



Consultas - Extrato de conta corrente

PROT N° 632 / 20 18
FLS 204 /G338181129548518019
18/06/2019 11:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.845,97 C
05/02/2019		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 0510 34133-9 TELMA DE SOUSA	550.510.000.034.133	1.147,00 D	
05/02/2019		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 0510 41974-5 LIGIA DE GODOI	550.510.000.041.974	58,00 D	4.640,97 C
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2019	870.371.005.440.788	50,00 D	4.590,97 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.590,97 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 632 / 20 18

FLS 205 /

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP. MENSAL
 45.909.132/0001-79 JANEIRO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCI 513205 8 0 0 1
 COZINHEIRA ADMISSÃO: 05/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.223,83	
10	BICNIO	2,00	24,48	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		99,86
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,25

Pago com Recurso da
 Prefeitura Muni. de Jaguariúva
 Lei Muni. nº 808 / 20 13

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos 1.249,11
 Total de Descontos 102,11

Valor Líquido 1.147,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.223,83	1.248,31	1.248,31	99,86	1.248,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA TOTAL DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 02 2019

DATA

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
 Prefeitura Muni. de Jaguariúva
 Lei Muni. nº 808 / 20 13

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Agência 510-X
 Conta corrente 39553-8

Creditado

Nome TELMA DE SOUSA NOBREGA
 Agência 510-X
 Conta corrente 34133-9
 Valor 1.147,00
 Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
 JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

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

APAE ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP - FLENSAI

JANEIRO/2019

Código Nome do Funcionário

305 LIGIA DE GODOI FLORIANO

CBO Emp. Local

513205

Deplo.

8

Setor

0

Seq.2o

0

FI

1

AUXILIAR DE COZINHA

ADMISSÃO: 18/11/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	304,27	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
10	BIENIO	1,00	3,04	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
270	FERIAS NO MES	22,00	836,73	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		238,91	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		24,59
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,90
45	INSS SOBRE FERIAS			89,25
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.026,39
142	FARMACIA			163,04
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			95,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itaquarai
Lei Mun. nº 808 / 2013

Total de Vencimentos 1.454,17
Total de Descontos 1.398,17

Valor Líquido 56,00

Salário Base 1.141,00
Sel Contr. INSS 1.422,95
Base Cálco. FGTS 1.422,95
FGTS do Mês 113,83
Base Cálco. IRRF 307,31
Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ligia de Godoi Floriano

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 02 2019
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Agência 510-X
Conta corrente 39553-6

Creditado

Nome LIGIA DE GODOI FLORIANO
Agência 510-X
Conta corrente 41974-5
Valor 56,00

Data Nesta data

Assinada por JC309150 MARCOS JOSE VENANCIO
JA768799 LUIZ O L VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA768799 LUIZ O L VIEIRA.

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itaquarai
Lei Mun. nº 808 / 2013

CONFERE COM ORIGINAL

APAC ASSUR. DOS PAIS E AMIGOS DO EXO **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA INGLATERRA 042
35.907-132/0001 79
Código Nome do Funcionário
239 ROGERIO DE PONTES SOUZA
PROFESSOR (A) DE EDUC E AGRISAO: 07/04/2014

CBO Emp. Local Depto. Sator Seção FI
239220 1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CREDITO ESTUO DE SALARIO	30.00	2,95	
276	FÉRIAS NO MES		1.455,70	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MES		485,23	
19	ABANDONAMENTO ANTERIOR			2,95
45	INSS SOBRE FÉRIAS			174,68
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1.766,25

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Aguares
Lei Mun. nº 808 / 20 13

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 15 02 2019
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Salário Base	1.455,70	Sal. Contr. INSS	1.940,93	Base Calc. FGTS	1.940,93	FGTS do Mês	155,27	Valor Líquido	0,00
Total de Vencimentos	1.943,88	Total de Descontos	1.943,88	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00		

APAR ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCD Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

ITAPETVA SP MENSAI
JANEIRO/2019

Código Nome do Funcionário
106 POLIANA BENEFICA FIGUEIRA
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
235220 1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	30,00	2,17	
270	FERIAS NO MES		1.455,70	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		485,23	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			2,17
45	INSS SOBRE FERIAS			174,68
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.766,25

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapetva
Lei Mun. nº 808/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05 02 19

PROT Nº 632 / 2018
FLS 208

Salário Base 1.455,70 Sal. Contr. INSS 1.940,93 Base Calc. FGTS 1.940,93 FGTS do Mes 155,27 Valor Líquido ↑ Base Calc. IRRF 0,00 Falsa IRRF 0,00 Total de Vencimentos 1.943,10 Total de Descontos 1.943,10



Consultas - Extrato de conta corrente

 PROT Nº 632 / 2018
 FLS 209 /

 G338181129548518020
 18/06/2019 11:41:26

Cliente - Conta atual

 Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.590,97 C
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	51.000.000.026.629	1.405,00 D	
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 34133-9 TELMA DE SOUSA	51.000.000.034.133	193,00 D	
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 37206-4 ROGERIO DE PON	51.000.000.037.206	1.364,00 D	
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 41974-5 LIGIA DE GODOI	51.000.000.041.974	686,00 D	
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.194.776	50,00 D	892,97 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			892,97 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL
FEVEREIRO/2019

Código Nome do Funcionário
206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCIA 513205
COZINHEIRA ADMISSÃO: 05/07/2013

