



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



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Termo de Colaboração Nº 21/2019 - Processo nº 2018183667

Lei Municipal 4.247, de 31 de maio de 2019.

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, nº 842 – Jardim Europa-cep:18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CPF: 043.313.398-82

OBJETO DA PARCERIA: Incluir as pessoas com deficiência dentro da escolar regular é um pressuposto básico da educação no Brasil. No que se refere à inclusão dos surdos na escola, trazer à tona o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é o caminho para uma escola cidadã.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 21/2019	24/06/2019	07/08/2019 a 06/08/2020
Termo Aditivo nº 02	02/07/2020	07/08/2020 a 07/08/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
30.681,42	-	-	0,00
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			80.132,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			61,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			80.194,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			80.194,03

[Handwritten signature]



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA CAMARGO DE MORAES	456.849.198-39	Holerite	R\$ 1.359,23
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R\$ 1.137,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 3.587,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 374,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 639,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.465,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 590,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 522,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 1.269,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ 404,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 2.572,00
Recursos humanos (1)	MARIA EDUARDA CAMARGO DE MORAES	456.849.198-39	561	R\$ 311,78
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	2305	R\$ 233,37
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 369,56
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	8301	R\$ 278,35
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 62,23
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	FGTS	R\$ 48,90
Recursos humanos (1)	FGTS - REEMBOLSO	FGTS	NF 0109	R\$ 1.067,22
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				16.289,64

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

Handwritten signature/initials



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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	80.194,03
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	16.289,64
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	63.904,39

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Itapeva, 30 de Novembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filial da Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 30775 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



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de NOVEMBRO 2020

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	LEI Nº	4.247, de 31 de maio de 2019
-----------------	--	--------	------------------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2019 - "LIBRAS"								
ANO 2020	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
	Repasse							Saldo Inicial
	Rendimento	R\$ 61,20						R\$ 80.132,83
03/11/20			MARIA EDUARDA CAMARGO DE MORAES	456.849.198-39	Pessoal	Holerite	R\$ 1.359,23	R\$ 80.194,03
06/11/20			LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R\$ 1.137,00	R\$ 78.834,80
06/11/20			JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite	R\$ 3.587,00	R\$ 77.697,80
06/11/20			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite	R\$ 374,00	R\$ 74.110,80
06/11/20			CAROLINE MUZEL GONÇALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite	R\$ 639,00	R\$ 73.736,80
06/11/20			JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite	R\$ 1.465,00	R\$ 73.097,80
06/11/20			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite	R\$ 590,00	R\$ 71.632,80
06/11/20			PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite	R\$ 522,00	R\$ 71.042,80
06/11/20			RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Pessoal	Holerite	R\$ 1.269,00	R\$ 70.520,80
06/11/20			EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Pessoal	Holerite	R\$ 404,00	R\$ 69.251,80
06/11/20			CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R\$ 2.572,00	R\$ 68.847,80
25/11/20			MARIA EDUARDA CAMARGO DE MORAES	456.849.198-39	Pessoal	Holerite	R\$ 311,78	R\$ 66.275,80
25/11/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	Pessoal	561	R\$ 233,37	R\$ 65.964,02
20/11/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 369,56	R\$ 65.730,65
20/11/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 278,35	R\$ 65.082,74
25/11/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIIS	Pessoal	8301	R\$ 62,23	R\$ 65.020,51
25/11/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIIS	Pessoal	8301	R\$ 48,90	R\$ 64.971,61
19/11/20			FGTS - REEMBOLSO	FGTS	Pessoal	FGTS	R\$ 1.067,22	R\$ 63.904,39
								R\$ 63.904,39
								R\$ 63.904,39
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 61,20	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 16.289,64	R\$ 63.904,39
								Saldo Final

Itapeva, 30 de Novembro de 2020

Órgão Executor:	
Assinatura	Fernando
	FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	47067-8
Cheques emitidos e não	
Cheque nº	Valor
***	-



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.500,00 C	
03/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	4,56 C	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.359,23 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
03/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	145,33 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	13.000,00 C	
05/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	40,82 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.040,82 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.023.637	3.587,00 D	
				05/11 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.033.116	1.137,00 D	
				05/11 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.034.729	2.572,00 D	
				05/11 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.272	374,00 D	
				05/11 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.379	590,00 D	
				05/11 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.409	404,00 D	
				05/11 0510 47409-6 EVANDRO FERREI			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.047.442	522,00 D	
				05/11 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.110.931	1.269,00 D	
				05/11 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	51.000.000.122.948	639,00 D	
				05/11 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL			
06/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	214.500.000.007.979	1.465,00 D	
				05/11 2145 7979-0 JOELMA APARECI			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.559,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.041.686.843	1.000,00 D	
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
19/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.500,00 C	
19/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	5,55 C	
19/11/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.067,22 D	
				19/11 0510 547-9 APAE A DE P E			
19/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	438,33 D	0,00 C
20/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.000,00 C	
20/11/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	3,74 C	

