



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



Itapeva, 31 de Janeiro de 2018.

Ofício ADM Nº. 001/2018

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 Janeiro 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) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal da Educação

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA: nº 4.099 de 5 de março de 2018

OBJETO: Educação Municipal

EXERCÍCIO: Janeiro 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
17/01/18	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	2758233694	96,66
17/01/18	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	2647632388	241,23
17/01/18	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	9682045032	168,62
17/01/18	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	35220684	421,93
17/01/18	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	35220684	415,33
17/01/18	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	35220684	474,24
18/01/18	AUTO POSTO AMERICANO LTDA	MAT.CONS.COMBUSTIVEL	Municipal	127,60
18/01/18	AUTO POSTO AMERICANO LTDA	MAT.CONS.COMBUSTIVEL	Municipal	1.146,50
03/01/18	JBS S.A.	MAT.CONS.ALIMENTO	Municipal	785,02
05/01/18	Naiara Maria Guimarães Lopes	Recursos Humanos	Municipal	926,00
05/01/18	Camila Verneque	Recursos Humanos	Municipal	2.091,00
05/01/18	Fernando Cesar Camargo	Recursos Humanos	Municipal	1.116,00
05/01/18	Poliana Vieira de Oliveira	Recursos Humanos	Municipal	861,00
05/01/18	Sara S. Eugenio	Recursos Humanos	Municipal	1.413,00
31/01/18	Sara S. Eugenio - PARTE	Recursos Humanos	Municipal	441,47
05/01/18	Eberton Ant. M.	Recursos Humanos	Municipal	1.685,00
05/01/18	Lidiane Gonçalves Soares	Recursos Humanos	Municipal	3.005,00
05/01/18	Ruan de Souza Gomes	Recursos Humanos	Municipal	1.095,00
TOTAL				16.510,60

Itapeva, 31 de Janeiro de 2018

Marcos José Venâncio

Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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

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

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

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

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



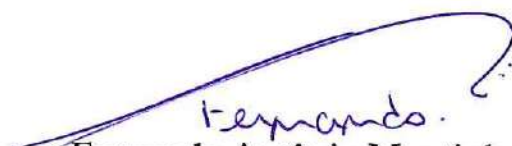
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Itapeva, 31 de Janeiro 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

JANEIRO 2018

Saldo Anterior: R\$ 16.161,02

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

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

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

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

Saldo conforme extrato anexo: R\$ 0,00

Itapeva, 31 de JANEIRO de 2018.


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE



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 Municipal — Lei 3073 de 3 de junho de 1973
Declarada Utilidade Pública Estadual — Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 60931 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

PUBLICA Federal - Dec. 609
CNPJ 45.909.132/0001-79

CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua da Platerra, 842 - Tel/Fax: (15) 3522-0684 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itanaveia/SP

www.cpsaitqnevq.org bx - odm@cpsaitqnevq.org
 842 - |el/f-ax:(15)3522-0684 - CEP18406-400 - Jd Eu

www.cpaeitapeva.org.br – adm@cpaeitapeva.org.br

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



ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº		4099 DE 05/03/2018	
ANO 2018		Convênio Municipal de Itapeva - Educação							
		DESPEAS							
RECEITAS									
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo	
								Saldo Inicial	0,00
04/01/18	Repassse	16.161,02							16.161,02
17/01/18			TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	MAT. CONS. TELEFONE	2758233694	96,66		16.064,36
17/01/18			TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	MAT. CONS. TELEFONE	2647632388	241,23		15.823,13
17/01/18			TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	MAT. CONS. TELEFONE	9682045032	158,62		15.654,51
17/01/18			TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	MAT. CONS. TELEFONE	35220684	421,93		15.232,58
17/01/18			TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	MAT. CONS. TELEFONE	35220684	415,33		14.817,25
17/01/18			TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	MAT. CONS. TELEFONE	35220684	474,24		14.343,01
18/01/18			AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	MAT. CONS. COMBUSTIVEL	CH Nº 852380-NF 903	127,60		14.215,41
18/01/18			AUTO POSTO AMERICANO LTDA	67.203.489/0001-70	MAT. CONS. COMBUSTIVEL	CH Nº 852380-NF 893	1.146,50		13.068,91
03/01/18			JBS S.A.	02.916.265/0306-62	MAT. CONS. ALIMENTO	NF 135.798	785,02		12.283,89
05/01/18			Naiara Maria Guimarães Lopes	436.490.138-51	Pessoal	Holerite	926,00		11.357,89
05/01/18			Camila Verneque	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	2.091,00		9.266,89
05/01/18			Fernando Cesar Camargo	035.733.488-40	Pessoal	Holerite	1.116,00		8.150,89
05/01/18			Pollana Vieira de Oliveira	376.705.748-44	Pessoal	Holerite	861,00		7.289,89
05/01/18			Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Pessoal	Holerite	1.413,00		5.876,89
31/01/18			Sara S. Eugenio	338.748.268-05	Pessoal - PARTE	Holerite FÉRIAS-CH 852377	441,47		5.435,42
05/01/18			Eberton Ant. M.	337.897.008-19	Pessoal	Holerite	1.685,00		3.750,42
05/01/18			Lidiane Gonçalves Soares	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	3.005,00		745,42
05/01/18			Ruan de Souza Gomes	380.828.988-65	Pessoal	Holerite	1.095,00		-349,58
TOTAL	Receita no Mês	16.161,02	***	***	***	Despesa no Mês	16.510,60		Saldo Final

1000

Órgão Executor	
Assinatura	 MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Assinatura	 LUIZ OTÁVIO LISBOA VIEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F051442706431014
05/02/2018 14:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,41 C
02/01/2018		0000	13013	343 Pgio Mensalidade Internet	37.345	15,90 D	167,51 C
03/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.648	2.710,00 C	
				03/01 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE			
03/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.301	56,70 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.302	486,59 D	
				JADER RODOLFO TRIMER - ME			
03/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.303	2.241,66 D	92,56 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	11.000,00 C	
				04/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
04/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	13.000,00 C	
				04/01 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
04/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.648	4.000,00 C	
				04/01 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE			
04/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	56,70 D	28.035,86 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.006.730	1.600,00 C	
				05/01 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI			
05/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.552	200,00 C	
				05/01 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
05/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.555	350,00 C	
				05/01 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE			
05/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.039.556	1.350,00 C	
				05/01 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE			
05/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	2.500,00 C	
				05/01 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE			
05/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.648	200,00 C	
				05/01 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.019.436	818,00 D	
				05/01 0420 19436-0 KAREN PANSARDI			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.006.615	569,00 D	
				05/01 0510 6615-X JULIANA C P V			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.628	452,00 D	
				05/01 0510 26628-0 SANDRA DE LIMA			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.629	452,00 D	
				05/01 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.032.881	453,00 D	
				05/01 0510 32881-2 MIRIAM LUZIA F			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.274	453,00 D	
				05/01 0510 34274-2 ELIANA SANTOS			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.037.206	452,00 D	
				05/01 0510 37206-4 ROGERIO DE PON			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.107.758	452,00 D	
				05/01 0510 107758-9 EDILSON PEDRO			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.108.680	348,00 D	
				05/01 0510 108660-X CLAUDENICE BUE			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.109.826	453,00 D	
				05/01 0510 109826-8 CELIA APARECID			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.127.010	438,00 D	
				05/01 0510 127010-9 DENILSON FORTE			

05/01/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	554.742.000.008.091	819,00 D
			05/01 4742 8091-8 ARIADNE MARCEL		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.026.628	1.293,00 D
			04/01 0510 26628-0 SANDRA DE LIMA		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.030.925	1.253,00 D
			04/01 0510 30925-7 JAQUELINE O BE		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.032.881	1.179,00 D
			04/01 0510 32881-2 MIRIAM LUZIA F		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.973	1.252,00 D
			04/01 0510 33973-3 DELITA APARECI		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.122	986,00 D
			04/01 0510 34122-3 JOAO G V VASCO		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.274	1.157,00 D
			04/01 0510 34274-2 ELIANA SANTOS		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.286	973,00 D
			04/01 0510 34286-6 SONIA MARIA R		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.035.912	859,00 D
			04/01 0510 35912-2 TEODOSIO MACHA		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.037.206	1.264,00 D
			04/01 0510 37206-4 ROGERIO DE PON		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.360	1.191,00 D
			04/01 0510 38360-0 RUDIANE FURTAD		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.038.699	1.144,00 D
			04/01 0510 38699-5 VANESSA TEREZA		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.039.418	792,00 D
			04/01 0510 39418-1 ANA CLAUDIA OL		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.041.651	879,00 D
			04/01 0510 41651-7 JESSICA G R AL		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.043.265	997,00 D
			04/01 0510 43265-2 AGDA G ANDRADE		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.107.758	1.276,00 D
			04/01 0510 107758-9 EDILSON PEDRO		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.108.660	971,00 D
			04/01 0510 108660-X CLAUDENICE BUE		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.108.976	1.240,00 D
			04/01 0510 108976-5 ELIANE MARIA D		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.109.540	830,00 D
			04/01 0510 109540-4 VERONICA A O P		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.109.826	1.240,00 D
			04/01 0510 109826-8 CELIA APARECID		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.110.528	1.203,00 D
			04/01 0510 110528-0 FERNANDA RUDIN		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.113.995	1.687,00 D
			04/01 0510 113995-9 JAQUELINE CHIA		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.127.010	1.186,00 D
			04/01 0510 127010-9 DENILSON FORTE		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.127.498	2.153,00 D
			04/01 0510 127498-8 ANDRE RIBEIRO		
05/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	363.700.000.024.196	976,00 D
			04/01 3637 24196-2 EDSON APARECID		
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.051.200.001.056	1,00 D
			Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.051.200.001.057	1,00 D
			Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.051.200.001.058	1,00 D
			Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.051.200.001.059	1,00 D
			Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.051.200.001.060	1,00 D
			Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.051.200.001.061	1,00 D
			Tarifa referente a 05/01/2018		
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.051.200.001.062	1,00 D
			Tarifa referente a 05/01/2018		

Brasão
Voluntários
2018

05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.001.063	1,00 D	
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.001.064	1,00 D	
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.001.065	1,00 D	
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.001.066	1,00 D	
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.001.067	1,00 D	
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.001.068	1,00 D	
05/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.001.069	1,00 D	81,86 C
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.532	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.533	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.534	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.535	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.536	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.537	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.538	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.539	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.540	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.541	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.542	1,00 D	
08/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 05/01/2018	810.051.300.139.543	1,00 D	69,86 C
09/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 09/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	140,00 C	
09/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 09/01 0510 39555-2 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.555	11.000,00 C	
09/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 09/01 0510 39556-0 ASSOCIACAO DE	550.510.000.039.556	140,00 C	
09/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 09/01 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.648	100,00 C	
09/01/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.901	11.387,45 D	62,41 C
10/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 10/01 0510 6730-X ASSOC PAIS AMI	550.510.000.006.730	600,00 C	
10/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 10/01 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.353	3.500,00 C	4.162,41 C
12/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 12/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	100,00 C	
12/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 12/01 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.353	810,00 C	5.072,41 C
15/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 15/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD	550.510.000.025.047	400,00 C	
15/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida 15/01 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE	550.510.000.127.353	600,00 C	
15/01/2018	0510	19448	602 Cheque	852.378	410,00 D	
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.501	663,16 D	
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502	136,36 D	

			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.374	472,00 D	4.190,89 C
16/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	640,00 C	
			16/01 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE			
16/01/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.126.178	633,33 D	
			16/01 0510 126178-9 DANIELE B DE M			
16/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.160.700.195.841	2,35 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.160.700.334.338	4,35 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.161.300.159.615	1,00 D	
			Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.379	4.066,77 D	123,09 C
17/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	10.600,00 C	
			17/01 0510 101301-7 APAE - P DE P			
17/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	2.820,00 C	
			17/01 0510 101301-7 APAE - P DE P			
17/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.701	139,79 D	
			SABESP			
17/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.702	689,32 D	
			SABESP			
17/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.703	48,38 D	
			SABESP			
17/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.704	48,38 D	
			SABESP			
17/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.705	24,09 D	
			SABESP			
17/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.706	48,38 D	
			SABESP			
17/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.707	43,40 D	
			SABESP			
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.708	318,72 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.709	651,94 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.710	474,24 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.711	415,33 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.712	421,93 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.713	168,62 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.714	327,11 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.715	241,23 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.716	96,66 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.717	316,14 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.718	665,21 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.719	157,73 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.720	71,88 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.721	71,88 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.722	79,47 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.723	113,76 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.724	113,76 D	

			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.725	113,76 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.170.700.037.024	2,35 D	7.460,63 C
			Tarifa referente a 16/01/2018			
18/01/2018	0510	19448	002 Cheque	852.373	586,00 D	
18/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.181.200.288.852	4,35 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.343	635,00 D	
18/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.380	1.274,10 D	4.981,18 C
19/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.101.301	1.100,00 C	
			19/01 0510 101301-7 APAE - P DE P			
19/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	450,00 C	
			19/01 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE			
19/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.648	4.300,00 C	
			19/01 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE			
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.901	685,65 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.902	651,20 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.903	4.353,57 D	
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 12/2017			
19/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.904	117,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.190.600.029.367	4,70 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
19/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.344	2.819,35 D	
19/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.345	400,00 D	
19/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.375	651,00 D	1.148,21 C
22/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.220.900.118.818	42,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.220.700.031.112	7,05 D	1.099,16 C
			Tarifa referente a 19/01/2018			
23/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.342	235,00 D	864,16 C
24/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.240.700.036.802	2,35 D	861,81 C
			Tarifa referente a 23/01/2018			
25/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	100,00 C	
			25/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
25/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.353	1.600,00 C	
			25/01 0510 127353-1 ASSOCIACAO DE			
25/01/2018	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.127.648	1.825,00 C	
			25/01 0510 127648-4 ASSOCIACAO DE			
25/01/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.038.996	1.600,00 D	
			25/01 0510 38996-X EDUARDO VIANNA			
25/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.501	99,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.502	885,80 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.503	934,44 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.251.200.303.571	1,00 D	865,67 C
			Tarifa referente a 25/01/2018			
31/01/2018	0510	11830	002 Cheque	852.377	570,00 D	
31/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.311.200.600.440	4,35 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			291,32 C

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F051442706431016
05/02/2018 14:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 127353-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.736,13 C
02/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.582.706.590	420,00 C	
02/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.582.706.608	320,00 C	
02/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.582.706.616	435,00 C	2.913,13 C
03/01/2018		0510	16043	502 Depósito em Dinheiro	2.582.706.624	195,00 C	
03/01/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	126.374	729,15 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
03/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.301	785,02 D	3.052,26 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.582.706.632	440,00 C	3.492,26 C
05/01/2018		0510	16043	502 Depósito em Dinheiro	2.582.706.665	510,00 C	
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	2.500,00 D	1.502,26 C
				05/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
08/01/2018		0510	14584	830 Depósito Online	2.582.706.681	526,00 C	
08/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.299.171	42,00 D	1.986,26 C
				Tarifa referente a 08/01/2018			
09/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.582.706.707	515,00 C	
09/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.582.706.731	305,00 C	
09/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.002.479	1.070,50 C	
				09/01 0510 2479-1 FACILIMP C E S			
09/01/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	127.789	458,41 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
09/01/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	127.940	560,52 C	4.895,69 C
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
10/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	3.500,00 D	1.395,69 C
				10/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
11/01/2018		0510	16043	502 Depósito em Dinheiro	2.582.706.784	340,00 C	1.735,69 C
12/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.540.744.832	415,00 C	
12/01/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	128.777	233,15 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
12/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	810,00 D	1.573,84 C
				12/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
15/01/2018		0510	10976	830 Depósito Online	2.582.708.224	565,00 C	
15/01/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	129.678	189,13 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
15/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	600,00 D	1.727,67 C
				15/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/01/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.540.744.857	334,00 C	
16/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	640,00 D	
				16/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
16/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.153	974,00 D	447,87 C
17/01/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.540.744.865	440,00 C	
17/01/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.170.700.037.037	2,35 D	585,62 C
				Tarifa referente a 16/01/2018			
18/01/2018		0510	11817	830 Depósito Online	2.540.744.873	430,00 C	
18/01/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	130.475	107,13 C	1.422,75 C
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
19/01/2018		0510	12528	502 Depósito em Dinheiro	2.540.744.899	465,00 C	
19/01/2018		0510	12528	830 Depósito Online	2.540.744.907	100,00 C	
19/01/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	130.774	93,05 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
19/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	450,00 D	

19/01 0510 547-9 APAE A DE P E						
19/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.154	722,52 D	908,28 C
22/01/2018	0510	10976	830 Depósito Online	2.540.744.923	470,00 C	
22/01/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	131.712	139,65 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.201	551,68 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
22/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.220.700.031.121	2,35 D	963,90 C
Tarifa referente a 19/01/2018						
23/01/2018	0510	11817	830 Depósito Online	2.540.744.972	597,00 C	
23/01/2018	0510	17005	830 Depósito Online	2.540.744.980	540,00 C	2.100,00 C
24/01/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	132.085	77,50 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
24/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.155	400,00 D	1.776,49 C
25/01/2018	0510	10976	830 Depósito Online	2.540.745.037	480,00 C	
25/01/2018	0000	14175	975 TED-Pag Fomecedores	3.503.484	122,01 C	
033 0082 8561701000101 PAGSEGURO INTE						
25/01/2018	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.600,00 D	
25/01 0510 547-9 APAE A DE P E						
25/01/2018	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.250.700.039.619	2,35 D	778,15 C
Tarifa referente a 24/01/2018						
26/01/2018	0510	16043	502 Depósito em Dinheiro	2.112.319.625	424,00 C	1.202,15 C
29/01/2018	0510	10976	830 Depósito Online	2.112.319.609	350,00 C	
29/01/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	132.924	55,15 C	1.607,30 C
PAGSEGURO INTERNET S.A						
30/01/2018	0510	16043	830 Depósito Online	2.112.319.591	402,00 C	2.009,30 C
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.156	970,00 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.039,30 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S010730011087050
01/02/2018 08:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 25554-3 APAE ITAPEVA - FOPAG
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.025.047	50.600,00 C	
				04/01 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
04/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.078	50.460,00 D	
04/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.040.801.520.431	63,48 D	76,52 C
				Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2017			
08/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.298.087	42,00 D	34,52 C
				Tarifa referente a 08/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.862.527	34,52 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2018 R\$ 91,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J2683426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D051512777086010
05/02/2018 15:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39556-0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0000	14175	970 TED-Crédito em Conta	5.857.360	14.400,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
04/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	13.000,00 D	1.400,00 C
				04/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
05/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.350,00 D	50,00 C
				05/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
08/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.298.101	42,00 D	8,00 C
				Tarifa referente a 08/01/2018			
09/01/2018		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	140,00 D	
				09/01 0510 547-9 APAE A DE P E			
09/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	132,00 C	0,00 C
10/01/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	13,85 C	13,85 C
31/01/2018		0000	00000	999 SALDO			13,85 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo/SP - Cep 01321-001

Inscrição Estadual 108.383.949.112

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

Local	Uso		
11293	Negócio		
Telefone	DV	NRC	
3521-5789 0	3	02758233694	
Total da Fatura	Cliente	Mês	Vencimento
96,66	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	01/18	12/01/18

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal

96,66

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de São Paulo
Lei Mun. nº 10.991/2008

Total a pagar

96,66

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

ICMS: Base de Cálculo: 96,66 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 24,17

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.

Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DESTAQUE
AQUI

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11293	3521-5789 0	01/18	3	0030 8142

Total da Fatura	DV	Vencimento
96,66	0	12/01/18

IPTE 234 1029 8012 1129 3352 1578 9042

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

846800000008 966610291124 933521578908 011831801128



Banco do Brasil

CONFET COM
ORIGINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.47
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000000-8 96661029112-4
93352157890-8 01183180112-8

Data do pagamento 17/01/2018
Valor Total 96,66

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2883426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com recurso da
Prefeitura Mun. de Jopora
Lei Mun. nº 4099/2018

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo/SP - Cep 01321-001

Inscrição Estadual 108.383.949.112

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

Local	Uso		
11293	Negócio		
Telefone	DV		
3521-7312 0	8	NRC	
Total da Fatura	Cliente	02647632388	
241,23	APAE ASSOCIACAO'DOS PAIS E AMIGOS DOS	Mês	
		01/18	Vencimento
			12/01/18

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	231,14
Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15	10,09

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de São Paulo, no dia 12/01/18

Total a pagar 241,23

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

ICMS: Base de Cálculo: 241,23 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 60,31

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DESTAQUE
AQUI

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11293	3521-7312 0	01/18	8	0780 8142

Total da Fatura	DV	Vencimento
241,23	7	12/01/18

IPTE 234 1029 8012 1129 3352 1731 2073

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no
processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

846200000020 412310291122 933521731200 011881801127



Banco do Brasil

CONFERE COM
ORIGINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.47
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000002-0 41231029112-2
93352173120-0 01188180112-7
Data do pagamento 17/01/2018
Valor Total 241,23
Pagamento agendado.

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

Assinada por J2883426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de *Joazeiro*
Lei Mun. nº *1099* de *2013*

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela
Vista
São Paulo/SP - Cep 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.telefonica.com.br>

Local	Uso		
11293	Negócio		
Telefone	DV		
3524-2730 0	4	NRC	
Total da Fatura	Cliente	09682045032	
168,62	APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	Mês	Vencimento
		01/18	12/01/18

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	74,93
Cobrança de Serviços de Terceiros	17,90
Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15	1,71
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	74,08

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Japara
Lei Mun. nº 4099/12018

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Japara
Lei Mun. nº 4099/12018
**CONFERE COM
ORIGINAL**

Total a pagar

168,62

**Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.**
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
ligue 102 ou
acesse
www.vivo.com.br

ICMS: Base de Cálculo: 150,72 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 37,68
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.

Curso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DESTAQUE
AQUI

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11293	3524-2730 0	01/18	4	0940 8142

Total da Fatura	DV	Vencimento
168,62	9	12/01/18

IPTE 234 1029 8012 1129 3352 4273 0096

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

846400000010 686210291122 933524273002 011841801126



Banco do Brasil

CONFERE COM
ORIGINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.46
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000001-0 68621029112-2
93352427300-2 01184180112-6

Data do pagamento 17/01/2018
Valor Total 168,62

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2883426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapetuba
Lei Mun. nº 40.991/2018

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

7.7.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID.MONÇÕES
SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112
CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

**2º VIA - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES**

Nº: 00.084.784/12/17
REGIME ESPECIAL PROC. DRT: 1-14397/90
NRC: 00221741259

CLIENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

LOCAL	TELEFONE	DV	TA	MÊS	EMIÇÃO	FOLHA	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO ICMS
11293	3522-06840	8	NEG	12/17	03/12/2017	01/01	0,00	25,00	0,00

DATA	TEL. CHAMADO	LOCALIDADE CHAMADA	DUR	CATEGORIA	DOC/HORA	VALOR
1	ASSINATURA MENSAL					392,87
2	OUTROS SERVICOS					7,35
3	CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15					21,71

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

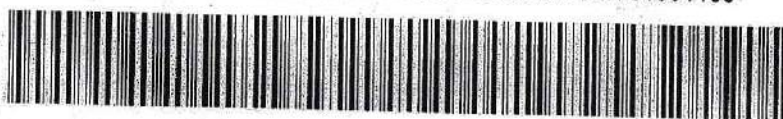
A MULTA E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE
PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDAS EM SUA CONTA FUTURA.

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$

18/01/2018

421,93

846200000046 219310291121 933522068404 121731801183



VIVO

LOCAL	TELEFONE	MÊS	DV	COMPLEMENTO	VENCIMENTO
11293	3522-06840	12/17	3	1630 8148	18/01/2018

IPTE	TOTAL A PAGAR - R\$	DV
234 1029 8018 1129 3352 2068 4054	421,93	8

2ª VIA

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.

AUTENTICAÇÃO DO AGENTE AUTORIZADO - NÃO VALE COMO RECIBO

Banco do Brasil

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapetina
LUIZ O L VIEIRA nº 4099/2018

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.46
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000004-6 21931029112-1
93352206840-4 12173180118-3
Data do pagamento 17/01/2018
Valor Total 421,93
Pagamento agendado.

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

Assinada por J2863426 MARCO ANDRÉ FERREIRA D'OLIVEIRA
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID. MONÇÕES
SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112
CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

2ª VIA - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
Nº: 00.085.132/11/17
REGIME ESPECIAL PROC. DRT: 1-14397/90
NRC: 00221741259

CLIENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

LOCAL	TELEFONE	DV	TA	MÊS	EMIÇÃO	FOLHA	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO ICMS
11293	3522-06840	8	NEG	11/17	03/11/2017	01/01	0,00	25,00	0,00

DATA	TEL. CHAMADO	LOCALIDADE CHAMADA	DUR	CATEGORIA	DOC/HORA	VALOR
1	ASSINATURA MENSAL					392,87
2	OUTROS SERVICOS					7,35
3	CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15					15,11

Pago com Recibo da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcio
Data 10/09/2017

CONFERE COM ORIGINAL

A MULTA E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE
PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDAS EM SUA CONTA FUTURA.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
17/01/2018	415,33

846700000041 153310291122 933522068404 111771801177



LOCAL	TELEFONE	MÊS	DV	COMPLEMENTO	VENCIMENTO
11293	3522-06840	11/17	7	1270 8147	17/01/2018

VIVO

IPTE	TOTAL A PAGAR - R\$	DV
234 1029 8017 1129 3352 2068 4050	415,33	8

2ª VIA

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.

AUTENTICAÇÃO DO AGENTE AUTORIZADO - NÃO VALE COMO RECIBO

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21,46
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000004-1 15331029112-2
93352206840-4 11177180117-7
Data do pagamento 17/01/2018
Valor Total 415,33
Pagamento agendado.

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

Assinada por J2883426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Municipal de São Paulo
LUIZ O L VIEIRA

CONFERE COM
ORIGINAL

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376 - CID.MONÇÕES
SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949.112
CNPJ/MF:02.558.157/0001-62

2º VIA - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Nº: 00.085.901/10/17
REGIME ESPECIAL PROC. DRT: 1-14397/90
NRC: 00221741259

CLIENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

LOCAL	TELEFONE	DV	TA	MÊS	EMIÇÃO	FOLHA	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO ICMS
11293	3522-06840	8	NEG	10/17	03/10/2017	01/01	0,00	25,00	0,00

DATA	TEL. CHAMADO	LOCALIDADE CHAMADA	DUR	CATEGORIA	DOC/HORA	VALOR
1	ASSINATURA MENSAL					392,87
2	OUTROS SERVICOS					66,21
3	CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15					15,16

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

CONFERE COM
ORIGINAL

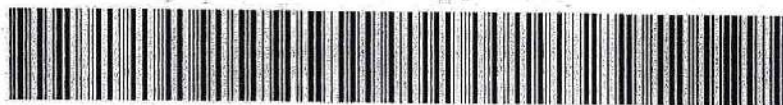
A MULTA E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE
PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDAS EM SUA CONTA FUTURA.

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR - R\$

16/01/2018

474,24

846400000044 742410291121 933522068404 101701801165



LOCAL	TELEFONE	MÊS	DV	COMPLEMENTO	VENCIMENTO
11293	3522-06840	10/17	0	1000 8146	16/01/2018
VIVO					
IPTE					TOTAL A PAGAR - R\$
234 1029 8016 1129 3352 2068 4008					474,24
					DV
					8

2ª VIA

NÃO RASURE OU PERFURE ESTE DOCUMENTO, POIS SERÁ USADO NO PROCESSAMENTO.

AUTENTICAÇÃO DO AGENTE AUTORIZADO - NÃO VALE COMO RECIBO

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.46
0510X00510

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000004-4 74241029112-1
93352206840-4 10170180116-5
Data do pagamento 17/01/2018
Valor Total 474,24
Pagamento agendado.

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

Assinada por J2883426 MARCO ANDRE FERREIRA D'OLIVEIRA
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

AUTO POSTO AMERICANO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.903

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 1267 2034 8900 0170 5500 1000 0009 0318 0050 9083

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

135180001331534 - 02/01/2018 15:32

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 PAÍS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DA EMISSÃO

30/12/2017

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/12/2017

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:27

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	127,60
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	127,60

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,15	27101259	041	5929	LT	30,9790	4,1190	127,60					

18/01/2018 Janyth e B. e. a. g.

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 62135 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 62268 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,15	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021	LUBRAX FLUIDO P/ RADIADOR 1LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,02	38200000	041	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00					

POSTO AMERICANO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.893

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 1267 2034 8900 0170 5500 1000 0008 9319 3016 0007

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

135170826377322 - 16/12/2017 11:03

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

16/12/2017

ENDEREÇO

RUA INGLATERRA, 842 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/12/2017

MUNICÍPIO

Itapeva

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:54

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	1.146,50
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	1.146,50

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
021	LUBRAX FLUIDO P/ RADIADOR 1LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,02	38200000	041	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00					
003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,89	22071090	041	5929	LT	2,0010	2,9490	5,90					
029	OLEO DIESEL B S 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 250,51	27101921	041	5929	LT	188,7500	3,4790	656,66					
002	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 221,40	27101259	041	5929	LT	114,3700	4,0390	461,94					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 481,82

18/01/2018 Jucileide B. B. de S.

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

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: 61474	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 61569	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 61612	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 61732	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 61750	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 61887	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 61924	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 61978	

CONFERE COM
ORIGINAL

R\$ 1.274,10

***** UM MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS *****

AUTO POSTO AMERICANO LTDA

ITAPEVA

16

JANEIRO

2018

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 3985 / 20 16

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852380

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA pagamento sup os NF 893.2 e 3

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	<u>512</u>
			TALÃO	

SÃO DOMINGOS

CHEQUE ASSINADO POR 

Identificação do Emitente
JBS S.A.



FAZ. ROD. MARECHAL RONDON, KM 348, S/N - O
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
135798
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35171202916285030662550010001357981424724012

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
135170818690556 13/12/2017 22:30:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209653115115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02 916.265/0306-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

CNPJ/CPF

45.909.132/0001-79

DATA DE EMISSÃO

13/12/2017 00:00:00

ENDEREÇO

R INGLATERRA - 842 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

18406400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/12/2017 00:00:00

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE/FAX

15352206841535222811

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372121828115

FATURA

[1/135798 - 03/01/2018 - 785.02];

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

291,66

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

785,02

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESKONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

785,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA RODOFRIO LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

GEI4330

UF

SP

CNPJ/CPF

21.037.382/0001-06

ENDEREÇO

AV HYLDETTI NEGRINI TOLOI 902

MUNICÍPIO

ARARAQUARA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181221740145

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

111,940

PESO LÍQUIDO

108,112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PEDIDO: 170369

CARGA: 1

PEDIDO CLIENTE:

INSTRUÇÃO: 32389

DOCUMENTO: 430322

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QTD	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD/PESO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	V. TOTAL
374113	FILE DE PEITO S SASSAME ENVELOPADO LAR	2	02071400	020	5102	KG	40,000	7,800	312,000	181,99	21,84	0,00	12,00	345,83
370656	MOELA FRANGO CG ALM SEARA	1	02071400	020	5102	KG	18,000	4,300	77,400	45,15	5,42	0,00	12,00	94,87
151	FIGADO BOV CONG	1	02062200	020	5102	KG	20,112	5,500	110,620	64,52	7,74	0,00	12,00	134,36
366094	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA PCTE 2,5KG SULITA	2	16010000	060	5405	KG	30,000	9,500	285,000	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

Pago em 13/12/2017
Prefeitura Municipal de Itapeva
Lei Municipal nº 3885 de 12/16

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIS E COFINS RED. A ZERO, CONF. ART 1, XIX, ALÍNEA B, DA LEI 10925/04, ALTERADA PELA LEI 12839/13. 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. VALOR DO FRETE R\$ 50,10. CÓDIGO DO TERCEIRO E 2236321. VALOR DO FRETE A RECEBER R\$ 50,10.

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

135798

1



EMP: 1270
INS: 32389
DOC: 430322
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 90030.508825 95011.478807 6 73930000078502

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

03/01/2018

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

13/12/2017

Número do Documento

135798- 1

Esp. Docum.

DM

Aceite

NÃO

Data processamento

13/12/2017

Carteira / Nosso Número

09/00305088295-2

Uso do banco

CIP

000

Carteira

009

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Valor do documento

785,02

Instruções

JUROS DE MORA AO DIA R\$

2,36

0,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

PROTESTO APÓS 3 DIAS VENCIDO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Título pagável na conta ba
de Contrato de Cessão Fid.03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:47
051000510 0005

Instrumento Particular

Sacado

APAE ASSOCIA

Sacador / Avalista

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059003050882595011478807673930000078502
NR. DOCUMENTO 10.301
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 785,02
VALOR COBRADO 785,02

NR. AUTENTICACAO D.3B5.0B4.739.8BC.5DB

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

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 385/10/16CONFERE COM
ORIGINAL**Bradesco****Bradesco | 237-2 |**

23792.37205 90030.508825 95011.478807 6 73930000078502

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

03/01/2018

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

13/12/2017

Número do Documento

135798- 1

Esp. Docum.

DM

Aceite

NÃO

Data processamento

13/12/2017

Carteira / Nosso Número

09/00305088295-2

Uso do banco

CIP

000

Carteira

009

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Valor do documento

785,02

Instruções

JUROS DE MORA AO DIA R\$

2,36

0,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

PROTESTO APÓS 3 DIAS VENCIDO
CORRESPONDENTE BRADESCO BBTítulo 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.

Sacado

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA

Sacador / Avalista

CNPJ/CPF -

45.909.132/0001-79

Código de baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



23796739300000785022372090030508829501147880

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 385/10/16CONFERE COM
ORIGINAL

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/01/2018		Remessa: 73			
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	2.215,00
CAMILA MARCONDES DE	217.097.958-16	001	0510-X	000.034.729-9	2.091,00
CAROLINA DE FATIMA ROSSI	341.799.008-40	001	0510-X	000.026.844-5	861,00
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	1.048,00
EBERTON ANTONIO	337.897.008-19	001	0510-X	000.033.203-8	1.685,00
FERNANDA CORDEIRO	371.988.328-06	001	0510-X	000.042.426-9	934,00
FERNANDO CESAR CAMARGO	035.733.488-40	001	0510-X	000.037.245-5	1.116,00
GIOVANA TOME FURQUIM	387.959.758-88	001	0510-X	000.039.029-1	1.417,00
HEBERSON DE CARVALHO	345.425.888-07	001	0510-X	000.026.630-2	1.296,00
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	761,00
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	966,00
VANUSA DUARTE DA SILVA	198.082.728-19	001	0510-X	000.038.708-8	1.191,00
LETICIA DE CASSIA ONARI	215.626.598-47	001	0510-X	000.036.352-9	1.537,00
LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	001	0510-X	000.023.637-3	3.005,00
LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	001	0510-X	000.041.974-5	874,00
NAIARA MARIA GUIMARAES	436.490.138-51	001	0510-X	000.042.699-7	926,00
NATALIA APARECIDA DUARTE	431.950.648-04	001	0510-X	000.037.253-6	1.280,00
NATALIA SIQUEIRA ROSA	304.658.128-99	001	0510-X	000.038.201-9	1.980,00
NAYARA DE SOUZA	351.793.578-61	001	6525-0	000.192.507-5	2.073,00
ODAIR RIBEIRO DE	167.258.288-17	001	0510-X	000.041.762-9	974,00
PAOLA COLASSANTE RAMOS	396.044.588-17	001	6962-0	000.029.423-3	862,00
PEDRO GUIMARAES LOPES	436.489.958-55	001	0510-X	000.037.144-0	984,00
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	1.436,00

CONFERE COM
ORIGINAL



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

04/01/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
RUAN DE SOUZA GOMES	380.829.988-65	001	0510-X	000.037.339-7	1.095,00
SARA SOFIA EUGENIO	338.748.268-05	001	0510-X	000.038.976-5	1.413,00
SILVANA FRANCO DOS	306.533.768-12	001	0510-X	000.038.523-9	990,00
SUELEN DE SOUZA GOMES	363.550.698-28	001	0510-X	000.041.313-5	1.229,00
TELMA DE SOUSA NOBREGA	162.430.438-94	001	0510-X	000.034.133-9	1.079,00
VALDIRENE SILVA DE	304.843.638-32	001	6525-0	000.012.906-2	975,00
Total Parcial:	R\$	50.460,00	Quantidade:	37	
Total Geral	R\$	50.460,00	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\$ 50.460,00 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

81 10 50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 05/03/2013
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO CARVALHO DE LEMOS

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP Recibo de Pagamento de Salário
 RUA INGLATERRA 842
 45.909-132/0001 79
 Código Nome de Funcionário
 216 CAMILA MARCONDES DE VERNIQUE 251505
 PSICOLOGA ADELSSAO 01/04/2013
 ITAPIVA SP MENSAL
 080 Fim. Local 6 0 0 1
 01/04/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.462,00	
10	BIENIO	2,00	49,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	9,00	0,14	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		226,01
13	IRRF SOBRE SALARIO			28,59
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73
142	FARMACIA			51,05
1014	DESPESAS DIVERSAS			114,00

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapira
 Lei Mun. nº 3885/16

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.462,00	2.511,24	2.511,24	2.511,24	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.511,38	420,38	2.091,00

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.000-132/0001-70

Código Nome de Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL

DEZEMBRO/2017

CBO Emp. Local Depo. Setor Sessão R.

240 FERNANDO CIGAR CAMARGO 782310

MOTORIZISTA ADMISSAO: 14/04/2014

1 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.420,00	
10	BIENIO	1,00	14,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,71	114,74
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		0,71
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			203,46
142	FARMACIA			

CONFERIR COM ORIGINAL

Pago com Recuperação
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 9885/2016

DATA

05/01/18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

1.420,00	1.434,20	1.434,20	114,74	1.434,20	1.116,00
				Base Calc. IRRF	
				1.434,20	0,00
				Valor Liquidado	
				1.116,00	
				Total de Vencimentos	
				1.434,91	
				Total de Descontos	
				318,91	

APAC ASSOC DOS PAIS E ANTIGOS DOS LXCLP
 RUA INGLATERRA 842
 45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
 ITAPEVA SP MENSAL

DEZEMBRO/2017

Código Negoc. de Funcionário: 303
 POLIANA VILIRA DE OLIVEIRA
 PSICOLOGA
 CBO Emp. Local: 251505
 ADMISSAO: 19/09/2016

Depo. Salar. FI
 0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	- descontos
2	SALARIO HORA	50,00	755,00	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,00	181,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		741,90
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

Total de Vencimentos	936,72	Total de Descontos	75,72
Valor Líquido	861,00		
Salário Base 15,10	936,20	Sal. Contr. INSS	936,20
		Base Calc. FGTS	936,20
		FGTS do Mês	74,90
		Base Calc. IRRF	936,20
		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE FOLHETO
 DATA 05/01/18
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENGAL

DEZEMBRO/2017

Setor 0 0 1

Emp. Local 6

223505

ADMISSÃO: 23/02/2015

Código Nome de Funcionário

275 SARA SOFIA EUGENIO

ENFERMEIRA

Referência

30,00

7,00

0,23

1.727,10

155,44

10,25

158,64

DESCONTOS

155,44

10,25

158,64

1.727,10

1.727,10

1.727,10

1.727,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/2018

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECIBO

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.002-132/0001-73

Salário Base

1.710,00

Sal. Contr. INSS

1.727,10

Base Calc. FGTS

1.727,10

Base Calc. do Mês

138,17

Base Calc. IRRF

1.727,10

Base IRRF

0,00

Valor Líquido

1.413,00

Total de Vencimentos

1.727,33

Total de Descontos

314,33

Recibo de Pagamento de Salário

ASAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

ITAPEVA SP MENSAL

45.202.132/0001-72
Código Nome do Funcionário

CEB Emp Local Depto Setor Seção Fl

275 SARA SOFIA EUGENIO
ENFERMEIRA

223505

6 0 0 1

ADMISSÃO: 23/02/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1132	1/3 DE FÉRIAS		570,00	0,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			570,80	0,80
			Valor Líquido	570,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. GTS	F.G.T.S. do Mês
		0,00	570,00	45,60
			Base Cál. IRRF	Taxa IRRF
				0,00 0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/16

R\$ 570,00

**** QUINHENTOS E SETENTA REAIS ****

SARA SOFIA EUGENIO

ITAPEVA

05

JANEIRO

2018

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 852377

VISADO SIM ☐ NÃO ☐

CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento 1/3 férias

VISTOS	CAIXA
CONTADOR	C/ CORRENTE 547-9

CHEQUE ASSINADO POR

AVISO DE FÉRIAS

Itapeva, 8 de Dezembro de 2017

Sr.(a)

SARA SOFIA EUGENIO

CTPS (nº/série/uf): 00095448/00340/SP

Depto.: Saude

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
23/02/2016 à 22/02/2017	09/01/2018 à 07/02/2018	08/02/2018

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 02/01/2018
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Pago com recurso de

Praticidade Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 3885/1016

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

Sara Sofia Eugenio
Empregado

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

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
 RUA INGLATERRA 842
 45.209.132/0001 79
 Código Nome de Funcionário
 195 EBERTON ANTONIO MAXIMIANO 223605
 FISIOTERAPEUTA ADMISSÃO: 03/03/2012

ITAPEVA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2017
 Dpto. 6 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Contas
1	SALARIO	30,00	1.710,00	
10	BIENIO	2,00	34,20	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
1083	GRATIFICACAO A		150,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		170,48
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
1014	DESPESAS DIVERSAS			39,00
				CONFERE COM ORIGINAL
				Pago com Recurso da Prefeitura Muni. de Itapeva Lei Muni. nº 3885/2016
			Total de Vencimentos	209,87
			Total de Descontos	209,87
			Valor Líquido	1.635,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	FGTS 20 Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.710,00	1.894,20	151,54	1.894,20	0,00

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

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.000-132/0001-70
Código Nome de Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL
DEZEMBRO/2017

CBO Emp. Local 5 0 0 1
Depo. Salor

171 LIDIANE GONCALVES SOARES 224135
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.520,00	
10	BIENIO	3,00	105,60	
16	ARRCONDAMENTO ATUAL		0,91	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		398,82
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		129,22
19	ARRCONDAMENTO ANTERIOR			0,58
142	FARMACIA			68,89
1014	DESPESAS DIVERSAS			20,00
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			4,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	3.626,51	Total de Descontos	621,51
Valor Líquido	3.005,00		
Sal. Base	3.625,60	Sal. Contr. INSS	3.625,60
Base Calc. FGTS	3.625,60	Base Calc. IRRF	3.625,60
FGTS do Mês	270,05	Faixa IRRF	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 05/01/2018

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
 RUA INGLATERRA 842
 45.000-132/00041 79
 Código Nome de Funcionário

245 RUAN DE SOUZA GOMES
 TECNICO DE INFORMATICA ADMISSAO: 05/05/2014

313220

ITAPEVA SP MENSAL
 DEZEMBRO/2013

Cto Emp Local Depto Setor Selo SFI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.225,00	
10	DIENIO	1,00	12,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
11	INSS SOBRE SALARIO			98,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8,00		0,45
1014	DESPESAS DIVERSAS			40,00
1213	DESPESAS DE REFLETORIO			3,50

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

1.225,00	1.237,25	1.237,25	98,98	Valor Líquido	1.095,00	Total de Descontos	142,93
				Valor Calc. IRPF			
				Valor Calc. IRRF			
				Faixa IRPF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA 05/01/2014

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO