor Líquido	2.134,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.813,00	2.365,26	2.365,26	189,22	2.365,26	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/06/18

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 15.003-132/0001-79
 Código Nome de Funcionário

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

CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
 224135 5 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.732,00	422,84
10	BICNIO	3,00	111,96	158,37
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	0,18
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		177,56
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		104,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			29,25
142	FARMACIA			
1014	DESPESAS DIVERSAS			
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			

CONFELIÇÃO ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de São Paulo Lei Muni. nº 4.099/2018

DATA

07/06/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Lidiane Soares

Total de Descontos

893,00

Total de Vencimentos

3.844,00



Valor Líquido

2.951,00

Base Cál. IRRF

3.843,96

Base Cál. FGTS

3.843,96

Sal. Contr. INSS

3.843,96

Salário Base

3.732,00

F.G.T.S. do Mês

307,52

Base Cál. IRRF

3.843,96

Base Cál. IRRF

15,00

Recibo de Pagamento de Salário

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

245 RUAN DE SOUZA GOMES
 313220
 05/05/2014
 ADMISSAO

TECNICO DE INFORMATICA

CBO Emp. Local Dep. Setor Seção Fl.

ITAPEVA SP MENSAL
 Maio/2013
 1 0 0 1

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/06/2013

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.299,00	106,00
10	BIENIO	2,00	25,98	0,25
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	8,00	0,77	12,50
11	INSS SOBRE SALARIO			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			
Total de Vencimentos			1.325,75	118,75
Valor Liquido			1.207,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGT.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.299,00	1.324,98	1.324,98	106,00	1.324,98	0,00