20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	369,56 D	
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 10/2020			
20/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.002	278,35 D	
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 10/2020			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.003	233,37 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
20/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	122,46 D	0,00 C
24/11/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.041.801.022	500,00 D	
24/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 C	0,00 C
25/11/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	500,00 C	
25/11/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1,96 C	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.501	48,90 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.502	62,23 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	311,78 D	
			ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
25/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	79,05 D	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334211052941959053
21/12/2020 11:17:11

Ciente

Agência 510-X
Conta 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	562,13			56,068540		
03/11/2020	APLICAÇÃO	145,33			14,495657	10,025761002	70,564197
05/11/2020	APLICAÇÃO	13.040,82			1.300,715526	10,025881703	1.371,279723
06/11/2020	RESGATE	12.559,00		0,01	1.252,655868	10,025906014	118,623855
	Aplicação 22/10/2020	361,62			36,068914		
	Aplicação 29/10/2020	200,51			19,999626		
	Aplicação 03/11/2020	145,34			14,495657		
	Aplicação 05/11/2020	11.851,53		0,01	1.182,091671		
11/11/2020	RESGATE	1.000,00		0,01	99,740664	10,026101309	18,883191
	Aplicação 05/11/2020	1.000,00		0,01	99,740664		
19/11/2020	APLICAÇÃO	438,33			43,717697	10,026374217	62,600888
20/11/2020	APLICAÇÃO	122,46			12,213731	10,026419628	74,814619
24/11/2020	RESGATE	500,00			49,867590	10,026552270	24,947029
	Aplicação 05/11/2020	189,33			18,883191		
	Aplicação 19/11/2020	310,67			30,984399		
25/11/2020	APLICAÇÃO	79,05			7,884032	10,026594577	32,831061
30/11/2020	SALDO ATUAL	329,19			32,831061		32,831061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,13
APLICAÇÕES (+)	13.825,99
RESGATES (-)	14.059,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	329,19

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	104,56			76,939770		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,07		0,051479	1,359777812	76,888291
	Aplicação 10/01/2020		0,07		0,051479		
30/11/2020	SALDO ATUAL	104,55			76,888291		76,888291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	104,55

Valor da Cota

30/10/2020	1,358950165
30/11/2020	1,359777812

Rentabilidade

No mês	0,0609
No ano	1,0439
Últimos 12 meses	1,2590

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G334211052941959058
21/12/2020 11:18:14

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 47067-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		68.500,00
03/11		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,73
		valor juros no mês		0,12
		valor IR		1,29-
		valor líquido		1.504,56
05/11		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		49,66
		valor juros no mês		2,86
		valor IR		11,70-
		valor líquido		13.040,82
11/11		Aplicação	- 2210041686843	
		valor capital		1.000,00
19/11		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,73
		valor juros no mês		1,41
		valor IR		1,59-
		valor líquido		1.505,55
20/11		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,82
		valor juros no mês		1,00
		valor IR		1,08-
		valor líquido		1.003,74
24/11		Aplicação	- 1110041801022	
		valor capital		500,00
25/11		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,91
		valor juros no mês		0,61
		valor IR		0,56-
		valor líquido		501,96
30/11		Rendimento mensal	- 0510041167610	
		valor juros		12,07
30/11		Rendimento mensal	- 1110041801022	
		valor juros		0,14
30/11		Rendimento mensal	- 1910040804938	
		valor juros		61,20
30/11		Rendimento mensal	- 2210041686843	
		valor juros		0,92
30/11		Saldo final		
		valor capital		52.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	99500,00	83,58	9,95	99573,63
30/09/2020	89500,00	193,62	42,29	89651,33
30/10/2020	68500,00	246,03	54,14	68691,89
30/11/2020	52500,00	253,51	56,73	52696,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910040804938	13/08/2020	103.000,00	42.500,00	95,00	18/07/2025
0510041167610	21/09/2020	8.500,00	8.500,00	95,00	26/08/2025
2210041686843	11/11/2020	1.000,00	1.000,00	95,00	16/10/2025
1110041801022	24/11/2020	500,00	500,00	95,00	29/10/2025

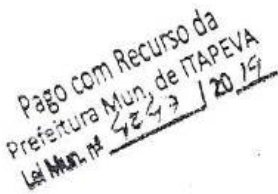
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
30/11	0510041167610	28,90
30/11	1110041801022	0,14
30/11	1910040804938	223,55
30/11	2210041686843	0,92

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14	Agência / Código do Cedente 0596761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 13409330	
Data do documento 13/10/2020	Nº do documento 121020	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 15/10/2020	Nosso Número 14900000000003758-3
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 13408-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 27,18 APOS : 03/11/2020 JUROS DE R\$: 0,00 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP OUTUBRO 2020 MARIA EDUARDA  					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/11/2020	Valor do Documento 1.359,23	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Fica nula a anotação de validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:15:53
 051000518 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049761701899001000440000037564268428000135923
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D.
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 110.301
 DATA DE VENCIMENTO 03/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO 03/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.359,23
 VALOR COBRADO 1.359,23
 NR. AUTENTICACAO 9.09C.197.749.808.0A3
 Central de Atendimento BB

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909-132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Orgão	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Dpto.	Salário	Grat.	PL
338	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
265	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO HP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	402,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		40,00	
1267	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		35,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
142	FARMACIA			216,62
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			623,79	249,79
			Valor Líquido	374,00
Salário Bruto		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.340,00		442,00	442,00	35,36
				Base Calc. IRRF
				442,00
				Fórmula IRRF
				0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4243/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/11/2020

DATA

Assinatura de Amanda da Silva Diniz Rodrigues



Emissão de comprovantes

G331101021521
10/11/2020 10:

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.272
VALOR TOTAL 374,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 5.78F.886.51A.9F8.44A

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCIP
RUA INCLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - RENGAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1
PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2015								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.906,00	
10	BICNIO	3,00	87,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,50	
1257	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		280,80
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		60,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
142	FARMACIA			260,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.174,68	602,68
			Valor Líquido	2.572,00
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
2.906,00		2.993,18	2.993,18	239,45
			Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
			2.993,18	7,50

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE
DATA 06/11/20

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.034.729
VALOR TOTAL 2.572,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 5.149.D09.EFF.7FE.5DE

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP GONCAL
OUTUBRO/2020

Ord. go	Nome do Func. 210	CEO	Emp.	Líq. al	Dep. do	Sal. br	Seção	Fl.
333	CAROLINE MUZEL GONCALVES	261425			10	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019								

Ord.	Descrição	Rat. 210	Valor 210	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	402,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		40,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			672,21	33,21
			Valor Líquido	639,00
Sal. Bruto		Sal. Contr. INSS	Bruto Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês
1.340,00		442,00	442,00	55,36
			Bruto Calc. IRRF	Fórmula IRRF
			442,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 424/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/11/2020
DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.122.948
VALOR TOTAL 639,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 0.683.E63.583.D88.4C5

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - NENSAI
OUTUBRO/2020

Classe	Nome do Funcionário	CSO	Emp.	Local	Débito	Salário	Seção	Fl.
344	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	261425	10	0	0	1		
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/09/2019								

COD	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	402,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,41	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		40,00	
1287	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
142	FARMACIA			185,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			623,41	219,41
			Valor Líquido	404,00
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 42247/2019 CONFERE COM ORIGINAL				
Salário Base 1.340,00 Sal. Contr. INSS 442,00 Base Cálculo FGTS 442,00 FGTS do Mês 35,36 Base Cálculo IRRF 442,00 Fáb. IRRF 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/11/2020

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
051000510 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.409
VALOR TOTAL 404,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRO FERREIRA DE PAULA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.409-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO D.5D9.360.69C.C22.351

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Salto	Fl.
327	JEFFERSON BRIENE FERREIRA	142105			5	0	0	1
CHEFE ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 21/03/2019								

Cód.	Descrição	Ref. Jorua	Valor Mensal	Descrição
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO HP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	717,60	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
1052	DIFERENÇA CONV COLETIVA		410,00	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		85,80
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
142	FARMACIA			84,99
			Total de Vencimentos	Total de D.
			1.308,78	171,78
			Valor Líquido	1.137,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. JRRF
			1.127,60	1.127,60
			FGTS do Mês	Parcela JRRF
			90,21	0,00
			Salário Base	
			2.392,00	
			Sal. Contr. INSS	
			1.127,60	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

06/11/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
051000510 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.033.116
VALOR TOTAL 1.137,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 6.4A6.D88.048.9D7.0F2

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP - MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depdo.	Salar	S-GR	FL
348	JOELMA APARECIDA GONCALVES D	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 24/09/2019

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	43,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,54	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,92
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Deduções
			1.570,16	105,16
			Valor Líquido	1.465,00
			Salário Bruto	Sal. Contr. INSS
			1.340,00	1.340,00
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.340,00	107,20
			Base Calc. IRRF	Base IRRF
			1.340,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Joelma Aparecida G. Dias

DATA
06/11/2020

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
051000510 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 214.500.000.007.979
VALOR TOTAL 1.465,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 6.7E4.73C.398.49E.335

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPLEVA SP - MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Dep'to.	Série	Seq.	Fl.
343	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	261425			10	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS - ADMISSÃO: 02/09/2017								

Ord.	Descrição	Base Cálculo	Verbas	Debitos	
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO MP 93	30,00			
1	SALARIO	30,00	402,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64		
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		40,00		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49	
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Verbas	Total de Debitos	
			623,64	33,64	
			Valor Líquido	590,00	
1.340,00	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00	342,00	442,00	35,36	442,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0 3

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	51.000.000.047.379
VALOR TOTAL	590,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO	3.346.215.650.509.9FD
------------------	-----------------------

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPLEVA SP MENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depto.	Salar	Siglo	FL
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			5	0	0	1
COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO	30,00	4.163,00	
10	ADENIO	4,00	166,52	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		465,06
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		233,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
142	FARMACIA			225,37
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4247</u> / 2019	Total de Deductions 924,39
			Total de Vencimentos 4.511,39	
			Valor Líquido	3.587,00
Salário Base 4.163,00 Sal. Contrib. INSS 4.329,52 Base Calc. F.G.T.S. 4.329,52 F.G.T.S. do Mês 346,36 Base Calc. IRRF 4.329,52 Fato: IRRF 22,50				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	51.000.000.023.637
VALOR TOTAL	3.587,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP GENSAL
OUTUBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Dep.	Salar	Sucesso	FL
347	PAMELA RIBEIRO	261475			LO	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LÍNGUA ADICIONA: 12/09/2019								

Cód.	Descrição	Ref. Anual	Verificação	Descrição
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	407,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		40,00	
1207	VALE ALIMENTAÇÃO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
142	PARAÍCIA			67,49
CONFERE COM ORIGINAL			Total de Verificação	Total de Deducções
			623,47	101,47
			Valor Líquido	522,00
Salário Bruto		1.340,00	Sal. Contrib. INSS	442,00
Base Calc. FGTS		442,00	FGTS do Mês	55,56
Base Calc. IRRF		442,00	Base Calc. IRRF	442,00
			Faixa IRRF	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Pamela Ribeiro

DATA
06/11/2020

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
051000510 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.442
VALOR TOTAL 522,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO D.952.D68.95E.6CE.4DA

APAF ASSOC DOS PAIS E ANTQOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAI
OUTUBRO/2020

Ord	Nome do Funcionario	CEO	Emp.	Local	Deplo.	Salario	8-20	Fl.
339	RAFAEL DA SILVA DINIZ	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIGACAO ADMISSAO: 07/08/2019

Ord	Descrição	Ref Inicial	Valor em R\$	Débito
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,92
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
142	PARHACIA			146,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.521,64	252,64
			Valor Líquido	1.269,00
		Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS
		1.340,00	1.340,00	1.340,00
				FGTS do Mês
				107,20
				Base Calc. IRRF
				1.340,00
				Faixa IRRF
				0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4242/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael da Silva Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/11/2020

DATA

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:55
051000510 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020
NR. DOCUMENTO 51.000.000.110.931
VALOR TOTAL 1.269,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 51.000.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO F.5BF.C47.B3B.18E.18E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 14:52:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.645,12	06-QTDE TRABALHADORES 88	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.611,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.611,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000666 116001792019 107646050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9297/2019

G336111411
11/11/2020



Emissão de comprovantes

SIS08 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.19
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000666-6 11600179201-9
10764605084-6 59091320001-5
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 6.611,60
Valor Total 6.611,60
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SIS08: A.696.888.2DA.551.1C5

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111763 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 442,20	R\$ 35,38	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 442,10	R\$ 35,37	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 3.029,46	R\$ 242,36	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.868,62	R\$ 149,49	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.782,38	R\$ 462,59		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 2.851,23	R\$ 228,10	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 459,05	R\$ 36,72	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 432,00	R\$ 34,56	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.868,62	R\$ 149,49	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 410,04	R\$ 32,80	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 406,02	R\$ 32,48	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.766,96	R\$ 621,36		
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.653,75	R\$ 132,30	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.211,00	R\$ 176,88	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.447,58	R\$ 115,81	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 448,98	R\$ 35,92	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 690,07	R\$ 55,21	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 8.662,38	R\$ 692,99		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 446,02	R\$ 35,68	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 523,59	R\$ 41,89	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
DIONATAN ELIESER ALMEIDA	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.622,25	R\$ 129,78	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 402,00	R\$ 32,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 957,51	R\$ 77,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 474,50	R\$ 37,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 551,95	R\$ 44,16	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 534,50	R\$ 42,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 515,03	R\$ 41,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 546,68	R\$ 43,73	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 414,05	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 522,77	R\$ 41,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 450,04	R\$ 36,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 18.700,46	R\$ 1.496,04		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 434,06	R\$ 34,72	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 410,04	R\$ 32,80	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 844,10	R\$ 67,53		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.993,18	R\$ 239,45	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.127,60	R\$ 90,21	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONÇALVES SOARES	R\$ 4.329,52	R\$ 346,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 442,00	R\$ 35,36	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.340,00	R\$ 107,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 13.340,30	R\$ 1.067,22		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 533,59	R\$ 42,69	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 452,00	R\$ 36,16	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.795,29	R\$ 143,62	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.669,50	R\$ 133,56	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.606,50	R\$ 128,52	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 6.056,88	R\$ 484,55		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.391,98	R\$ 111,36	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.364,48	R\$ 109,16	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.735,27	R\$ 138,82	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.517,14	R\$ 121,37	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.682,29	R\$ 134,58	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.691,16	R\$ 615,29		
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 764,60	R\$ 61,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 764,60	R\$ 61,17		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.022,90	R\$ 721,83	SAUDE - 25047-3	547-9
LARISSA HIROMITSU FREITAS	R\$ 984,00	R\$ 70,72	SAUDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 9.022,90	R\$ 792,55		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 524,50	R\$ 41,96	TAQUARIVAÍ - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 32.961,45	R\$ 250,32		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 69.609,22	R\$ 6.611,60		

com recurso da
Mun. de Itapeva
20/07/2019

CONFÉRICOLA
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33519100544;
19/11/2020 10:

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.067,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.047.067

=====

NR. AUTENTICACAO	E.8BE.30F.875.510.AF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4247 / 2019

Lei Mun. nº _____ / 20 ____

CONFERE COM
ORIGINAL

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	31/10/2020
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
	6. VALOR DO INSS	R\$ 369,56
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/11/2020		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL R\$ 369,56
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Municipal nº 4247/2019



Emissão de comprovantes

G331230835171
23/11/2020 09:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	369,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	369,56

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C0.85C.0E4.75B.D47

LIBRAS			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	31/10/2020
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
		6. VALOR DO INSS	R\$ 278,35
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/11/2020	11. TOTAL	R\$ 278,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recurso da
Prefeitura de Itapeva
Lei Municipal nº 4247/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	278,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	278,35

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 6.118.408.274.099.55E

CONFERE COM
ORIGINAL

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
0510x00510 SEGUNDA VIA 0001

ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.909.132/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/11/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 233,37

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 233,37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4247/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020
 NÚMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 233,37
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 233,37

AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.87A.14E.F3A.7C5.DF1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112003

CONFERE COM
ORIGINAL

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,90
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 48,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ITAPEVA		

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4292/2019



Emissão de comprovantes

G33826161035
26/11/2020 16:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.36
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 48,90
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 48,90
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.002.71C.D13.148.7BE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 112501

ADMINISTRATIVO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.909.132/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 62,23

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL - 1.025/89

10 VALOR TOTAL

R\$ 62,23

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONFERE COM
ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Municipal nº 4247/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.36
0510x00510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0510 - AGENCIA ITAPEVA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020
NÚMERO DO CNPJ 45.909.132/0001-79
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 62,23
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 62,23
=====

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.B17.3FA.0A5.4BC.6EF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 112502

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/761705-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 18409330	
Data do documento 13/11/2020	N° do documento 0311320	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 13/11/2020	Nosso Número 14/900000000003886-2
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 18406-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 5,24 APOS : 25/11/2020 JUROS DE R\$: 0,21 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO - NOVEMBRO 2020 PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Pago com Recurso da Prefeitura Mup. de ITAPEVA Lei Mup. nº 929/20 CONFERE COM ORIGINAL					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 25/11/2020	Valor do Documento 311,78	Autenticação Mecânica - Resibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Este documento só tem validade para pagamento de cheque pelo Banco Sacado

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
 051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 CATXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10497617018990010004400000389601884500000031178
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 112.503
 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 311,78
 VALOR COBRADO 311,78
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.7AE.952.F14.FE3.898
 =====
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

 SAC BB