



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, 28 de Fevereiro de 2018.

Ofício ADM Nº. 008/2018

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 Fevereiro 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 (dezesseis mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos) referente ao mês de Fevereiro de 2018, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 28 de Fevereiro 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 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

Agencia 0510-x

Conta 39.556-0 – Apae Convênio Prefeitura Municipal de Itapeva

FEVEREIRO 2018

Saldo Anterior: R\$ 0,00

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

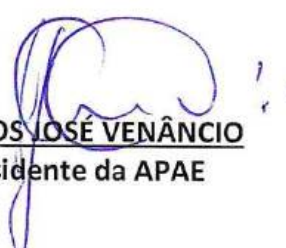
(-) Depósito não considerado pelo banco: R\$ 0,00

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

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

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 0,00

Itapeva, 28 de FEVEREIRO de 2018.


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B280816062293027
28/02/2018 08:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 395556-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,85 C
05/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/02/2018	860.361.300.354.863	13,85 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2018

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em março/18. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/02/2018 R\$ 29,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2883425 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B280816062293013
28/02/2018 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 26554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	30.300,00 C	
				06/02 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
06/02/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.329	19.400,00 C	
				06/02 0510 101329-7 A P A E ITAPEV			
06/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.944	49.551,00 D	
06/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.633.502	91,28 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 05/01/2018			
06/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.370.900.658.012	43,40 D	14,32 C
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			14,32 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2018

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em março/18. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2883426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA.



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: Fevereiro 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
26/02/18	BRF S.A	MAT.CONSUMIDOR	Municipal	655,46
07/02/18	JBS S.A.	MAT.CONSUMIDOR	Municipal	1.060,56
07/02/18	JBS S.A.	MAT.CONSUMIDOR	Municipal	1.358,43
07/02/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	Recursos Humanos	Municipal	946,00
07/02/18	Camila Verneque	Recursos Humanos	Municipal	1.598,00
07/02/18	Fernando Cesar Camargo	Recursos Humanos	Municipal	1.166,00
07/02/18	Poliana Vieira de Oliveira	Recursos Humanos	Municipal	860,00
07/02/18	Sara S. Eugenio	Recursos Humanos	Municipal	1.508,00
07/02/18	Eberton Ant. M.	Recursos Humanos	Municipal	1.232,00
07/02/18	Lidiane Gonçalves Soares	Recursos Humanos	Municipal	2.902,00
07/02/18	Ruan de Souza Gomes	Recursos Humanos	Municipal	1.129,00
TOTAL				14.415,45

Itapeva, 28 de FEVEREIRO 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, 642 - 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 FEVEREIRO 2018



ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº	4099 de 05/03/2018
ANO		Convênio Municipal de Itapeva - Educação					
2018		DESPESAS					
		RECEITAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor
	Repassse	16.161,02					Saldo Inicial
							0,00
26/02/18			BRF S.A	01.838.723/0925-92	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 7334448	16.161,02
07/02/18			JBS S.A.	02.916.265/0306-62	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 148064	655,46
07/02/18			JBS S.A.	02.916.265/0306-62	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 149659	15.505,56
07/02/18			Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	1.060,56
07/02/18			Camila Verneque	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	1.358,43
07/02/18			Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	946,00
07/02/18			Poliana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	1.598,00
07/02/18			Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	1.166,00
07/02/18			Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	860,00
07/02/18			Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	8.516,57
07/02/18			Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Pessoal	Holerite	1.508,00
07/02/18							7.008,57
07/02/18							5.776,57
07/02/18							2.874,57
07/02/18							2.902,00
07/02/18							1.129,00
07/02/18							1.745,57
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02	***	***	***	Despesa no Mês	1.745,57
						Saldo Final	14.415,45
							Saldo Final
							1.745,57

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2018

Órgão Executor	
Assinatura	MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Assinatura	LUIZ OTÁVIO LUSDA VIEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B280816062293036
28/02/2018 08:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 127353-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.039,30 C
01/02/2018		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro	2.112.319.567	350,00 C	
01/02/2018		0510	19448	502 Depósito em Dinheiro	2.112.319.575	307,00 C	
01/02/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.320.700.036.347	2,35 D	1.093,95 C
				Tarifa referente a 31/01/2018			
02/02/2018		0510	16043	830 Depósito Online	2.112.319.542	650,00 C	
02/02/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.112.319.559	454,00 C	
02/02/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	134.789	193,07 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
02/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.201	648,27 D	2.342,75 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2018		0510	16043	502 Depósito em Dinheiro	2.112.319.526	570,00 C	
05/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.354.928	43,40 D	2.869,35 C
				Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	135.994	344,94 C	3.214,29 C
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
07/02/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.112.319.518	600,00 C	
07/02/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.008.450	233,94 D	
				07/02 3369 8450-6 AVENIDA SERV-C			
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	1.060,56 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	1.358,43 D	1.181,36 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/02/2018		0510	16043	502 Depósito em Dinheiro	2.112.319.450	989,00 C	
09/02/2018		0510	16043	502 Depósito em Dinheiro	2.112.319.468	112,00 C	
09/02/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.112.319.476	690,00 C	
09/02/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.112.319.492	554,00 C	
09/02/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	136.803	53,60 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
09/02/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	136.971	244,38 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
09/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.158	435,00 D	3.569,34 C
14/02/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.002.479	1.371,00 C	
				14/02 0510 2479-1 FACILIMP C E S			
14/02/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.450.700.049.371	2,35 D	4.937,99 C
				Tarifa referente a 09/02/2018			
15/02/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.140,00 D	
				15/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
15/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.159	3.588,20 D	209,79 C
16/02/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	138.972	95,94 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
16/02/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.470.700.056.002	2,35 D	303,36 C
				Tarifa referente a 15/02/2018			
19/02/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.112.319.427	147,00 C	
19/02/2018		0000	14175	076 TED-Pag Fomecedores	7.128.147	309,79 C	760,17 C
				033 3689 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
20/02/2018		0510	16043	830 Depósito Online	2.112.319.393	440,00 C	
20/02/2018		0510	16043	830 Depósito Online	2.112.319.401	585,00 C	
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	285,29 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	115,00 D	1.384,86 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

21/02/2018	0510	99015	070 Transferência recebida	550.510.000.000.547	350,00 C	
			21/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
21/02/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	140.414	190,81 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
21/02/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.012.783	1.505,00 D	420,69 C
			21/02 2712 12783-3 COML CEREAIS S			
22/02/2018	0510	16043	830 Depósito Online	2.112.319.377	382,00 C	
22/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.160	175,00 D	627,69 C
23/02/2018	0510	16043	802 Depósito em Dinheiro	2.112.319.351	527,00 C	
23/02/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	141.009	135,92 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
23/02/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	600,00 D	
			23/02 0510 547-9 APAE A DE P E			
23/02/2018	0000	13113	428 Tar Processamento Cheque	810.540.700.038.122	2,35 D	668,26 C
			Tarifa referente a 22/02/2018			
26/02/2018	0510	16043	830 Depósito Online	2.112.319.344	511,00 C	
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	368,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.602	655,46 D	177,80 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/02/2018	0510	11830	830 Depósito Online	2.112.319.336	410,00 C	
27/02/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	142.056	157,47 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
27/02/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	142.187	104,44 C	849,71 C
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			849,71 C
Invest.com Resgate Autom.						63,39 C
Saldo Disponível						913,10 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2018
Saldo de fundos de investimento						63,39
BB RF C Prazo 30 mil						

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em março/18. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2883426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA.



NOME/RAZAO SOCIAL BRF S.A.

ENDERECO
BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO
UF
FONE
CEP
CNPJ

Sadia Quality

AV. JOSE BENASSI 1300
MEDEIROS
JUNDIAI
SP
1121529200
13213-085
01.838.723/0325-92

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA



Nº 007.334.448

SERIE 3
Folha 1/1

CHAVE DE
ACESSO



3518 0201 8387 2303 2502 5500 3007 3344 4811 9217 8999
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU
NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
13518011468606 Data: 19/02/2018 Hora: 21:53:54

NATUREZA DA OPERACAO
Venda note adq. rev. de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL

INSTR. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

RAZAO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

ENDERECO

RUA ENGLATERRA 842

MUNICIPIO

ITAPEVA

UF

SP

FONE/FAX

133222511

CNPJ

01.838.723/0325-92

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

372121838115

CNPJ/CPF

45.909.1324001-79

CEP

13405-400

DATA DA EMISSAO

19.02.2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19.02.2018

HORA DE SAÍDA

21:51

CALCULO DE IMPORTE

BASE DE CALCULO ICMS

330,51

VALOR DO ICMS

49,19

DESCONTO

24,60

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

680,06

VALOR TOTAL DA NOTA

655,46

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANS. PORTADOR

RAZAO SOCIAL

LBG LOGISTICA LTDA EPP

ENDERECO

AVENIDA JEROME CASE 2900

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CX

MARCA

8410636988

NUMERACAO

8410636988

MUNICIPIO

SORCABA

UF

SP

PLACA DO VEICULO

FTX0330

CNPJ/CPF

11.503.668/0001-78

INSCRICAO ESTADUAL

669602666111

PESO BRUTO

111,992

PESO LIQUIDO

106,000

DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

COXAS E SCOXAS C/OP CONG SÁDIA ITF PESAD

126849 IPM015 PEITO SIOFF MIST (G) ITF PD 15KG

326118 LCSP LING CARNE SUINA CONG PERDIGA 20KG

220981 STEAK EMPANADO DE FRANGO

SHG420 SHG420 SALSICHA HOT DOG 4PT CX 20KG

Continuação dos dados adicionais...

MERCADORIA DESTINADA A LBG LOGISTICA SITO A AV JEROME CASE 2900, APARECIDINHA - SORCABA CNPJ 11.503.668/0001-78 PARA OPERACAO DE TSP (TRANSPORTE).

EMBALAGEM

FC5181C315.0

PFM015

LCSP ICX20.0

CAE101

SHG420

NCM/SH

0207.14.00

0207.14.00

1601.00.00

1602.32.30

1901.00.00

*Substituído

UNID./OTDE

CX/2

CX/2

CX/1

CX/2

PESO LIQUIDO

30,000

30,000

20,000

9,000

20,000

N.UNITARIO

3,72

6,72

8,90

7,34

6,14

V.TOTAL

111,60

201,60

178,00

66,06

680,06

DESCONTO

6,70

12,10

0,00

5,80

BC DO ICMS

61,20

110,55

69,22

44,04

V.ICMS

7,34

13,27

12,46

7,93

%ICMS

12,00

12,00

18,00

18,00

%IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

VD: 0405372 FT; CL: 007447016 LD; BRF CARNES ORIG: 990201095 PED CLI: E3670 Transporte: 0912476026 - Base de cálculo reduzida conf. artigo 74, Anexo II Inc. II do RICMS/SP - ICMS - Base de cálculo reduz. em 61,11% - Entrada nos termos do Artigo 3º, inciso XXII Anexo II do RICMS/SP - Base de cálculo ICMS red em 33,33%.

anexo II, art. 3º Dec 45.490/00

WWW.BRF.BR/COMBOLETOIS OU E-MAIL COBRANCA@BRF.BR.COM OU 0800703311 OPCAO 2 FINANCIERO ** PREZADO CLIENTE, VOCE RECEBERA O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVES DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF-BR.COM *** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF-BR.COM ***

18,00 ICMS: 28,38 - Informacoes de Transacao = -> Transportador: LBG LOGISTICA LTDA EPP Placa: EQ0110 Tbb aprox. Tbb, Parana RS: 56,39 Tbb.

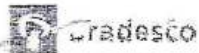
Escutelar RS: 80,99 Tbb, Municipais RS: 0,00 Fonte IBPT ASGT91

Pago com Requisito da Prefeitura Municipal de Sorocaba

Reservado ao Fisco

Lei Municipal nº 3835 de 11/10

CONFERE COM ORIGINAL



237-2

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A. FILIAL VENDAS JUNDIAÍ-SADIA

01 838 723/0325 - 92

Carro

112476026

Data Documento

19.02.2018

Nº Documento

521956559

Espécie

Aceite

Data Procto.

19.02.2018

Local do Banco

Carteira

019

Espécie

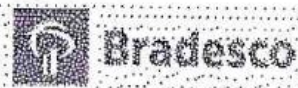
Quantidade

Valor

Vencimento

26.02.2018

BANCO DO BRASIL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

R\$

2,62 ao dia.

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:37
051000510 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0510-X

CONTA:

127.353-1

BANCO BRADESCO S.A.

2379237213900111678878000527305174470000065546

NR. DOCUMENTO

22.602

DATA DO PAGAMENTO

26/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO

655,46

VALOR COBRADO

655,46

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Atend.financieiro: 0800 702 3311

CONFERE COM ORIGINAL

Recurso da
Nota Fiscal nº 3885
16/02/18

Ag./Cod. Beneficiário

2372-8/0005273-6

Nosso Número

019/00111167878-P

{=}Valor Documento

655,46

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

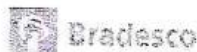
{=}Valor Cobrado

45.909.132/0001-79

Inscr. : 372.121.828.115

Nota Fiscal: 007334448-3

Código Cliente: 7447016



237-2

23792.37213 90011.116788 78000.527305 1 74470000065546

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A. FILIAL VENDAS JUNDIAÍ-SADIA

01 838 723/0325 - 92

Carro

112476026

Data Documento

19.02.2018

Nº Documento

521956559

Espécie

DM

Aceite

Data Procto.

19.02.2018

Local do Banco

Carteira

019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

26.02.2018

Ag./Cod. Beneficiário

2372-8/0005273-6

Nosso Número

019/00111167878-P

{=}Valor Documento

655,46

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Instruções

Após o vencimento cobrar encargos de cobrança de:

Multa de: R\$ 13,11

R\$

2,62 ao dia.

Negativação SERASA após 3 dias do vencimento

Atend.financieiro: 0800 702 3311

Pagador

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

RUA INGLATERRA 842

18406-400 ITAPEVA SP

Sacador/Avalista

45.909.132/0001-79

Inscr. : 372.121.828.115

Nota Fiscal: 007334448-3

Código Cliente: 7447016



Identificação do Emitente
JBS S.A.

FAZ. ROD. MARECHAL RONDON, KM 348, S/N - 0
SALA SP 300 SALA 28 - FAZENDA SUBSTACAO BAURU
BAURU - SP
CEP: 17015970
Tel.: 1431092700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
148064
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35180102916265030662550010001480641541349885

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180041498234 18/01/2018 23:42:55

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS

ISCRICÃO ESTADUAL

09653115115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.916.265/0305-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

PAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

18/01/2018 00:00:00

ENDEREÇO

INGLATERRA - 842 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/01/2018 00:00:00

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE/FAX

15352206841535222811

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

ATURA

1/148064 - 08/02/2018 - 1.060,56]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

618,95

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

157,31

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

15,14

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.045,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.060,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA RODOFRIO LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

GEI4330

UF

SP

CNPJ/CPF

21.037.392/0001-06

ENDEREÇO

AV HYLDETTI NEGRINI TOLOI 902

MUNICÍPIO

ARARAQUARA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181221740115

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

138,181

PESO LÍQUIDO

133,301

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PEDIDO: 163458

CARGA: 1

PEDIDO CLIENTE:

INSTRUÇÃO: 34877

DOCUMENTO: 473283

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QTDE	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE/PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
409	ACEM BOV RESF	1	02013000	020	5102	KG	27,221	8,700	236,820	138,14	16,58	0,00	12,00	0,00
374728	COXA/SOBRECOXA CONGELADAS ENVELOPADAS DE FRANGO	2	02071400	020	5102	KG	40,000	5,500	220,000	128,33	15,40	0,00	12,00	0,00
367781	HAMBURGUER BOV FB CONG 90X56G FRIBOI GRANEL	12	16025000	070	5403	CX	2,000	54,900	109,800	73,20	13,18	0,00	18,00	0,00
368569	BISTECA SUINA 5KG CONG FRIELLA	4	02032900	020	5102	KG	20,000	9,900	198,000	115,49	13,86	0,00	12,00	0,00
368785	FILEZINHO (SASSAMI) PCTE 3X6 CONG SEARA	2	02071400	020	5102	KG	35,000	7,800	280,800	163,79	19,65	0,00	12,00	0,00

Pago com recurso da
Proteção Municipal de
Linha nº 3305 10/10

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS CONFORME ART. 74, II, ANEXO II, RICMS/SP. PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13. PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA B, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13. VALOR DO FRETE R\$ 34,52. CÓDIGO DO TERCEIRO E 2236321. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 34,52. RED. NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM 33,33 CONF. DECRETO 49.113/04 DE 10/11/04

RESERVADO AO FISCO

O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO <http://nfe.jbs.com.br/xml>

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

148064

1

EMP:

1270

INS:

34877

DOC:

473283

BAU

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

RECUSA: [] SIM [] NÃO Em caso de recusa, descrever o motivo no verso da nota.



Bradesco

Bradesco | 237-2 |

23792.37205 90030.509799 54011.478804 9 74290000106056

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

08/02/2018

Cedente

JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60
02.916.265/0306-62

Agência / Código Cedente

02372-8/0114788-9

Data de Emissão

18/01/2018

Número do Documento

148064- 1

Esp. Docum.

DM

Aceite

NÃO

Data processamento

18/01/2018

Carteira / Nosso Número

09/00305097954-9

Uso do banco

CIP

000

Carteira

Banco do Brasil

Valor do documento

1.060,56

Instruções

JUROS DE MORA

PROTESTO APÓS

*Título pagável na conta bancária
de Contrato de Cessão Fiduciária

Sacado

APAE ASSOCIACAO

Sacador / Avalista

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:02
051000510 " 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059003050979954011478804974290000106056
NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.060,56
VALOR COBRADO 1.060,56

NR. AUTENTICACAO 9.5E6.60E.5F4.25C.1DA

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

CNPJ/CPF -

45.909.132/0001-79

Código de baixa:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Assinatura: [Assinatura]

Lei 11.041/04 Art. 3º, III

CONFERE COM
ORIGINAL



Bradesco

Bradesco | 237-2 |

23792.37205 90030.509799 54011.478804 9 74290000106056

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

08/02/2018

Cedente

JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60
02.916.265/0306-62

Agência / Código Cedente

02372-8/0114788-9

Data de Emissão

18/01/2018

Número do Documento

148064- 1

Esp. Docum.

DM

Aceite

NÃO

Data processamento

18/01/2018

Carteira / Nosso Número

09/00305097954-9

Uso do banco

CIP

000

Carteira

009

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Valor do documento

1.060,56

Instruções

JUROS DE MORA AO DIA R\$

3,18

0,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

PROTESTO APÓS 3 DIAS VENCIDO
CORRESPONDENTE BRADESCO BBI*Título pagável na conta bancária aqui indicada, em razão de cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do Instrumento Particular
de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avanços celebrado em 25/09/2017.

Sacado

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

Sacador / Avalista

CNPJ/CPF -

45.909.132/0001-79

Código de baixa:



23799742900001060562372090030509795401147880

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Identificação do Emitente
JBS S.A.



FAZ. ROD. MARECHAL RONDON, KM 348, S/N - 0
SALA SP 300 SALA 28 - FAZENDA SUBSTACAO BAURU
BAURU - SP
CEP: 17015970
Tel.: 1431092700

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
149659
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35180102916265030662550010001496591642662519

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180055468288

24/01/2018 22:41:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209653115115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

GNPJ

02.916.265/0306-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

24/01/2018 00:00:00

ENDEREÇO

R INGLATERRA - 842 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/01/2018 00:00:00

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE/FAX

15352206841535222811

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

FATURA

[1/149659 - 14/02/2018 - 1.358,43]:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

663,39

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

62,32

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

6,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.352,43

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

1.358,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

G D FOLHA TRANSPORTES ME

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

GDJ8670

UF

SP

CNPJ/CPF

16.947.173/0001-51

ENDEREÇO

R LUCIA BONI SAO PEDRO 203

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209483716117

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

161,010

PESO LÍQUIDO

144,718

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PEDIDO: 185560

CARGA: 1

PEDIDO CLIENTE:

INSTRUÇÃO: 35173

DOCUMENTO: 478427

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QTDE	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE/PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
370922	COSTELA DO TRASEIRO BOV CONG.(TIRA C/OSSO)	3	02022090	020	5102	KG	52,900	10,300	544,870	317,82	38,14	0,00	12,00	0,00
409	ACEM BOV RESF	1	02013000	020	5102	KG	23,296	9,000	209,660	122,29	14,67	0,00	12,00	0,00
366882	LINGUICA TOSCANA SUI FRESAL CONG.PCTE.5KG SULITA	1	16010000	060	5405	KG	20,000	9,400	188,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366785	FILEZINHO (SASSAMI) PCTE 3X6 CONG SEARA	2	02071400	020	5102	KG	36,000	7,400	266,400	155,39	18,55	0,00	12,00	0,00
370213	BEEF BURGER BOV.C/ QUEIJO SBQ CONG 21X120G FRIBOI	1	16025000	070	5403	CX	1,000	43,500	43,500	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
373579	CARNE BOV SALG CUR E SECA DIANT 25X400G FRIBOI MI	1	02102000	020	5102	KG	10,000	10,000	100,000	38,89	7,00	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 3885/2010

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS CONFORME ART. 74, II, ANEXO II, RICMS/SP. PIS E
COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA A, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI
12839/13. PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA B, DA LEI 10925/04, ALTERADA
PELA LEI 12839/13. VALOR DO FRETE R\$ 110,46. CÓDIGO DO TERCEIRO E 2236321. VALOR
DO FRETE A RECEBER R\$ 110,46. RED. NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM 33,33 CONF.
DECRETO 49.113/04 DE 10/11/04

RESERVADO AO FISCO

O ARQUIVO XML DESTA NF-e ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA JBS S/A, NO ENDEREÇO <http://nfe.jbs.com.br/xml>

RECEBEMOS DE JBS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

149659

1



EMP: 1270
INS: 35173
DOC: 478427
BAU

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

Atenção Cliente Campos Obrigatórios abaixo:

RECUSA: [] SIM [] NÃO Em caso de recusa, descrever o motivo no verso da nota





Bradesco

Bradesco | 237-2 |

23792.37205 90030.509922 78011.478803 7 74350000135843

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/02/2018
Cedente JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 02.916.265/0306-62					Agência / Código Cedente 02372-8/0114788-9
Data de Emissão 24/01/2018	Número do Documento 149659- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 24/01/2018	Carteira / Nosso Número 09/00305099278-2
Uso do banco	CIP 000	Banco do Brasil			Valor do documento 1.358,43
Instruções JUROS DE MORA AO I PROTESTO APÓS 3 DI					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
Pagamento de títulos com débito em conta corrente 07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:02 051000510 0007 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG AGENCIA: 0510-X CONTA: 127.353-1 BANCO BRADESCO S.A. 23792372059003050992278011478803774350000135843 NR. DOCUMENTO 20.702 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2018 VALOR DO DOCUMENTO 1.358,43 VALOR COBRADO 1.358,43 NR. AUTENTICACAO 3.0CL.E3D.70F.6AC.401 Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informações e serviços transacionais.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
*Título pagável na conta bancária aqui de Contrato de Cessão Fiduciária de DI Sacado APAE ASSOCIACAO P. Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado
					CNPJ/CPF - 45.909.132/0001-79 Código de baixa:

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pago com Recurso da
 Prefeitura Mun. de *Itapeva*
 Lei Mun. nº 3885/2016

CONFERE COM ORIGINAL



Bradesco

Bradesco | 237-2 |

23792.37205 90030.509922 78011.478803 7 74350000135843

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/02/2018
Cedente JBS S/A - CNPJ - 02.916.265/0001-60 02.916.265/0306-62					Agência / Código Cedente 02372-8/0114788-9
Data de Emissão 24/01/2018	Número do Documento 149659- 1	Esp. Docum. DM	Aceite NÃO	Data processamento 24/01/2018	Carteira / Nosso Número 09/00305099278-2
Uso do banco	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.358,43
Instruções JUROS DE MORA AO DIA R\$ 4,08 0,00 PROTESTO APÓS 3 DIAS VENCIDO CORRESPONDENTE BRADESCO BBI *Título pagável na conta bancária aqui indicada, em razão de cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 25/09/2017.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
Sacado APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA Sacador / Avalista					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado CNPJ/CPF - 45.909.132/0001-79 Código de baixa:					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



23797743500001358432372090030509927801147880

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO**
06/02/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/02/2018		Remessa: 74			
ADIELSON DA SILVA	406.418.578-10	001	0510-X	000.041.342-9	952,00
ARIADNE MARCELINA ROCHA	063.782.449-01	001	4742-2	000.008.091-8	2.085,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	000.034.729-9	1.598,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	000.026.844-5	860,00
CLEIDE APARECIDA DE	139.035.648-50	001	0510-X	000.026.741-4	1.053,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	156.740.278-03	001	0510-X	000.037.903-4	1.062,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	000.033.203-8	1.232,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	000.042.426-9	909,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	000.037.245-5	1.166,00
GIOVANA TOME FURQUIM	387.959.758-88	001	0510-X	000.039.029-1	1.489,00
HEBERSON DE CARVALHO	345.425.888-07	001	0510-X	000.026.630-2	1.271,00
ILVA FERREIRA DA CRUZ LIMA	122.768.258-12	001	0510-X	000.026.603-5	952,00
JOSE ASTOR PEREIRA	057.430.168-28	001	6525-0	000.007.180-3	822,00
JOSE LORENZETI DE	137.157.908-30	001	0510-X	000.030.583-9	1.033,00
JULIANA CAMARGO PEREIRA	021.561.827-01	001	0510-X	000.006.615-X	1.515,00
KAREN PANSARDI GRISOTTO	018.185.989-06	001	0420-0	000.019.436-0	4.244,00
LETICIA DE ARRUDA DIAS	400.701.948-74	001	0510-X	000.033.880-X	928,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	000.036.352-9	1.553,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	000.023.637-3	2.902,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	850,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	000.042.699-7	946,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	000.192.507-5	2.216,00
ODAIR RIBEIRO DE	167.258.288-17	001	0510-X	000.041.762-9	965,00
PAOLA COLASSANTE RAMOS	396.044.588-17	001	6962-0	000.029.423-3	860,00
PEDRO GUIMARAES LOPES	436.489.958-55	001	0510-X	000.037.144-0	961,00
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	001	0510-X	000.026.629-9	1.207,00
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	376.705.748-44	001	0510-X	000.126.488-5	860,00
PRISCILA DA CRUZ FERREIRA	406.805.778-82	001	0510-X	000.041.843-9	1.434,00
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	000.037.339-7	1.129,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	000.038.976-5	1.508,00
SILVANA FRANCO DOS	306.533.768-12	001	0510-X	000.038.523-9	1.086,00

CONFERE COM ORIGINAL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

06/02/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	000.041.313-5	1.316,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	1.077,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	929,00
VANUSA DUARTE DA SILVA	198.082.728-19	001	0510-X	000.038.708-8	1.187,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.327,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	2.067,00
Total Parcial:		R\$	49.551,00	Quantidade:	37
Total Geral		R\$	49.551,00	Quantidade:	37

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00037 registro(s) e no valor total de R\$ 49.551,00 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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.000-132/0001-79

Código Nome de Funcionário

307 NAIARA MARIA GUIMARAES LOPES 413110

AUXILIAR FINANCEIRO ADMISSAO: 06/08/2017

CBO Emp. Local

307 Emp. Local

Deplo. Saldo

0 0 0 1

ITAPEVA SP MENSAL

307 Emp. Local

Deplo. Saldo

0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.050,00	84,00
1.1	INSS SOBRE SALARIO	8,00		20,00
1213	DESPESAS DE RECEITORIO			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 3885/16 CONFERE COM ORIGINAL				
Total de Vencimentos			1.050,00	Total de Descontos
Valor Líquido			946,00	104,00
Salário Base			1.050,00	946,00
Sal. Contr. INSS			1.050,00	Base Calc. IRRF
Base Calc. FGTS			84,00	1.050,00
FG.T.S. do Mês			84,00	0,00
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCUTIDA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/02/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.000-132/00001-79
 Código Nome de Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL
 JANEIRO/2013
 CBO Emp. Local Depto. Seção Fl.

216 CAMILA MARCONDES DE VERNIQUE 251505 6 0 0 1
 PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.462,00	
10	BIENIO	2,00	49,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,74	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		226,01
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		28,59
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
142	FARMACIA			591,74
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			67,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com recurso da
 Prefeitura Mun. de Itapeva
 Lei Mun. nº 3885 de 18/10/16

Total de Vencimentos	2.511,98	Total de Descontos	913,98
Valor Líquido	1.598,00		
Salário Base	2.462,00	Base Cálculo FGTS	2.511,24
Sal. Contr. INSS	2.511,24	Base Cálculo IRRF	2.511,24
		FGTS do Mês	200,90
		Base IRRF	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: CAMILA M. DE VERNIQUE

DATA: 01/02/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.000-172/0001-70

Código Nome de Funcionário

240 FERNANDO CESAR CAMARGO

ADMISCAO: 14/04/2014

ADMINISTRATIVO

ITAPEVA - SP MENSAL

Deplo. Local

Deplo. Setor

Seção

Fl.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27/02/18

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.420,00	
10	BIENIO	1,00	3,31	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
1132	1/3 DE FERIAS		473,33	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		170,70
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,96
142	FARMACIA			84,95
1027	LIQUIDO DE FERIAS			473,33
Pago com Recurso da Prefeitura Muni. de Itapeva Lei Muni. nº 3885/10.16 CONFEREZ COM ORIGINAL				
Total de Vencimentos			1.896,94	Total de Descontos
Valor Líquido			1.106,00	730,94
Sal. Base			1.420,00	Base Calc. IRRF
Sal. Contr. INSS			1.896,64	1.423,31
Base Calc. FGTS			1.896,64	0,00
F.G.T.S. do Mês			151,73	

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 642

CEP: 13.370-000

Código Nome de Funcionário

275 SARA SOFIA EUGENIO

ADMISSÃO: 23/02/2015

EMPREGADA

ITAPEVA SP MENSA

Deplo. Selo

Seção FI

CBO Emp. Local

6 0 0 1

223505

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Sara Sofia Eugenio

DATA

07/04/2015

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	26,00	1.482,00	
10	DIENIO	1,00	1,71	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
37	SALARIO MATERNIDADE	4,00	230,23	
1132	1/3 DE FERIAS		570,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		205,56
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
1027	LÍQUIDO DE FERIAS			570,00
Pago com Resgate da Prefeitura Muni. de Itapeva Lei Muni. nº 3885/2016 CONFERE COM ORIGINAL				
Total de Vencimentos			2.234,36	Total de Descontos
Valor Líquido			1.508,00	776,36
Sálario Base			1.710,00	Base Calc. IRRF
Sal. Contr. INSS			2.233,99	Base Calc. IRRF
Base Calc. FGTS			182,72	Base Calc. IRRF
FGTS do Mês			1.713,99	Faixa IRRF
Falta IRRF			0,00	

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.000-172/0001-79

Código Nome de Funcionário

195 EDERTON ANTONIO MAXIMIANO

FISIOTERAPEUTA

CBO

Emp. Local

Deplo. Setor

Seção

Fl.

223605

6

0

0

1

TIAPÉVA

SP

MENGAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/02/18

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.710,00	
10	BIENIO	2,00	7,98	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
1132	1/3 DE FERIAS		586,67	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		207,42
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,49
142	FARMACIA			277,98
1027	LIQUIDO DE FERIAS			586,67
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Tiapéva Lei Mun. nº 3885/10.16 CONFERE COM ORIGINAL				
Total de Vencimentos			2.305,56	Total de Descontos
Valor Líquido			1.232,00	
Base Cál. FGTS			1.717,98	Base Cál. IRRF
FGTS do Mês			184,37	Faixa IRRF
Sal. Contr. INSS			2.304,65	
Salário Base			1.710,00	

APARE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCL.P
ITAPEVA : SP MENSAL

APARE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCL.P
ITAPEVA : SP MENSAL

Setor	Depto.	Emp.	Local
Setor de Administração	Dep. de Administração	Emp. de Administração	Local de Administração
Setor de Engenharia	Dep. de Engenharia	Emp. de Engenharia	Local de Engenharia
Setor de Contabilidade	Dep. de Contabilidade	Emp. de Contabilidade	Local de Contabilidade
Setor de Marketing	Dep. de Marketing	Emp. de Marketing	Local de Marketing
Setor de Recursos Humanos	Dep. de Recursos Humanos	Emp. de Recursos Humanos	Local de Recursos Humanos
Setor de Tecnologia da Informação	Dep. de Tecnologia da Informação	Emp. de Tecnologia da Informação	Local de Tecnologia da Informação
Setor de Logística	Dep. de Logística	Emp. de Logística	Local de Logística
Setor de Qualidade	Dep. de Qualidade	Emp. de Qualidade	Local de Qualidade
Setor de Segurança	Dep. de Segurança	Emp. de Segurança	Local de Segurança
Setor de Meio Ambiente	Dep. de Meio Ambiente	Emp. de Meio Ambiente	Local de Meio Ambiente
Setor de Saúde	Dep. de Saúde	Emp. de Saúde	Local de Saúde
Setor de Cultura	Dep. de Cultura	Emp. de Cultura	Local de Cultura
Setor de Esportes	Dep. de Esportes	Emp. de Esportes	Local de Esportes
Setor de Lazer	Dep. de Lazer	Emp. de Lazer	Local de Lazer
Setor de Turismo	Dep. de Turismo	Emp. de Turismo	Local de Turismo
Setor de Transportes	Dep. de Transportes	Emp. de Transportes	Local de Transportes
Setor de Comunicação	Dep. de Comunicação	Emp. de Comunicação	Local de Comunicação
Setor de Relações Públicas	Dep. de Relações Públicas	Emp. de Relações Públicas	Local de Relações Públicas
Setor de Eventos	Dep. de Eventos	Emp. de Eventos	Local de Eventos
Setor de Planejamento	Dep. de Planejamento	Emp. de Planejamento	Local de Planejamento
Setor de Análise de Dados	Dep. de Análise de Dados	Emp. de Análise de Dados	Local de Análise de Dados
Setor de Desenvolvimento de Software	Dep. de Desenvolvimento de Software	Emp. de Desenvolvimento de Software	Local de Desenvolvimento de Software
Setor de Testes de Software	Dep. de Testes de Software	Emp. de Testes de Software	Local de Testes de Software
Setor de Suporte Técnico	Dep. de Suporte Técnico	Emp. de Suporte Técnico	Local de Suporte Técnico
Setor de Treinamento	Dep. de Treinamento	Emp. de Treinamento	Local de Treinamento
Setor de Avaliação de Desempenho	Dep. de Avaliação de Desempenho	Emp. de Avaliação de Desempenho	Local de Avaliação de Desempenho
Setor de Recrutamento e Seleção	Dep. de Recrutamento e Seleção	Emp. de Recrutamento e Seleção	Local de Recrutamento e Seleção
Setor de Gestão de Projetos	Dep. de Gestão de Projetos	Emp. de Gestão de Projetos	Local de Gestão de Projetos
Setor de Gestão de Riscos	Dep. de Gestão de Riscos	Emp. de Gestão de Riscos	Local de Gestão de Riscos
Setor de Gestão de Recursos	Dep. de Gestão de Recursos	Emp. de Gestão de Recursos	Local de Gestão de Recursos
Setor de Gestão de Processos	Dep. de Gestão de Processos	Emp. de Gestão de Processos	Local de Gestão de Processos
Setor de Gestão de Qualidade	Dep. de Gestão de Qualidade	Emp. de Gestão de Qualidade	Local de Gestão de Qualidade
Setor de Gestão de Segurança	Dep. de Gestão de Segurança	Emp. de Gestão de Segurança	Local de Gestão de Segurança
Setor de Gestão de Meio Ambiente	Dep. de Gestão de Meio Ambiente	Emp. de Gestão de Meio Ambiente	Local de Gestão de Meio Ambiente
Setor de Gestão de Saúde	Dep. de Gestão de Saúde	Emp. de Gestão de Saúde	Local de Gestão de Saúde
Setor de Gestão de Cultura	Dep. de Gestão de Cultura	Emp. de Gestão de Cultura	Local de Gestão de Cultura
Setor de Gestão de Esportes	Dep. de Gestão de Esportes	Emp. de Gestão de Esportes	Local de Gestão de Esportes
Setor de Gestão de Lazer	Dep. de Gestão de Lazer	Emp. de Gestão de Lazer	Local de Gestão de Lazer
Setor de Gestão de Turismo	Dep. de Gestão de Turismo	Emp. de Gestão de Turismo	Local de Gestão de Turismo
Setor de Gestão de Transportes	Dep. de Gestão de Transportes	Emp. de Gestão de Transportes	Local de Gestão de Transportes
Setor de Gestão de Comunicação	Dep. de Gestão de Comunicação	Emp. de Gestão de Comunicação	Local de Gestão de Comunicação
Setor de Gestão de Relações Públicas	Dep. de Gestão de Relações Públicas	Emp. de Gestão de Relações Públicas	Local de Gestão de Relações Públicas
Setor de Gestão de Eventos	Dep. de Gestão de Eventos	Emp. de Gestão de Eventos	Local de Gestão de Eventos
Setor de Gestão de Planejamento	Dep. de Gestão de Planejamento	Emp. de Gestão de Planejamento	Local de Gestão de Planejamento
Setor de Gestão de Análise de Dados	Dep. de Gestão de Análise de Dados	Emp. de Gestão de Análise de Dados	Local de Gestão de Análise de Dados
Setor de Gestão de Desenvolvimento de Software	Dep. de Gestão de Desenvolvimento de Software	Emp. de Gestão de Desenvolvimento de Software	Local de Gestão de Desenvolvimento de Software
Setor de Gestão de Testes de Software	Dep. de Gestão de Testes de Software	Emp. de Gestão de Testes de Software	Local de Gestão de Testes de Software
Setor de Gestão de Suporte Técnico	Dep. de Gestão de Suporte Técnico	Emp. de Gestão de Suporte Técnico	Local de Gestão de Suporte Técnico
Setor de Gestão de Treinamento	Dep. de Gestão de Treinamento	Emp. de Gestão de Treinamento	Local de Gestão de Treinamento
Setor de Gestão de Avaliação de Desempenho	Dep. de Gestão de Avaliação de Desempenho	Emp. de Gestão de Avaliação de Desempenho	Local de Gestão de Avaliação de Desempenho
Setor de Gestão de Recrutamento e Seleção	Dep. de Gestão de Recrutamento e Seleção	Emp. de Gestão de Recrutamento e Seleção	Local de Gestão de Recrutamento e Seleção
Setor de Gestão de Gestão de Projetos	Dep. de Gestão de Gestão de Projetos	Emp. de Gestão de Gestão de Projetos	Local de Gestão de Gestão de Projetos
Setor de Gestão de Gestão de Riscos	Dep. de Gestão de Gestão de Riscos	Emp. de Gestão de Gestão de Riscos	Local de Gestão de Gestão de Riscos
Setor de Gestão de Gestão de Recursos	Dep. de Gestão de Gestão de Recursos	Emp. de Gestão de Gestão de Recursos	Local de Gestão de Gestão de Recursos
Setor de Gestão de Gestão de Processos	Dep. de Gestão de Gestão de Processos	Emp. de Gestão de Gestão de Processos	Local de Gestão de Gestão de Processos
Setor de Gestão de Gestão de Qualidade	Dep. de Gestão de Gestão de Qualidade	Emp. de Gestão de Gestão de Qualidade	Local de Gestão de Gestão de Qualidade
Setor de Gestão de Gestão de Segurança	Dep. de Gestão de Gestão de Segurança	Emp. de Gestão de Gestão de Segurança	Local de Gestão de Gestão de Segurança
Setor de Gestão de Gestão de Meio Ambiente	Dep. de Gestão de Gestão de Meio Ambiente	Emp. de Gestão de Gestão de Meio Ambiente	Local de Gestão de Gestão de Meio Ambiente
Setor de Gestão de Gestão de Saúde	Dep. de Gestão de Gestão de Saúde	Emp. de Gestão de Gestão de Saúde	Local de Gestão de Gestão de Saúde
Setor de Gestão de Gestão de Cultura	Dep. de Gestão de Gestão de Cultura	Emp. de Gestão de Gestão de Cultura	Local de Gestão de Gestão de Cultura
Setor de Gestão de Gestão de Esportes	Dep. de Gestão de Gestão de Esportes	Emp. de Gestão de Gestão de Esportes	Local de Gestão de Gestão de Esportes
Setor de Gestão de Gestão de Lazer	Dep. de Gestão de Gestão de Lazer	Emp. de Gestão de Gestão de Lazer	Local de Gestão de Gestão de Lazer
Setor de Gestão de Gestão de Turismo	Dep. de Gestão de Gestão de Turismo	Emp. de Gestão de Gestão de Turismo	Local de Gestão de Gestão de Turismo
Setor de Gestão de Gestão de Transportes	Dep. de Gestão de Gestão de Transportes	Emp. de Gestão de Gestão de Transportes	Local de Gestão de Gestão de Transportes
Setor de Gestão de Gestão de Comunicação	Dep. de Gestão de Gestão de Comunicação	Emp. de Gestão de Gestão de Comunicação	Local de Gestão de Gestão de Comunicação
Setor de Gestão de Gestão de Relações Públicas	Dep. de Gestão de Gestão de Relações Públicas	Emp. de Gestão de Gestão de Relações Públicas	Local de Gestão de Gestão de Relações Públicas
Setor de Gestão de Gestão de Eventos	Dep. de Gestão de Gestão de Eventos	Emp. de Gestão de Gestão de Eventos	Local de Gestão de Gestão de Eventos
Setor de Gestão de Gestão de Planejamento	Dep. de Gestão de Gestão de Planejamento	Emp. de Gestão de Gestão de Planejamento	Local de Gestão de Gestão de Planejamento
Setor de Gestão de Gestão de Análise de Dados	Dep. de Gestão de Gestão de Análise de Dados	Emp. de Gestão de Gestão de Análise de Dados	Local de Gestão de Gestão de Análise de Dados
Setor de Gestão de Gestão de Desenvolvimento de Software	Dep. de Gestão de Gestão de Desenvolvimento de Software	Emp. de Gestão de Gestão de Desenvolvimento de Software	Local de Gestão de Gestão de Desenvolvimento de Software

Country Name	Year	Country Name	Year
224135	5	0	1

		Vencimentos	Descontos
111	LIVRO DE CONTA DE	01/03/2011	
	COORDENADOR DA SMDE		

Cód.	Descrição	Referência
------	-----------	------------

1	SALARIO	350.00	3.520.00
		3.00	105.60

10	BIENIO	0,47	0,47
10	APROVECHAMIENTO ACTUAL	0,47	0,47

16	INSS SOBRE SALARIO	11,00	129,22
11	INSS SOBRE SALARIO	15,00	129,22

13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00
13	DEPENDIMENTO ANTERIOR	2,26
		100,57

17	FARMACIA	109,92	9,50
142	FARMACIA	109,92	9,50

1213 DESPESAS DE REFLITORIO

CONFERENCE

Pago com n.º 30 da
Prefeitura Municipal de Itapetininga
ORIGINAL

Lei Min. nº 3885 / 10.16

				Total de Descontos
--	--	--	--	--------------------

	Total de Vencimentos	R\$ 724,07
--	----------------------	------------

Valor	líquido
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Valor Expresso	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
3.625,60	290,05	3.625,60
3.625,60	290,05	3.625,60

3,520.00	3,525.00
----------	----------

卷之四

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/02/18

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.000-132/0001-79

Código Nome de Funcionário

245 RUAN DE SOUZA GOMES

TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

ITAPEVA SP MENSAL

CBO Emp. Local Dep. INSS/ Sal. S. Seção Pl.

313220

1 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.225,00	
10	BENEFICIO	1,00	12,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		98,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,09
1216	DESPESAS DE RECEITORIO			8,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 2885 / 2016

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.237,07	Total de Descontos	109,07
Valor Líquido	1.127,00		
Sal. Base	1.225,00	Sal. Contr. INSS	1.237,25
FGTS do Mês	98,98	Base Cál. IRRF	1.237,25
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ruan de Souza Gomes

DATA 07/02/2018

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.008.132/0001-70

Código Nome de Funcionário

303 POLIANA VICIRA DE OLIVEIRA

PSICÓLOGA

251505

ADMISSÃO: 17/09/2016

CBO Emp Local

0

0

0

0

1

1

ITAREVA SP MENSAL

JANEIRO/2016

Seção

0

0

1

1

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDADA E CONSIDERADA NESTE RECIBO

DATA

07/02/18

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	52,00	735,20	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,00	151,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		74,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			936,42	76,42
			Valor Líquido	860,00
			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
			74,90	936,20
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			936,20	0,00
			Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS
			936,20	936,20
			Salário Base	Salário Base
			15,10	15,10

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itareva Lei Mun. nº 885 de 16

CONFERE COM ORIGINAL