COD	Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
1	SALARIO	5,00	203,97	
10	BIENIO	3,00	6,12	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
270	FERIAS NO MES	25,00	1.019,86	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		339,95	
11	INSS SOBRE SALARIO	0,00		16,81
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
45	INSS SOBRE FERIAS			108,78
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.251,03

Pago com Recurso da
Mantenedora de 13/02/2019
Data 08/03/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos 1.570,42
Total de Descontos 1.377,42

Valor Líquido 193,00

Salário Base	Salário Base	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc INSS	Base INSS
1.223,83	1.569,90	1.569,90	125,59	210,67	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO E OUTRAS LÍQUIDAS DEVIDAS EM NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

03 2019

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Mantenedora de 13/02/2019
Data 08/03/2019

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:38:21
051000510 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.133
VALOR TOTAL 193,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELMA DE SOUSA NOBREGA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.133-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR.AUTENTICACAO D.469 65E.517.756.0FC

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM
ORIGINAL

PROT Nº 632/2018

FLS 211

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

FEVEREIRO/2019

305 LIGIA DE GODOI FLORIANO 513205
AUXILIAR DE COZINHA ADMISSAO: 18/11/2016

CD	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	836,73	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
10	BIENIO	1,00	8,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	304,27	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		101,42	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		67,60
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
142	FARMACIA			122,00
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			32,46
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			375,23
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			2,00

Pago com Recurso da
Prestação de Serviço
Data de Rec. 06/02/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos	1.283,71	Total de Descontos	597,71
Valor Líquido	686,00		
Salário Base	1.141,00	Sal. Base INSS	1.250,79
		Base Calc. IRRF	1.250,79
		FGTS de Mês	100,07
		Base Calc. IRRF	845,10
		Falta IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ligia de Godoi Floriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 03 2019
DATA

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prestação de Serviço
Data de Rec. 06/02/2019

Emissão de comprovantes - 5o nível

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:36:21
051000510 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0002
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.041.974
VALOR TOTAL 696,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LIGIA DE GODOI FLORIANO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 41.974-5
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553

NR. AUTENTICACAO C.B57.F25.CC9.SC3.D70

CONFERE COM ORIGINAL

PROT Nº 632 / 20 18

FLS 2127 /

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
 45.909.132/0001-77 FEVEREIRO/2019

Código Nome do Funcionário 239 ROGERIO DE PONTES SOUZA 239220 1 0 0 1
 PROFESSOR (A) DE EDUC F ADMISSAO: 07/04/2014

COD	Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	BIENIO	2,00	29,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,92	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		118,78
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			2,95

Pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de Itapeva
 07/03/2019

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos 1.485,73 Total de Descontos 121,73

Valor Líquido 1.364,00

Situação Base Sal Contr INSS Base Calc FGTS FGTS de Mês Base Calc IRRF Falsa IRRF
 1.455,70 1.484,81 1.484,81 118,78 1.484,81 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07 03 2019
 DATA

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de Itapeva
 07/03/2019

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:38:21
 051000510 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.037.206
 VALOR TOTAL 1.364,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROGERIO DE PONTES SOUZA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.206-4
 NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
 NR. AUTENTICACAO 0.733.024.F62.6C3.51C

CONFERE COM ORIGINAL

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP Recibo de Pagamento de Salário
RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL

45.909.132/0001 79

FEVEREIRO/2019

Código Nome do Funcionário

CBOe Emp. Local Depto Setor Seção Fl.

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

Cod	Descrição	Referência	Valor	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	BÔNUS	5,00	72,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,28
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			2,17

Pago com Recibo da
Prestação de Serviço
Lâmina nº 206 10/13

CONFERE COM ORIGINAL

Valor de Rendimentos 1.528,45 Total de Descontos 124,45

Valor Líquido 1.405,00

Deposito Banc	Sal Contr INSS	Deposito Banc FGTS	FGTS de Mês	Banco Calc IRRF	Faixa IRRF
1.455,70	1.528,45	1.528,45	122,28	1.528,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 03 19
DATA

Banco do Brasil

Pago com Recibo da
Prestação de Serviço
Lâmina nº 206 10/13

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:38:21
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
NR. DOCUMENTO 51.000.000.026.625
VALOR TOTAL 1.405,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 2.B85.29A.4DC.410.F09

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

PROT N° 632/20 18
FLS 214/G338181129548518021
18/06/2019 11:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			892,97 C
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 05/04/2019	890.951.001.679.831	50,00 D	842,97 C
12/04/2019		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 11/04/2019	811.020.700.020.468	34,00 D	808,97 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			808,97 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROCT N° 632/2018
FL 215

G332271416654968011
27/06/2019 14:21:44



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 127353-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.936,01 C
01/04/2019		0510	14667	830 Dep?sito Online	2.910.860.952	208,00 C	
01/04/2019		0510	14667	830 Dep?sito Online	2.910.860.960	280,00 C	3.424,01 C
03/04/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.860.978	349,00 C	
03/04/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.860.986	379,00 C	
03/04/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.861.000	295,00 C	
03/04/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.484.098	5.410,00 C	9.857,01 C
				341 0009 2328280000197 ELEKTRO REDES			
05/04/2019		0510	14667	002 Cheque	850.244	1.501,23 D	
05/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.951.200.211.310	4,63 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.951.001.679.897	50,00 D	8.301,15 C
				Tarifa referente a 05/04/2019			
08/04/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	323.279	2.181,22 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.801	1.113,24 D	
				JBS S A			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.802	913,11 D	
				BRF S A			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.803	295,94 D	8.160,08 C
				BRF S A			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.001	114,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.002	182,05 D	
				M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.003	980,00 D	6.864,03 C
				ROGERIO BRAZ MOREIRA			
11/04/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.910.861.018	205,00 C	
11/04/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.910.861.034	240,00 C	
11/04/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.910.861.075	365,00 C	
11/04/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.910.863.600	315,00 C	
11/04/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.910.863.618	325,00 C	
11/04/2019		0510	10976	830 Dep?sito Online	2.910.863.634	360,00 C	8.694,03 C
12/04/2019		0510	11817	002 Cheque	850.246	848,00 D	
12/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.201	1.033,43 D	
				JBS S A			
12/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	92,74 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
12/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.021.200.302.618	4,63 D	6.715,23 C
				Tarifa referente a 12/04/2019			
15/04/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.863.659	400,00 C	
15/04/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.863.667	340,00 C	
15/04/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	327.155	343,44 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			

15/04/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.550.394	704,00 C	
			341 9232 16919699000128 COMERCIO DE MA			
15/04/2019	0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	800.787.458.715	8.500,00 D	
15/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	966,00 D	
15/04/2019	0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	67,19 C	
15/04/2019 16/04/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.248	966,00 C	69,86
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
16/04/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.248	0,35 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.060.700.053.430	2,53 D	
			Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.247	4.400,07 D	4.333,09 D
15/04/2019 16/04/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	44	67,19 D	4.400,28 D
16/04/2019	0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	67,19 C	
16/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	166,91 C
17/04/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.863.683	365,00 C	
17/04/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.863.691	118,00 C	649,91 C
16/04/2019 17/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.787.458.715	0,09 C	650,00 C
17/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.070.700.027.588	2,53 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	811.070.700.038.671	68,00 D	579,47 C
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019 17/04/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	44	67,19 D	512,28 C
18/04/2019	0510	12528	830 Dep?sito Online	2.910.863.717	300,00 C	
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.801	311,25 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.802	143,00 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.803	132,95 D	
			M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME			
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.804	877,57 D	
			BRF S A			
18/04/2019	0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	67,23 C	
18/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/04/2019 22/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.787.458.715	0,08 C	414,82 C
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.201	220,34 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.202	1.259,21 D	1.064,73 D
			JBS S A			
18/04/2019 22/04/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	44	67,23 D	1.131,96 D
22/04/2019	0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	67,23 C	
22/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	435,27 C
23/04/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	331.479	647,94 C	1.083,21 C
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
22/04/2019 23/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	800.787.458.715	0,24 C	
22/04/2019 23/04/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	44	67,23 D	1.016,22 C
24/04/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.864.889	250,00 C	
24/04/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.864.905	180,00 C	
24/04/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.910.864.921	155,00 C	1.601,22 C
25/04/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	332.230	524,45 C	
			PAGSEGURO INTERNET S.A			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.501	741,27 D	
			BRF S A			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.502	507,25 D	877,15 C
			JBS S A			
29/04/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	334.770	557,17 C	

PROT N° 632 / 20 12
FIS 216

PAGSEGURO INTERNET S.A

29/04/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0009 2328280000197 ELEKTRO REDES	6.478.781	3.695,50 C	
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	42.901	101,75 D	
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo COMERCIAL DE CEREAIS SCSG LTDA	42.902	1.599,00 D	
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	42.903	100,90 D	3.328,17 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.328,17 C

OBSERVAÇÕES:
-----PROT Nº 632 / 20 18FLS 212 /

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 632 / 20 18
 FLS 218 /

G332271416654968013
 27/06/2019 14:26:01



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 127353-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.328,17 C
02/05/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.794.012	170,00 C	
02/05/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.794.020	220,00 C	
02/05/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.794.038	270,00 C	
02/05/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.794.046	295,00 C	
02/05/2019		0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.794.061	270,00 C	
02/05/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	336.520	240,00 C	4.793,17 C
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo DIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EP	50.301	195,01 D	
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo JBS S A	50.302	953,58 D	
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BRF - BRASIL FOODS S A	50.303	443,02 D	
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	50.304	787,72 D	2.413,84 C
06/05/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	339.255	461,10 C	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ROGERIO BRAZ MOREIRA	50.601	1.580,00 D	1.294,94 C
07/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0009 2328280000197 ELEKTRO REDES	4.040.636	14.695,00 C	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.240.148	50,00 D	15.939,94 C
08/05/2019		0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.794.111	330,00 C	
08/05/2019		0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.794.129	300,00 C	
08/05/2019		0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.794.160	185,00 C	
08/05/2019		0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.794.178	290,00 C	
08/05/2019		0510	12528	830 Dep?sito Online	2.984.795.936	345,00 C	17.389,94 C
09/05/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	340.609	261,48 C	
09/05/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	4.900,00 D	
09/05/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.300.791.205.726	12.500,00 D	251,42 C
10/05/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	341.578	461,49 C	
10/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 9232 16919699000128 COMERCIO DE MA	3.707.995	386,00 C	
10/05/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/05 0510 547-9 APAE A DE P E	550.510.000.000.547	5.700,00 D	
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PJBANK PAGAMENTOS S.A.	51.001	109,85 D	
10/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.249	2.983,00 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	67,42 C	

10/05/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	373,48 C
13/05/2019	0510	10976	502 Dep?sito em Dinheiro	2.984.795.944	290,00 C	
13/05/2019	0510	10976	502 Dep?sito em Dinheiro	2.984.795.951	385,00 C	
13/05/2019	0510	10976	502 Dep?sito em Dinheiro	2.984.795.985	305,00 C	
13/05/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.029.682	4.522,00 C	5.875,48 C
341 0009 2328280000197 ELEKTRO REDES						
10/05/2019	13/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.787.458.715	3,51 C	
10/05/2019	13/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.300.791.205.726	0,13 C	5.879,12 C
13/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	89,20 D	
TELECOMUNICACOES DE						
13/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.302	915,90 D	
BRF - BRASIL FOODS S A						
13/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.330.700.039.332	2,53 D	
Tarifa referente a 10/05/2019						
13/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	2.580,93 D	2.290,56 C
10/05/2019	13/05/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	44	67,42 D	2.223,14 C
14/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.340.700.044.022	2,53 D	2.220,61 C
Tarifa referente a 13/05/2019						
15/05/2019	0510	14584	830 Dep?sito Online	2.984.796.017	190,00 C	
15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.501	513,00 D	1.897,61 C
BANCO BRADESCO S.A.						
16/05/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.984.796.033	310,00 C	
16/05/2019	0510	12528	502 Dep?sito em Dinheiro	2.984.796.041	280,00 C	
16/05/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	345.106	319,50 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.601	268,07 D	2.539,04 C
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.701	337,37 D	
MUN ITAPEVA ARRECADACAO						
17/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.702	400,85 D	1.800,82 C
ITAU UNIBANCO S.A.						
20/05/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	345.900	340,39 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.001	78,00 D	2.063,21 C
SEBASTIAO BRUZAROSCO						
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.201	384,36 D	1.678,85 C
BANCO BRADESCO S.A.						
24/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.401	834,43 D	844,42 C
BANCO BRADESCO S.A.						
28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.801	570,69 D	273,73 C
BANCO BRADESCO S.A.						
29/05/2019	0510	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	5.101.466.700.189	200,00 C	
29/05/2019	0510	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	5.101.466.700.190	180,00 C	
29/05/2019	0510	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	5.101.466.700.191	164,00 C	
29/05/2019	0510	14667	502 Dep?sito em Dinheiro	5.101.466.700.192	2.382,00 C	
29/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.901	496,43 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
29/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	966,00 D	1.737,30 C
30/05/2019	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	353.026	1.670,14 C	
PAGSEGURO INTERNET S.A						
30/05/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.500.700.026.850	2,53 D	3.404,91 C
Cobrança referente 29/05/2019						
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.404,91 C

OBSERVAÇÕES:

PROT Nº 032/2018

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

PROT Nº 632 / 20 18
FLS 220 /

PROT Nº 632 20 18
 FLS 221 /

G332271416654968015
 27/06/2019 14:30:15



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 547-9 APAE A DE P E A DE EXCEP
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.355,23 C
01/04/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.552	1.300,00 C	
				01/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.101	1.304,86 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.569	20,00 D	
01/04/2019		0000	13013	343 Pgto Mensalidade Internet	.37.345	18,90 D	3.311,47 C
02/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.920.700.093.139	2,53 D	3.308,94 C
				Tarifa referente a 01/04/2019			
04/04/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.542	700,00 C	
				04/04 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
04/04/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.552	3.700,00 C	7.708,94 C
				04/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
05/04/2019		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.100.723	56.000,00 C	
				05/04 0510 100723-8 APAE - C S DA			
05/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.026.554	38.000,00 D	
				05/04 0510 26554-3 APAE ITAPEVA -			
05/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.026.629	1.406,00 D	
				05/04 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI			
05/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.037.206	1.366,00 D	
				05/04 0510 37206-4 ROGERIO DE PON			
05/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.116.676	1.230,00 D	
				05/04 0510 116676-X MARCIA DO CARM			
05/04/2019		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.121.334	1.202,00 D	
				05/04 0510 121334-2 NADIR APARECID			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.501	640,12 D	19.864,82 C
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
08/04/2019		0510	14667	002 Cheque	852.575	1.177,00 D	
08/04/2019		0510	10976	002 Cheque	852.578	832,00 D	
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.801	922,99 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.802	2.910,74 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	40.803	992,71 D	
				FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EP			
08/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.981.200.080.564	4,63 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.981.200.080.565	4,63 D	13.020,12 C
				Tarifa referente a 08/04/2019			
09/04/2019		0510	14584	002 Cheque	852.576	1.042,00 D	
09/04/2019		0510	11817	002 Cheque	852.577	1.245,00 D	
09/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.991.200.223.161	4,63 D	
				Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.991.200.223.162	4,63 D	

Tarifa referente a 09/04/2019

09/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.579	756,00 D	9.967,86 C
10/04/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.025.047	1.900,00 C	
			10/04 0510 25047-3 APAE CONV SAUD			
10/04/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.542	1.800,00 C	
			10/04 0510 39542-0 ASSOCIACAO DE			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.001	45,00 D	
			TALITA GRACIANE ALMEIDA DA SIL			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.002	114,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.003	114,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.004	154,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.005	500,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.006	1.712,08 D	
			TRENTINI DE FREITAS LTDA - ME			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.007	533,56 D	
			MARTINS MASCARENHAS D ITA LTDA			
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.008	2.465,09 D	
			VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
10/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.000.700.101.710	2,53 D	8.027,60 C
			Tarifa referente a 09/04/2019			
11/04/2019	0510	19448	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.709.257.560	1.000,00 *	
11/04/2019	0510	19448	511 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.709.257.578	632,00 *	
11/04/2019	0510	10976	830 Dep?sito Online	2.910.861.067	50,00 C	8.077,60 C
12/04/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.039.552	2.650,00 C	
			12/04 0510 39552-8 ASSOCIACAO DE			
12/04/2019	0510	10976	002 Cheque	852.581	720,00 D	
12/04/2019	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.020.700.020.464	68,00 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
12/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.021.200.302.614	4,63 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.574	4.066,77 D	
12/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.583	605,06 D	
12/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.709.257.560	1.000,00 C	
12/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.709.257.578	632,00 C	6.895,14 C
15/04/2019	0510	12528	510 Dep Cheque BB Liquidado	5.101.252.800.364	6.315,51 C	
15/04/2019	0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.044.670	17.000,00 C	
			15/04 0510 44670-X ASSOCIACAO P A			
15/04/2019	0510	12528	002 Cheque	852.586	6.315,51 D	
15/04/2019	0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.500.787.458.549	13.000,00 D	
15/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.501	8.477,76 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.502	991,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.503	186,50 D	
			TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODU			
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.504	120,00 D	
			JOAO EDSON LOURO ME			
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.505	140,00 D	
			BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP			
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.506	180,00 D	
			BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP			
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.507	349,60 D	

PROT Nº 632/20 12
FLS 222

ITALUZ COMERCIO M E LTDA EPP

15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.508	283,89 D	
			IRMAOS SOLDERA LTDA			
15/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.050.700.031.250	5,06 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
15/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	881.051.200.138.038	4,63 D	
			Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.582	13,89 D	142,81 C
16/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.060.700.053.413	2,53 D	
			Tarifa referente a 15/04/2019			
16/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.585	730,39 D	
16/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/04/2019 17/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,02 C	409,91 C
17/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.701	101,20 D	
			LICENCIAMENTO SP			
17/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.070.700.027.578	2,53 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.580	128,00 D	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.584	257,00 D	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.590	233,04 D	
17/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/04/2019 18/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,02 C	188,16 C
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.801	38,42 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.802	238,70 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.803	223,74 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
18/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.804	221,00 D	
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 03/2019			
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	41.805	2.335,00 D	
			PRIMOLEX FISCO CONTABIL S C LTDA			
18/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.080.700.027.881	7,59 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
18/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/04/2019 22/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,24 C	123,95 C
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.201	404,00 D	
			NELSON LUIZ JULIANI ITAPEVA			
22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.202	32,00 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
22/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.120.901.202.826	50,00 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.589	768,35 D	
22/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	369,60 C
23/04/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.544.190	4.854,15 C	5.223,75 C
			748 0100 42366788886 SUELEN MENDES			
22/04/2019 23/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,24 C	5.223,99 C
23/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.130.700.063.523	2,53 D	5.221,46 C
			Tarifa referente a 22/04/2019			
24/04/2019	0510	10976	002 Cheque	852.588	100,00 D	
24/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.141.200.332.937	4,63 D	
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.572	1.786,48 D	
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.593	150,00 D	
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.594	650,00 D	2.530,35 C
25/04/2019	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.897.000.025.478	348,21 D	

PROT Nº 632/2018
FLS 223

25/04 4897 25478-9 ELI MARIA LIMA

25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.501	88,89 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.502	58,97 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.503	356,57 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.504	102,51 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.505	460,25 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.506	103,90 D	
			FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P			
25/04/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	42.507	149,05 D	
			104 0083 82299994653 TANIA MARIA ALVES			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.508	129,90 D	
			PR TELECOM			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.509	220,50 D	
			PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.510	991,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/04/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.150.700.035.873	7,59 D	
			Tarifa referente a 24/04/2019			
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.151.200.507.834	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/04/2019 26/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	0,20 C	3,03 C
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.901	239,57 D	
			ITAPEVA 1 CARTORIO DE NOTAS E OF DE JU			
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	42.902	2.007,60 D	
			ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
29/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/04/2019 30/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.787.458.549	1,75 C	257,61 C
30/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	43.001	2.125,20 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
30/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			132,41 C

PROCT N? 6321/2018
FLS 2241

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCE

RUA INGLATERRA 342
45.909-132/0001-79

ITAPEVA SP MENSAL
MARÇO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

513205

ADMISSÃO: 05/02/2013

Código Nome do Funcionário

206 TELMA DE SOUSA NOBREGA GARCIA

COZINHEIRA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	25,00	1.019,86	
10	BICNIO	3,00	30,60	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,09	
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5,00	203,97	
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	67,99	
11	INSS SOBRE SALARIO			84,03
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			21,76
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			250,20

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itaquarai
Lei Mun. nº 808/2013

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos

1.322,51

Total de Descontos

356,51

Valor Líquido

966,00

Salário Base

1.223,83

Sal Contr. INSS

1.322,42

Base Cál. FGTS

1.322,42

FGTS do Mês

105,80

Base Cál. IRRF

1.050,46

Feixa IRRF

0,00

***** HONORARIOS E SUSSEITA E ALIIS DATES *****

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itaquarai
Lei Mun. nº 808/2013

CONFERE COM ORIGINAL

ÓPIA DE CHEQUE Nº 850248 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

O BANCO...
UTILIZADO PARA... pagamento salário março/2019.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	327353-1
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

fernando

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 de 2019

DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCELENTES **Recibo de Pagamento de Salário**
 RUA INGLATERRA 842 ITAPEVA SP MENSAL
 45.909.132/0001 79 MARÇO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
 305 LIGIA DE GODOI FLORIANO 513205 8 0 0 1
 AUXILIAR DE COZINHA ADMISSÃO: 18/11/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.141,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,00	
10	BIENIO	1,00	11,41	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		92,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
142	FARMACIA			87,20
1013	DESPESAS BARES/LANCH			58,00

PROT Nº 632/2018

FLS 228

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itaquaré Lei Mun. nº 808/2013

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos 1.185,51
 Total de Descontos 337,51

Valor Líquido 848,00

Salário Base 1.141,00 Sal Contr. INSS 1.152,41 Base Cálculo FGTS 1.152,41 FGTS do Mês 92,19 Base Cálculo IRRF 1.152,41 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Lígia de Godoi Floriano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05 04 2019
 DATA

***** QUARENTA E OITO REAIS *****

LIGIA DE GODOI FLORIANO

ITAPEVA SP MARÇO 2019

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itaquaré Lei Mun. nº 808/2013

CONFERE COM ORIGINAL

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850 240 VISADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO...
 UTILIZADO PARA pg sup. salário Março/2019

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	227353-1
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Verônica C.

IAO DOMINGOS

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 342
45.709.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

ITAPEVA SP MENSAL

MARÇO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

239 ROGERIO DE PONTES SOUZA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 07/04/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	BENEFICIO	2,00	29,11	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,89	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		118,78
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,92

PROT N° 632/2018
FLS. 227

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Taquariva
Lei Mun. nº 808/2013

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos 1.484,81
Total de Descontos 119,70
Valor Líquido 1.366,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,70	1.484,81	1.484,81	118,78	1.484,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/04/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Taquariva
Lei Mun. nº 808/2013

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:10:10
051000510 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.037.206
VALOR TOTAL 1.366,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO DE PONTES SOUZA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 37.206-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
NR. AUTENTICACAO 3.B88.BA4.312.0AD.5C6

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INSLATERRA 842

45.909.132/0001-79

Código Nome do Funcionário

106 POLIANA BENFICA FIGUEIRA

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 01/04/2008

ITAPICUA - SP MONSAL

MARCO/2019

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

1 0 0 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.455,70	
10	BENEFICIO	5,00	72,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,28
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96

PROT Nº 632/2018

FLS 228

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itaquarai
Lei Mun. nº 808/2013

CONFERE COM ORIGINAL

Total de Vencimentos

1.529,24

Total de Descontos

123,24

Valor Líquido

1.406,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.455,70

1.528,49

1.528,49

122,28

1.528,49

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 04 19

DATA

Banco do Brasil

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itaquarai
Lei Mun. nº 808/2013

CONFERE COM ORIGINAL

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:10:00
051000510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.510.000.026.629
VALOR TOTAL 1.406,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA BENFICA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 26.629-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
NR. AUTENTICACAO 4.822.034.796.4A6.560



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



PROT Nº 658 / 2018

FLS 229 /

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO 001/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Taquarivaí

CONVENIADA: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa - CEP: 18.406-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Marcos José Venâncio

CPF: 744.931.916-00

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA/SP, com a finalidade de promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre o Município de Taquarivaí e a entidade, mediante a transferência de recursos financeiros, com vistas ao provimento de toda a demanda do Município de Taquarivaí de vagas para atendimento em educação especial de alunos com deficiência intelectual e múltipla, compreendendo o fornecimento de material humano especializado, espaço físico apropriado, serviços de transporte, alimentação, lazer, educação, saúde, serviço pedagógico específico e oficinas, objetivando desde já a garantia de cidadania e dos direitos fundamentais dos munícipes Taquarivaí portadores de necessidade especiais. Assim, realizar o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência intelectual e múltipla que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou incapacidades, conforme Plano de Trabalho em anexo, devidamente aprovado pelos Representantes da Rede Municipal, constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito. Proporcionar à pessoa portadora de necessidades especiais as condições necessárias ao desenvolvimento de sua potencialidade e habilidade, como elementos de auto - realização, preparação para o trabalho e o exercício da cidadania.

Objetivo Específica: constitui o objetivo deste plano de trabalho a transferência de recursos financeiros para o atendimento de 2 (dois) portadores de necessidades especiais do projeto CITI no valor de R\$ 250,00 per capta e 10 (dez) portadores de necessidades especiais no valor per capta de R\$ 250,00, e (1) um no projeto Criando Laços no valor de R\$ 650,00 per capta em um atendimento de habilitação e reabilitação, tendo em vista prevenir melhoras ou reverter à situação de carência desse desenvolvimento. As avaliações para inclusão acontecerão toda última sexta-feira de cada mês, porem a inclusão irá acontecer nos meses de fevereiro e agosto.

O funcionamento da escola acontece nos meses de janeiro a dezembro, lembrando que nos meses de janeiro, julho e dezembro, são realizados atividades diversas onde não a seguimento do currículo funcional.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



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



PROT Nº 638 / 20 18

FLS 230 /

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2018	03/09/2018	28/02/2019	21.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2018	3.650,00	18/09/2018	550.510.000.019.123	3.650,00
10/10/2018	3.650,00	-	-	-
10/11/2018	3.650,00	-	-	-
10/12/2018	3.650,00	05/12/2018	550.510.000.019.123	7.300,00
10/01/2019	3.650,00	15/01/2019	550.510.000.019.123	3.650,00
		30/01/2019	550.510.000.019.123	3.650,00
10/02/2019	3.650,00	02/05/2019	550.510.000.019.123	3.650,00
			TOTAL	21.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		21.900,00		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		21.900,00		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.900,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (5)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Holerite	R\$.612,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Holerite	R\$.937,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Holerite	R\$.1.366,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Holerite Parte	R\$.735,00
Recursos humanos (5)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Holerite	R\$.1.149,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Holerite	R\$.1.060,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Holerite	R\$.1.366,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Holerite Parte	R\$.75,00
Recursos humanos (5)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Holerite	R\$.1.136,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Holerite	R\$.953,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Holerite	R\$.1.366,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Holerite Parte	R\$.195,00
Recursos humanos (5)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Holerite	R\$.527,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Holerite	R\$.504,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Holerite	R\$.631,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Holerite Parte	R\$.649,00
Recursos humanos (5)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Holerite	R\$.1.149,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Holerite	R\$.1.033,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Holerite	R\$.1.367,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Holerite Parte	R\$.237,00
Recursos humanos (5)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Holerite	R\$.1.147,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Holerite	R\$.58,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Holerite	R\$.0,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Holerite	R\$.0,00
Recursos humanos (5)	TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Holerite	R\$.193,00
	LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Holerite	R\$.686,00
	ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Holerite Parte	R\$.1.364,00
	POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Holerite Parte	R\$.1.405,00
Gêneros alimentícios				
Combustível				
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				21.900,00

PROT Nº 0322/2018

FLS



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



PROT Nº 632 20 18

FLS 232 /

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.900,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.900,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itapeva, 01 de Março de 2019.


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: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 6321/2012

FLS 233

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Ref 2018

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais				LEI Nº	Lei 808/2013 de 27/02/2013
ANO 2018	RECEITAS		DESPESAS				Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Valor	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Valor	Saldo
Saldo Inicial							
	Repassse	21.900,00					0,00
05/10/18			TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Pessoal	Holerite	21.900,00
05/10/18			LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Pessoal	Holerite	21.900,00
05/10/18			ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Pessoal	Holerite	21.288,00
05/10/18			POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Pessoal	Holerite Parte	20.351,00
							18.985,00
							735,00
							18.250,00
07/11/18			TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Pessoal	Holerite	18.250,00
07/11/18			LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Pessoal	Holerite	17.101,00
07/11/18			ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Pessoal	Holerite	16.041,00
07/11/18			POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Pessoal	Holerite	14.675,00
							14.600,00
							75,00
							14.600,00
07/12/18			TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Pessoal	Holerite	14.600,00
07/12/18			LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Pessoal	Holerite	13.464,00
07/12/18			ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Pessoal	Holerite	12.511,00
07/12/18			POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Pessoal	Holerite Parte	11.145,00
							10.950,00
							195,00
							10.950,00
07/12/18			TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Pessoal	Holerite-13°	10.950,00
07/12/18			LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Pessoal	Holerite-13°	10.423,00
07/12/18			ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Pessoal	Holerite-13°	9.919,00
07/12/18			POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Pessoal	Holerite-13°	9.288,00
							631,00
							649,00
							8.639,00
							8.639,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



PROT Nº 6324 / 20 18

FLS 234 /

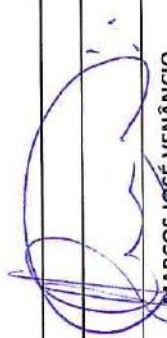
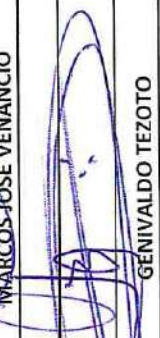
07/01/19		TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Pessoal	Holerite	1.149,00	7.490,00
07/01/19		LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Pessoal	Holerite	1.033,00	6.457,00
07/01/19		ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Pessoal	Holerite	1.367,00	5.090,00
07/01/19		POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Pessoal	Holerite Parte	237,00	4.853,00
07/02/19		TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Pessoal	Holerite	1.147,00	4.853,00
07/02/19		LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Pessoal	Holerite	58,00	3.706,00
07/02/19		ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Pessoal	Holerite	0,00	3.648,00
07/02/19		POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Pessoal	Holerite	0,00	3.648,00
07/03/19		TELMA DE SOUZA NOBREGA	162.430.438-94	Pessoal	Holerite	193,00	3.648,00
07/03/19		LIGIA DE GODOI FLORIANO	222.069.298-13	Pessoal	Holerite	686,00	3.455,00
07/03/19		ROGERIO DE PONTES SOUZA	383.144.128-64	Pessoal	Holerite	1.364,00	2.769,00
07/03/19		POLIANA BENFICA FIGUEIRA	325.343.608-09	Pessoal	Holerite Parte	1.405,00	1.405,00
						1.405,00	0,00
TOTAL	Receita no Mês	21.900,00	***	***	Despesa no Mês	21.900,00	Saldo Final
							0,00

PROT Nº / 20

Itapeva, 01 de março de 2019

FLS /

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
***	-

Orgão Executor:	
Assinatura	 MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Assinatura	 GENIVALDO TEZOTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518012
18/06/2019 11:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2018	18/09/2018	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.019.123	3.650,00 C	
18/09/2018	18/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.610.800.924.014	0,20 D	
18/09/2018	18/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.610.801.031.891	48,00 D	
18/09/2018	18/09/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.610.801.160.766	48,00 D	3.553,80 C
27/09/2018	27/09/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.127.353	1.500,00 D	2.053,80 C
28/09/2018	28/09/2018	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	2.000,00 D	53,80 C
30/09/2018		0000	00000	470 S A L D O			53,80 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518013
18/06/2019 11:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,80 C
05/10/2018	05/10/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.781.000.763.826	48,00 D	5,80 C
08/10/2018	08/10/2018	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.810.800.800.313	5,80 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	231 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518014
18/06/2019 11:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518015
18/06/2019 11:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0510	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.510.000.019.123	7.300,00 C	
				05/12 0510 19123-X PM TAQUARIVAI			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	803.391.100.005.249	48,00 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	833.391.002.792.060	24,80 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/10/2017			
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.391.000.211.247	48,00 D	7.179,20 C
				Tarifa pendente referente a 06/11/2018			
07/12/2018		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	7.000,00 D	179,20 C
				07/12 0510 547-9 APAE A DE P E			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	863.440.902.024.284	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 06/11/2017			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	863.440.902.072.553	42,00 D	95,20 C
				Tarifa pendente referente a 05/12/2017			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			95,20 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518018
18/06/2019 11:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			95,20 C
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/01/2019	890.071.004.116.501	48,00 D	47,20 C
15/01/2019		0510	99015	870 Transferência recebida 15/01 0510 19123-X PM TAQUARIVAI	550.510.000.019.123	3.650,00 C	3.697,20 C
28/01/2019		0510	99015	470 Transferência enviada 28/01 0510 34133-9 TELMA DE SOUSA	550.510.000.034.133	1.501,23 D	2.195,97 C
30/01/2019		0510	99015	870 Transferência recebida 30/01 0510 19123-X PM TAQUARIVAI	550.510.000.019.123	3.650,00 C	5.845,97 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.845,97 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518019
18/06/2019 11:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.845,97 C
05/02/2019		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 0510 34133-9 TELMA DE SOUSA	550.510.000.034.133	1.147,00 D	
05/02/2019		0510	99015	470 Transferência enviada 05/02 0510 41974-5 LIGIA DE GODOI	550.510.000.041.974	58,00 D	4.640,97 C
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2019	870.371.005.440.788	50,00 D	4.590,97 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.590,97 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338181129548518020
18/06/2019 11:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.590,97 C
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 26629-9 POLIANA OLIVEI	51.000.000.026.629	1.405,00 D	
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 34133-9 TELMA DE SOUSA	51.000.000.034.133	193,00 D	
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 37206-4 ROGERIO DE PON	51.000.000.037.206	1.364,00 D	
07/03/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 01/03 0510 41974-5 LIGIA DE GODOI	51.000.000.041.974	686,00 D	
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.194.776	50,00 D	892,97 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			892,97 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/06/2019 R\$ 41,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 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



PROT Nº 632 / 20 18

FLS 242 /

Conciliação Bancária

Banco do Brasil
Agencia 0510-x
Conta Nº 39553-6 - Taquarivaí
2018

Saldo conforme boletim de caixa: 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\$ 892,97

Itapeva, 01 de Março de 2019.


MARCOS JOSÉ VENÂNCIO
Presidente da APAE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

FLS 243

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2019/029620		
	Nome: MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA		
	Registro: SP-165112/O-8	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 081.752.158-52
	Validade: 21/07/2019		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 2297.2526.3886.6982



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



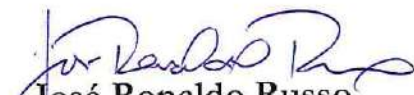
PARECER DO CONSELHO FISCAL

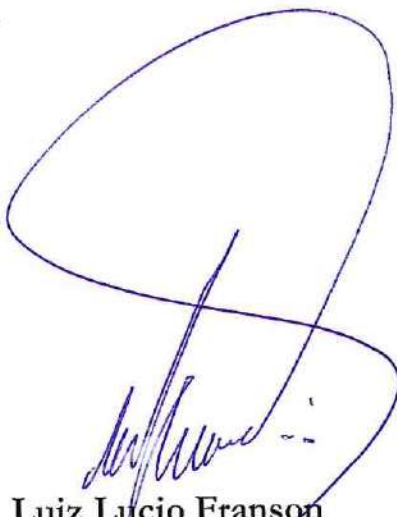
PROT Nº 632 / 2018

FLS 244 /

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 Taquarivaí, atestam a exatidão da sua aplicação total no valor de R\$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais) referente ao exercício de 2018, para os fins previamente estabelecidos e são de parecer favorável a sua aplicação.

Itapeva, 01 de Março de 2019.


José Ronaldo Russo


Luiz Lucio Franson


Fernando Antonio Moutinho dos Reis