



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 Abril de 2018.

Ofício ADM Nº. 012/2018

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 Abril 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



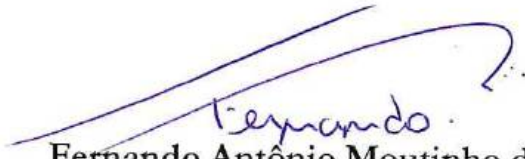
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Itapeva, 30 de Abril 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 - Nacional

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 236 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)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 ABRIL 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					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
	Repasse	16.161,02					Saldo Inicial	0,00
24/04/18			D F ZUCONI - EPP	06.174.172/0001-68	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 299		16.161,02
24/04/18			D F ZUCONI - EPP	06.174.172/0001-68	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 284	172,10	15.988,92
24/04/18			D F ZUCONI - EPP	06.174.172/0001-68	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 283	647,50	15.341,42
18/04/18			BRF S.A	01.838.723/0325-92	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 7438029	466,20	14.875,22
10/04/18			AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	MAT. CONS. COMBUSTIVEL	NF 948-CHEQUE Nº 850106	798,76	14.076,46
10/04/18			AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	MAT. CONS. COMBUSTIVEL	NF 936-CHEQUE Nº 850106	660,71	13.415,75
05/04/18			Nalara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Pessoal		901,78	12.513,97
05/04/18			Camila Verneque	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	948,00	11.565,97
05/04/18			Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	2.096,00	9.469,97
05/04/18			Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	1.214,00	8.255,97
05/04/18			Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	861,00	7.394,97
05/04/18			Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	1.571,00	5.823,97
05/04/18			Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	1.724,00	4.099,97
05/04/18			Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Pessoal	Holerite	2.993,00	1.106,97
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02	***	***	***	Holerite PARTE	1.106,97	0,00
							Despesa no Mês	16.161,02
							Saldo Final	0,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel/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: Abril 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
24/04/18	D F ZUCONI - EPP	06.174.172/0001-68	Municipal	172,10
24/04/18	D F ZUCONI - EPP	06.174.172/0001-68	Municipal	647,50
24/04/18	D F ZUCONI - EPP	06.174.172/0001-68	Municipal	466,20
18/04/18	BRF S.A	01.838.723/0325-92	Municipal	798,76
10/04/18	AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	Municipal	660,71
10/04/18	AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	Municipal	901,78
05/04/18	Nalara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Municipal	948,00
05/04/18	Camila Verneque	217.097.958-16	Municipal	2.096,00
05/04/18	Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Municipal	1.214,00
05/04/18	Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Municipal	861,00
05/04/18	Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Municipal	1.571,00
05/04/18	Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Municipal	1.724,00
05/04/18	Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Municipal	2.993,00
05/04/18	Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Municipal	1.106,97
			TOTAL	16.161,02

Itapeva, 30 de ABRIL 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.apacitapeva.org.br – adm@apacitapeva.org.br



Conciliação Bancária

Banco do Brasil

Agência 0510-x

Conta 39.556-0 – Apae Convênio Prefeitura Municipal de Itapeva
ABRIL 2018

Saldo Anterior: R\$ 0,00

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

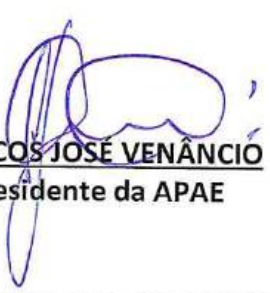
(-)Deposito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

(+)Deposito 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 ABRIL de 2018.


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y020753033797041
02/05/2018 08:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.979.238	33.150,00 C	0,00 C
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA A			
09/04/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.555	33.033,85 D	
				09/04 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE			
09/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.990.800.074.254	29,55 D	
				Cobr.parc.tarf.pend.ref.a 05/02/2018			
09/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.990.800.200.591	43,40 D	
				Tarifa pendente referente a 05/03/2018			
09/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.990.800.360.196	43,40 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 05/04/2018			
25/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.737.377	48.483,06 C	48.483,06 C
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
30/04/2018		0000	00000	999 S.A.L.D.O			48.483,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y020753033797048
02/05/2018 08:20:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	48.200,00 C	
				04/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
04/04/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	5.000,00 C	
				04/04 0510 547-9 APAE A DE P E			
04/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.534	52.784,00 D	
04/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.940.801.456.229	18,88 D	
				Cobr parº tarº pend ref a 07/02/2018			
04/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.940.801.457.065	129,20 D	287,92 C
				Tarifa pendente referente a 06/03/2018			
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.366.521	43,40 D	244,52 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.509.103	129,20 D	
				Tarifa referente a 05/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			115,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y020753033797071
02/05/2018 08:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 127353-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	480,48 D	1.880,45 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.202	766,32 D	633,67 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0510	11830	830 Depósito Online	2.112.319.039	760,00 C	
03/04/2018		0510	11830	830 Depósito Online	2.112.319.047	290,00 C	
03/04/2018		0510	11830	830 Depósito Online	2.112.319.054	569,00 C	
03/04/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	153.662	583,16 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A.			
03/04/2018		0510	12528	002 Cheque	850.104	350,00 D	
03/04/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.931.200.114.344	4,35 D	2.481,46 C
				Tarifa referente a 03/04/2018			
04/04/2018		0510	19448	830 Depósito Online	2.112.319.005	700,00 C	
04/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.401	72,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.105	1.184,00 D	1.625,46 C
05/04/2018		0510	16043	602 Depósito em Dinheiro	2.112.318.973	300,00 C	
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.366.601	43,40 D	
				Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.950.700.050.288	2,35 D	2.179,73 C
				Tarifa referente a 04/04/2018			
06/04/2018		0510	11817	830 Depósito Online	2.173.155.371	500,00 C	
06/04/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.002.479	1.096,00 C	
				06/04 0510 2479-1 FACILIMP C E S			
06/04/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	154.696	424,47 C	4.200,20 C
				PAGSEGURO INTERNET S.A.			
09/04/2018		0510	14584	602 Depósito em Dinheiro	2.173.155.348	370,00 C	
09/04/2018		0510	17005	830 Depósito Online	2.173.155.355	1.177,00 C	
09/04/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.040.532	580,00 D	
				09/04 0510 40532-9 SERGIO LUIS VA			
09/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.901	116,70 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.902	874,17 D	4.176,33 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2018		0510	17005	830 Depósito Online	2.173.155.322	122,00 C	
10/04/2018		0510	99020	875 Transferido da poupança	510.510.026.630	70,00 C	
				10/04 0510 26630-2 HEBERSON C OLI			
10/04/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	156.267	243,78 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A.			
10/04/2018		0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque	821.000.700.039.180	64,00 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018			
10/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.106	1.562,40 D	2.985,62 C
11/04/2018		0510	14584	830 Depósito Online	2.768.687.093	270,00 C	
11/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	410,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/04/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.010.700.046.541	2,35 D	2.842,87 C
				Tarifa referente a 10/04/2018			
12/04/2018		0510	11817	830 Depósito Online	2.768.687.119	410,00 C	
12/04/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	156.676	335,11 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A.			
12/04/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	156.852	211,26 C	

PAGSEGURO INTERNET S.A						
12/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	119,81 D	3.679,66 C
TELECOMUNICACOES DE						
13/04/2018	0510	17005	830 Depósito Online	2.768.687.127	530,00 C	
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.301	650,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
13/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.107	1.808,44 D	1.751,21 C
16/04/2018	0510	19448	511 Depósito bloquead. 1d útil	1.514.130.705	119,04 *	
16/04/2018	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.768.690.006	755,00 C	
16/04/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	158.278	146,86 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
16/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.060.700.029.621	2,35 D	2.650,74 C
Tarifa referente a 13/04/2018						
17/04/2018	0510	12528	830 Depósito Online	2.768.687.226	500,00 C	
17/04/2018	0510	12528	830 Depósito Online	2.768.687.234	620,00 C	
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.701	535,55 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
17/04/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.514.130.705	119,04 C	3.354,23 C
18/04/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	158.895	114,48 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
18/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.801	798,76 D	2.669,95 C
BANCO BRADESCO S.A.						
19/04/2018	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.768.687.259	300,00 C	
19/04/2018	0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.768.687.267	548,00 C	
19/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.901	195,01 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
19/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.902	232,75 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
19/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.108	448,00 D	
19/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.109	1.281,13 D	1.361,06 C
20/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.100.700.028.216	4,70 D	1.356,36 C
Tarifa referente a 19/04/2018						
23/04/2018	0510	14584	830 Depósito Online	2.768.687.275	610,00 C	
23/04/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.006.730	2.250,00 C	4.416,36 C
23/04 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI						
24/04/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	160.758	446,60 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
24/04/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	552.091.000.012.509	1.285,80 D	3.577,16 C
24/04 2091 12509-1 D F ZUCONI ME						
25/04/2018	0510	11830	830 Depósito Online	2.768.687.291	215,00 C	
25/04/2018	0510	11830	830 Depósito Online	2.768.687.309	450,00 C	
25/04/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	161.211	300,78 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
25/04/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	390,00 D	
25/04 0510 547-9 APAE A DE P E						
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	629,88 D	3.523,07 C
BANCO BRADESCO S.A.						
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.110	1.025,00 D	
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.114	2.249,14 D	248,93 C
27/04/2018	0510	11830	830 Depósito Online	2.768.687.317	351,00 C	
27/04/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.006.730	900,00 C	
27/04 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI						
27/04/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	161.685	94,48 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.701	201,90 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.702	897,29 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
27/04/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.170.700.030.238	4,70 D	490,52 C
Tarifa referente a 26/04/2018						
30/04/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	162.079	60,85 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
30/04/2018	0000	00000	699 S A L D O			551,37 C

Os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	Nº. 299
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente  D F ZUCONI - EPP R ESTADOS UNIDOS Nº 65 - VILA SANTO ANTONIO GUAPIARA - SP FONE: 15 99618944 CEP: 18310000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 299 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0406 1741 7200 0168 5500 1000 0002 9913 4141 2761 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180227837512 05/04/2018 10:56:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 324062694118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.174.172/0001-68
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		

ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842 MUNICÍPIO ITAPEVA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CNPJ/CNPJ 45.909.132/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/04/2018
UF SP	FONE/FAX	CEP 18406400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/04/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		HORA DE SAÍDA 11:10:12	

ENTRADA / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO II				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				172,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CNPJ
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
103	VIEIRA 2LTS 6X1	5929	22021000	041	PT	5,000	17,90000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
340	TAMPICO 450ML 24X1	5929	20029010	041	PT	1,000	55,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
402	VIEIRA COLA 350ML 12X1	5929	22021000	041	DE	2,000	13,80000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 299 05/04/2018 10:55:13 - NF-e referenciada: chave: 35180406174172000168590001251930016053666320 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 25,01 de tributos federais, R\$ 33,13 de tributos estaduais e R\$ 113,96 pelos produtos.

Ponte: IBPT Chave: Ar5Pr7

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de D F ZUCONI - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 283
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		SÉRIE 1

Identificação do Emitente  D F ZUCONI - EPP R ESTADOS UNIDOS Nº 65 - VILA SANTO ANTONIO GUAPIARA - SP FONE: 15 99618944 CEP: 18310000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 283 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0106 1741 7200 0168 5500 1000 0002 8312 4508 1481 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR ECP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180022964023 11/01/2018 15:05:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 324062694118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.174.172/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	11/01/2018
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	Bairro/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/01/2018
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE SAÍDA 15:20:32

FATURAS / DUPLICATAS			

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 466,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					466,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
48	COCA-COLA LATA 12X1	5929	22021000	041	DE	18,000	25,90000	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 409/2013 CONFERE COM ORIGINAL												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 283 11/01/2018 15:05:33 - NF-e referenciada: chave: 35180106174172000158590001251930014298250421 - Você pagou aproximadamente: R\$ 70,12 de tributos federais, R\$ 116,55 de tributos estaduais e R\$ 279,53 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO

Os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 284
APAR ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		SÉRIE 1

Identificação do Emitente  D F ZUCONI - EPP R ESTADOS UNIDOS Nº 65 - VILA SANTO ANTONIO GUAPIARA - SP FONE: 15 99618944 CEP: 18310000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 284 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0106 1741 7200 0168 5500 1000 0002 8418 1674 3615 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180022968294 11/01/2018 15:06:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 324062694118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.174.172/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAR ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45.909.132/0001-79	11/01/2018
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/01/2018
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 15:21:48
FATURAS / DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 647,50
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 647,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
ESPÉCIE	UP
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
48	COCA-COLA LATA 12X1
5929	22021000
041	DZ
25,000	25,90000
647,50	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 284 11/01/2018 15:06:48 - NF-e referenciada: chave: 35180106174172000168590001251930014307071636 - Você pagou aproximadamente: R\$ 97,38 de tributos federais, R\$ 161,88 de tributos estaduais e R\$ 388,24 pelos produtos. Ponte: ISPT Chave: Ar5Pr7	RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DA Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4.099/2018		CONFERE COM ORIGINAL
---	--	----------------------

Banco Brasil
Ag 2091-5
C/C 12.509-1
DF Zuconi Epp
CNPJ 06.174.172/0001-68

Bradesco
Ag 6470
C/C 39-6
DF Zuconi Epp
CNPJ 06.174.172/0001-68

Aguardo,

Maria Luiza

3 NF's atrasadas pagas
na depósito bancário
nos valores de 466,20 +
647,50 + 172,10 = 1285,

* Boleto foram cancelados

DF ZUCONI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
DEPOSITO DE GAS GARCIA
FAZENDA GARCIA ZUCONI



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG
Agência 510-X
Conta corrente 127353-1

Creditado

Nome D F ZUCONI ME
Agência 2091-5
Conta corrente 12509-1
Valor 1.285,80
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 Flora
Lei Mun. n.º 4.099/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL **BRF S.A.**
AV. JOSE BENASSI 1300
MEDEIROS
JUNDIAÍ
SP
1121529200
13213-085
01.838.723/0325-92

ENDERECO
BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO
UF
FONE
CEP
CNPJ

ENDERECO
BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO
UF
FONE/FAX
CEP
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4072865112

INSTR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
01.838.723/0325-92

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO

ENDERECO
RUA INGLATERRA 842

MUNICIPIO
ITAPEVA

FATURA/DUPLICATAS

07/4380291 - 18/04/2018 - R\$ 798,76

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. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A P A E A S S O C I A C A O D E P A I S E A M I G O S D O

CNPJ 07.438.029-1

Nº NF-e 007.438.029

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

Nº 007.438.029
 SÉRIE 3
 Folha 1/1

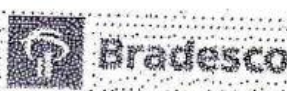
CHAVE DE ACESSO

3518 0401 8387 2303 2592 5500 3607 4380 2918 9575 7717

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 135180226721207 Data: 04/04/2018 Hora: 22:44:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. recb. de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4072865112		CNPJ 01.838.723/0325-92	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO					
ENDEREÇO RUA INGLATERRA 842		MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE/FAX 153522811	
CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79		BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 13406-400	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37212182815		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.372.708/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14694699110		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14694699110	
QUANTIDADE 8		ESPECIE CX		MARCA	
RAZÃO SOCIAL FS RIBEIRO TRANSPORTES LTDA ME		MUNICÍPIO SAO PAULO		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	
PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		PESQUISA POR COMTA 0 - EMISSOR		CÓDIGO ANTI 98.21	

Local de Pagamento						
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						
Beneficiário						
BRF S.A. FILIAL VENDAS JUNDIAI-SADIA						
Data Documento		No Documento		01 838 723/0325 - 92		Carro
04.04.2018		523194273				112623801
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Aceite	Data Procto.
		019	R\$			04.04.2018
Instruções						Vencimento
Apos o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R\$ 3,20 ao dia.						18.04.2018
Multa de: R\$ 15,98						Ag./Cod. Beneficiário
						2372-8/0005273-6
						Nosso Numero
						019/00111576629-2
						(=) Valor Documento
						798,76
						(-) Valor Desconto
						0,00
						(-) Outras Deduções/Abatimentos
						Mora/ Multa
						Outros Acrecimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO						
RUA INGLATERRA 842						
18406-400 ITAPEVA SP						
Sacador/Avallista						
						45.909.132/0001-79
						Inscr. : 372.121.828.115
						Código Cliente: 7447016
						Nota Fiscal: 007438029-3

Local de Pagamento						
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						
Beneficiário						
BRF S.A. FILIAL VENDAS JUNDIAI-SADIA						
Data Documento		No Documento		01 838 723/0325 - 92		Carro
04.04.2018		523194273				112623801
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Aceite	Data Procto.
		019	R\$			04.04.2018
Instruções						Vencimento
Apos o vencimento cobrar encargos de cobrança de: R\$ 3,20 ao dia.						18.04.2018
Multa de: R\$ 15,98						Ag./Cod. Beneficiário
						2372-8/0005273-6
						Nosso Numero
						019/00111576629-2
						(=) Valor Documento
						798,76
						(-) Valor Desconto
						0,00
						(-) Outras Deduções/Abatimentos
						Mora/ Multa
						Outros Acrecimos
						(=) Valor Cobrado
Pagamento de títulos com débito em conta corrente						
18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:59						
051000510 0004						
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS						
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG						
AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.353-1						
BANCO BRADESCO S.A.						
23792372139001115766729000527308974980000079876						
NR. DOCUMENTO 41.801						
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2018						
VALOR DO DOCUMENTO 798,76						
VALOR COBRADO 798,76						
NR. AUTENTICACAO 8.49C.5CF.B0B.1F1.496						
Central de Atendimento BB						
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas						
0800 729 0001 Demais localidades						
Consultas, informacoes e servicos transacionais.						
						45.909.132/0001-79
						Inscr. : 372.121.828.115
						Código Cliente: 7447016
						Nota Fiscal: 007438029-3

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:59
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139001115766729000527308974980000079876
NR. DOCUMENTO 41.801
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 798,76
VALOR COBRADO 798,76

NR. AUTENTICACAO 8.49C.5CF.B0B.1F1.496

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

**AUTO POSTO AMERICANO
LTD A**RUA BENJAMIN CONSTANT, 513 - - CENTRO, Itapeva, SP -
CEP: 18405000 - Fone/Fax: 1535220038**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.948

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0367 2034 8900 0170 5500 1000 0009 4810 7600 3601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180218158484 - 02/04/2018 11:30

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

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO

31/03/2018

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/03/2018

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:26

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	660,71		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	660,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL R. UNIT.	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,04	27101259	041	5929	LT	46,1800	4,2490	196,22					
029	OLEO DIESEL B S 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 177,20	27101921	041	5929	LT	130,8800	3,5490	464,49					

CONFERE COM
ORIGINAL

10/04/2018 Jant P3289

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 24.099/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10471			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 65149 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 65195 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 65351 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 65381 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 271,24	

AUTO POSTO AMERICANO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.936

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0367 2034 8900 0170 5500 1000 0009 3612 0500 0769

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

135180180208250 - 16/03/2018 11:23

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

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO

16/03/2018

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842 -

Bairro/Distrito

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/03/2018

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:18

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	901,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	901,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,65	27101259	041	5929	LT	45,3690	4,1690	189,14					
029	OLEO DIESEL B S 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 271,87	27101921	041	5929	LT	200,8010	3,5490	712,64					

CONFERE COM
ORIGINAL

10/04/2018 Jauch 8130209

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10471			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 64536	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 64769	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 64798	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 64984	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 65000	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 362,52	

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

127353-4

CHEQUE ASSINADO POR

R\$ 1.562,49

***** UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS *****

AUTO POSTO AFRIDIEMO LTDA

ITAPEVA 19 ABRIL 2013

CONFERE COM
ORIGINAL

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

CÓPIA DE CHEQUE Nº 830406 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO UTILIZADO PARA 2018 pagamento inf. nº 1.936 e 948 de Março

VISTOS		CAIXA	
CONTADOR		C/ CORRENTE	
		127953-1	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO**
04/04/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/04/2018		Remessa: 76			
ADIELSON DA SILVA	406.418.578-10	001	0510-X	000.041.342-9	966,00
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	000.008.091-8	2.175,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	000.034.729-9	2.096,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	000.037.903-4	1.074,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	000.033.203-8	1.724,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	000.042.426-9	853,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	000.037.245-5	1.214,00
GIOVANA TOME FURQUIM	387.959.758-88	001	0510-X	000.039.029-1	1.559,00
HEBERSON DE CARVALHO	345.425.888-07	001	0510-X	000.026.630-2	1.356,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	000.026.603-5	966,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	000.007.180-3	786,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	000.030.583-9	1.142,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	000.006.615-X	1.603,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	000.019.436-0	4.275,00
LETICIA DE ARRUDA DIAS	400.701.948-74	001	0510-X	000.033.880-X	931,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	000.036.352-9	1.524,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	000.023.637-3	2.993,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	967,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	000.042.699-7	948,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.324,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	1.817,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	000.192.507-5	2.126,00
ODAIR RIBEIRO DE	167.258.288-17	001	0510-X	000.041.762-9	967,00
PAOLA COLASSANTE RAMOS	396.044.588-17	001	6962-0	000.029.423-3	854,00
PEDRO GUIMARAES LOPES	436.489.958-55	001	0510-X	000.037.144-0	939,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	000.026.629-9	1.301,00
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	001	0510-X	000.126.488-5	861,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	000.041.843-9	1.428,00
ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	001	0510-X	000.037.206-4	1.250,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	000.037.339-7	1.168,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	000.038.976-5	1.571,00

CONFERE COM
ORIGINAL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
04/04/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
SILVANA FRANCO DOS	306.533.768-12	001	0510-X	000.038.523-9	1.043,00
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	000.041.313-5	1.254,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	1.079,00
VANESSA TEREZA JUSTINO	376.085.818-08	001	0510-X	000.038.899-5	1.154,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	994,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	000.026.844-5	1.435,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	000.026.741-4	1.047,00
Total Parcial:	R\$	52.764,00	Quantidade:	38	
Total Geral	R\$	52.764,00	Quantidade:	38	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00038 registro(s) e no valor total de R\$ 52.764,00 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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.002-173/0001-70
Código Nome de Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

307 MAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110
AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSÃO: 06/03/2017
CBO Emp. Local 1130/2010
ITAPEVA SP MENSAL
Seção FI 0 0 0 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.050,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
1132	1/3 DE FERIAS		233,33	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		102,67
1027	LIQUIDO DE FERIAS			233,33

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.050,00	1.253,33	1.253,33	102,67	1.050,00	0,00
Total de Vencimentos	1.254,00	Valor Líquido	748,00	Total de Descontos	336,00

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.000-120/0001-79
Código Nome de Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

216 CAMILA MARCONDES DE VERMEQUE
PSICOLOGA
CBO Emp. Local 251505
Depo. 07/2013
Setor 0
Seção FI 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.462,00	226,01
10	BIENIO	2,00	49,24	28,59
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	0,07
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,64
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			

Pago com Rápido da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 1.099/20 28

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.462,00	2.511,24	2.511,24	2.511,24	7,50
			200,90	
			2.076,00	
			2.511,31	
			415,31	
			2.096,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/04/08
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Camila M. de Vermeque

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.000.130/0001-77
Código Nome de Funcionário

240 FERNANDO CESAR CAMARGO
MOTORISTA
CBO Emp. Local 782310
ADMICSAQ: 14/04/2014

ITAPEVA SP MENSAL

Março/2018
Depto. J 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.420,00	
10	BIENIO	1,00	14,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1251	GRATIFICACAO		35,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	3,00		114,74
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86
1005	ADIANTAMENTO SALARIAL			135,00
1215	DESPESAS DE REFEITORIO			5,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/04/18
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.420,00	1.434,20	1.434,20	114,74	1.434,20	0,00
			Valor Líquido		
			1.214,00		
			Total de Vencimentos		
			1.467,60		
			Total de Descontos		
			253,60		

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.002-132/0001-75
Código Nome de Funcionário

303 POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA
PSICÓLOGA
CBO Emp. Local 251505
ADMISCAO: 10/09/2016
Seção FL
Deplo. Setor
ITAPEVA - SP MENSAL
11/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	54,00	815,40	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,00	120,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		74,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10

Pago com Recibo da
Prefeitura Muni. de Itapeva
Lei Muni. nº 4099/10.28

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.
DATA 05/04/18
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
15,10	236,20	936,20	74,90	936,20	0,00
Total de Vencimentos	936,60	Total de Descontos	75,60	Valor Líquido	861,00

APME ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA INGLATERRA 842
 45.302-132/0001-70

Código Nome de Funcionário: 275 SARA SOFIA EUGENIO
 ENFERMEIRA
 CBO Emp. Local 223505
 ITAPEVA SP MINGAL
 11/03/2018
 Depo. Salor Seção FI
 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.710,00	
10	BIENIO	1,00	17,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00	0,02	
11	INSS SOBRE SALARIO			155,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.727,12	Total de Descontos	156,12
Valor Líquido	1.571,00		
Salário Base	1.710,00	Base Calc. FGTS	1.727,10
Sal. Contr. INSS	1.727,10	FGTS do Mês	138,17
		Base Calc. IRRF	1.727,10
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 05/04/2018
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Sara Sofia Eugenio*

Recibo de Pagamento de Salário

APRE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.000-172/6001-79
Código Nome de Funcionário

ITAPIVA SP MENSAL

CBO Emp. Local 07/20 Setor Seção FI

195 EDERTON ANTONIO MAXIMIANO 223605 6 0 0 1
FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 03/07/2012

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.710,00	
10	DICNIO	2,00	34,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
1083	GRATIFICACAO A		150,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		170,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.710,00	1.894,20	1.894,20	1.894,20	0,00
Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos		
1.894,57	1.724,00	170,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/01/2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202-132/0001-79
Código Nome de Funcionário

171 LIDIANE GONCALVES SOARES
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011
CBO Emp. Local 224135
Márcio / 2011
ITAPEVA SP MENSAL
Deplo. Selo 5 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.520,00	393,82
10	BICNIO	3,00	105,60	129,22
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,73	0,48
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		100,81
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		4,00
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
142	FARMACIA			
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			
Pago com Reajuste da Prefeitura Mún. de Itapeva Lei Mún. nº 4.099/2018 CONFERE COM ORIGINAL				
Total de Vencimentos			3.625,33	Total de Descontos 633,33
Valor Líquido			2.993,00	
Sal. Base			3.520,00	
Sal. Contr. INSS			3.625,60	
Base Calc. FGTS			3.625,60	
F.G.T.S. do Mês			290,05	
Base Calc. IRRF			3.625,60	
Falta IRRF			15,00	

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

APME ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLAINEIRA 842
45.000 132/0001 70
Código Nome de Funcionário

245 RUAN DE SOUZA GOMES
TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014
313220
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2018
1 0 0 1

Recibo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.225,00	
10	BIENIO	1,00	12,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
1254	GRATIFICACAO		35,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00		98,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
1215	DESPESAS DE REFEITORIO			5,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4099/10 28

CONFERE COM
ORIGINAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.225,00	1.237,25	1.237,25	1.237,25	0,00
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
1.272,53		104,53		
Valor Líquido		1.168,00		
F.G.T.S. do Mês		Base Cálculo IRRF		
78,98		1.237,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/04/2018
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO