



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: OUTUBRO 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			100.850,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			88,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			100.939,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			100.939,32

112



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\$ 1.323,25
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R\$ 5.699,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 1.126,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 437,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 638,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.464,00
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\$ 590,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 1.271,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ 456,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 2.758,00
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	561	R\$ 957,89
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 842,42
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 278,35
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 48,90
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 90,81
Recursos humanos (1)	FGTS - REEMBOLSO	FGTS	FGTS	R\$ 1.303,87
Outros Materiais de consumo	VITAL FARMA	57.897.464/0001-60	NF 0109	R\$ 932,00
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				20.806,49

(*) 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.



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

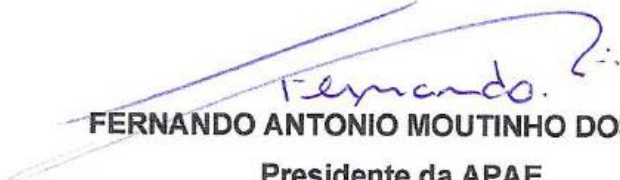


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	100.939,32
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.806,49
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	80.132,83

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 Outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Orgão Executor:

Assinatura Fernando L.

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS



Extrato conta corrente

G338101419471749017
10/11/2020 14:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.500,00 C	
01/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	2,79 C	
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	1.323,25 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	179,54 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	15.000,00 C	
06/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	30,60 C	
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.023.637	5.699,00 D	
				06/10 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.116	1.126,00 D	
				06/10 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.729	2.758,00 D	
				06/10 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.272	437,00 D	
				06/10 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.379	590,00 D	
				06/10 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.409	456,00 D	
				06/10 0510 47409-6 EVANDRO FERREI			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.442	590,00 D	
				06/10 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.110.931	1.271,00 D	
				06/10 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.122.948	638,00 D	
				06/10 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL			
06/10/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.007.979	1.464,00 D	1,60 C
				06/10 2145 7979-0 JOELMA APARECI			
13/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.000,00 C	
13/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	2,26 C	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	932,00 D	
				VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
13/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	71,86 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.500,00 C	
20/10/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	3,81 C	
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	278,35 D	
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 09/2020			
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	842,42 D	
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 09/2020			

20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.003	957,89 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	389,33 C	
20/10/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	185,52 C	0,00 C
22/10/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	500,00 C	
22/10/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1,32 C	
22/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.201	48,90 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
22/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.202	90,81 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
22/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	361,61 D	0,00 C
29/10/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.500,00 C	
29/10/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	4,38 C	
29/10/2020	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.303,87 D	
			29/10 0510 547-9 APAE A DE P E			
29/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	200,51 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338101419471749018
10/11/2020 14:31:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	137,91			13,757090		
01/10/2020	APLICAÇÃO	179,54			17,909787	10,024686395	31,666877
13/10/2020	APLICAÇÃO	71,86			7,167939	10,025195608	38,834816
20/10/2020	RESGATE	389,33			38,834816	10,025424748	
	Aplicação 25/09/2020	137,92			13,757090		
	Aplicação 01/10/2020	179,55			17,909787		
	Aplicação 13/10/2020	71,86			7,167939		
22/10/2020	APLICAÇÃO	361,61			36,068914	10,025530445	36,068914
29/10/2020	APLICAÇÃO	200,51			19,999626	10,025687363	56,068540
30/10/2020	SALDO ATUAL	562,13			56,068540		56,068540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,91
APLICAÇÕES (+)	813,52
RESGATES (-)	389,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	562,13

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	290,03			213,535160		
20/10/2020	RESGATE	185,52	0,09		136,595390	1,358830635	76,939770
	Aplicação 10/01/2020	185,52	0,09		136,595390		
30/10/2020	SALDO ATUAL	104,56			76,939770		76,939770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	104,56

Valor da Cota

30/09/2020	1,358226078
30/10/2020	1,358950165

Rentabilidade

No mês	0,0533
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	1,4241



Extrato de CDB/BB Reaplic

G338101419471749021
10/11/2020 14:32:42

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 47067-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		89.500,00
01/10		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		3,51
		valor juros no mês		0,09
		valor IR		0,81-
		valor líquido		1.502,79
06/10		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		35,10
		valor juros no mês		4,20
		valor IR		8,70-
		valor líquido		15.030,60
13/10		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,34
		valor juros no mês		0,56
		valor IR		0,64-
		valor líquido		1.002,26
20/10		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		3,51
		valor juros no mês		1,38
		valor IR		1,08-
		valor líquido		1.503,81
22/10		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,17
		valor juros no mês		0,53
		valor IR		0,38-
		valor líquido		501,32
29/10		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		3,51
		valor juros no mês		2,13
		valor IR		1,26-
		valor líquido		1.504,38
30/10		Rendimento mensal	- 0510041167610	
		valor juros		12,75
30/10		Rendimento mensal	- 1910040804938	
		valor juros		88,80
30/10		Saldo final		
		valor capital		68.500,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910040804938	13/08/2020	103.000,00	60.000,00	95,00	18/07/2025
0510041167610	21/09/2020	8.500,00	8.500,00	95,00	26/08/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	0510041167610	16,83
30/10	1910040804938	229,20

CAIXA		COBRANÇA BANCARIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 726 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/761708-8	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 18409330	
Data do documento 14/09/2020	Nº do documento 090920	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 15/09/2020	Nosso Número 14190000000003679-0
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		UF SP	
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA		CEP 18406-400		CPF/CNPJ	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 26,47 APOS : 01/10/2020 JUROS DE R\$: 0,87 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP SETEMBRO 2020 MARIA EDUARDA					
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4247/2019					
CONFERE COM ORIGINAL					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/10/2020	Valor do Documento 1.323,25	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____



Emissão de comprovantes

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:30:19
051000510 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10497617018990010004400000367979183950000132325
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 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 100.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 01/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.323,25
 VALOR COBRADO 1.323,25
 NR. AUTENTICACAO 9.FA0.312.168.36E.538
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.

G337011625806398
01/10/2020 16:30:11

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Salário	PL
338 AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Ord	Descrição	Regra	Valor	Valor	Valor
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00			
1	SALARIO	30,00	402,00		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,02		
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		40,00		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16	
142	FARMACIA			152,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			623,02	186,02	
			Valor Líquido		437,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.
			1.340,00	442,00	442,00
					F.G.T.S. do MP
					35,36
					Base Cálculo IRRF
					442,00
					Faixa IRRF
					0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 924/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/10/2020
DATA

Assinatura do Funcionário
Amanda da S. Diniz Rodriguez

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3320711347144801
07/10/2020 11:42:40

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57
051000510 SEGUNDA VIA 0014
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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 437,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 3.512.7A3.A31.120.6AE

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.509.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Deplo.	Salário	Sal. 50	FL
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSÃO: 01/04/2015

Cód.	Descrição	Referência	Valor	Debitos
1	SALARIO	15,00	1.453,00	
10	BIENIO	3,00	87,18	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	1.453,00	
1237	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		280,80
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		60,63
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47
142	FARMACIA			74,91
			Total de Vencimentos	Total de Debitos
			3.174,81	416,81
			Valor Liquido	
				2.758,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.
		2.906,00	2.993,18	2.993,18
				F.G.T.S. do Mês
				239,45
				Base Cál. IRRF
				2.993,18
				Faixa IRRF
				7,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9257/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57
051000510 SEGUNDA VIA 0007

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 2.758,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA MARCONDES VERNEQUE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 34.729-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 5.7E6.E75.E2E.3B7.986

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CAMILA M. DE VERNEQUE

06/10/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP RENSAL
SETEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Sq.30	FL
333	CAROLINE MUZEL GONCALVES	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 93	30,00				
1	SALARIO	30,00	402,00			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		40,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>9267/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			671,68	33,68		
			Valor Líquido 	638,00		
Salário-Básico		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		442,00	442,00	35,36	442,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9267/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57
05100510 SEGUNDA VIA 0014

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 638,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*

AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6

NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067

NR. AUTENTICACAO F.A45.DFD.BA1.191.BE2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/10/2020

DATA

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.202.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP HENSAI
SETEMBRO/2020

Nome do Funcionário: 344 EVANDRO FERREIRA DE PAULA
Cargo: INTERLOCUTOR DE LIBRAS
Admissão: 02/09/2019
CBO: 261425
Emp. Local: 10
Salário: 0
S-ção: 0
FL: 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/09/2019							
COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 93	30,00					
1	SALARIO	30,00	402,00				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80				
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		40,00				
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00				
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			33,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,62		
142	FARMACIA				134,03		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4247/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			623,80	167,80			
			Valor Líquido	456,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.340,00		442,00	442,00		35,36	442,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/10/2020

CONFERE COM ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57
051000510 SEGUNDA VIA 0011

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
VALOR TOTAL 456,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRO FERREIRA DE PAULA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.409-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 2.884.671.250.C46.BFA

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salto	Segto	Fl.
327	JEFERSON BRIENE FERREIRA	142105	5	0	0	1

CHIEF ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 21/03/2019

CHEFE ADMINISTRATIVO						ADMISSÃO: 21/05/2019	
CM	Descrição		Referência	Vencimentos		Deduzidos	
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 93		30,00				
1	SALARIO		30,00	717,60			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,99			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA			340,00			
1287	VALE ALIMENTACAO			181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO		9,00			79,50	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,60	
142	FARMACIA					33,49	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4244</u> / 20 <u>19</u>				Total de Vencimentos		Total de Deduzidos	
				1.239,59		113,59	
				Valor Líquido 		1.126,00	
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do MP	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.392,00		1.057,60	1.057,60	84,61	1.057,60	0,00	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4264/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

06/10/20

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57
05100510 SEGUNDA VIA 0021

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 1.126,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 8.828.676.523.223.BAF

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
348 JOELMA APARECIDA GONCALVES D 261425 10 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LÍBRAS ADMISSÃO: 26/09/2019

INTERLOCUTOR DE LITRAS NOTISSIMAS 20/07/2019						
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions		
1	SALARIO	30,00	1.340,00			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24			
12#7	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,92		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4247/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Deduções		
			1.569,86	105,86		
			Valor Líquido	1.464,00		
Salário Bruto		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		1.340,00	1.340,00	107,20	1.340,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Joelma Dias

06/10/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:57
051000510 SEGUNDA VIA 0014

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 1.464,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO E.270.C1D.FEE.C0C.83F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INSLATERRA 842
45.209.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Orgão	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Salor	Sal. Br.	PL
343	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/09/2019

CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 93	30,00				
1	SALARIO	30,00	402,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		40,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4249/2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			623,49	33,49		
			Valor Líquido	590,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.340,00		442,00	442,00	35,36	442,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4249/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/10/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58
051000510 SEGUNDA VIA 0013

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 590,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 0.BF5.E00.A40.2C4.365

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.902.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Emp.	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Dep.	Salor	Salto	Fl.
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135	5	0	0	1		

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Verba	Valor	Descrição
1	SALARIO	30,00	4.163,00		
10	BONIFICACAO	4,00	166,52		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64		
1002	DIFFERENCA CONV COLETIVA		3.028,09		
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00			713,08
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50			957,89
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,51
142	FARMACIA				168,77
			Total de Verbas	7.539,25	Total de Descontos
					1.840,25
			Valor Líquido	5.699,00	
			Sal. Líq. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
			4.163,00	6.101,06	7.357,61
					F.G.T.S. do Mês
					588,61
					Base Calc. IRRF
					7.357,61
					Feixe IRRF
					27,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/10/2020

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58
05100510 SEGUNDA VIA 0014

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 5.699,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO F.680.DFE.EB6.AF2.19F

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Deplo	Sector	Seq.50	FL
347 PAMELA RIBEIRO	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 12/09/2019

Ord.	Descrição	Referência	Valores	Descontos		
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO MP	2330,00				
1	SALARIO	30,00	402,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,83			
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		40,00			
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,15		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>9247/2019</u>			Total de Valores	Total de Descontos		
			623,83	33,83		
			Valor Líquido 	590,00		
Salário Bruto		Sal. Contr. INSS	Emp. Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Emp. Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.340,00		442,00	442,00	35,36	442,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Pamela Ribeiro

DATA
06/10/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58
051000510 SEGUNDA VIA 0008

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 590,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO

AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067

NR. AUTENTICACAO 4.EC0.F5F.8EF.B0F.03C

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGI ATERRA 842
45.909.132/0001-77

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
SETEMBRO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selo	Seção	Fl.
339	RAFAEL DA SILVA DINIZ	261425	10	0	0	J

INTERLOCUTOR DE LITRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.340,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
1287	VALE ALIMENTACAO		181,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,92
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
142	FARMACIA			145,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.521,94	250,94
			Valor Líquido	1.271,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.
		1.340,00	1.340,00	1.340,00
		F.G.T.S. do Mês		Base Cálculo IRRF
		107,20		1.340,00
				Faixa IRRF
				0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Municipal nº 4244/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael da Silva Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/10/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58
05100510 SEGUNDA VIA 0012

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 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 1.271,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO B.885.DAB.4EA.F1B.354

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 03018.359236 21200.640007 1 84040000093200		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA					Agência/Código Beneficiário 9232/12006-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário final PRACA ANCHIETA, 65, 18400450 - CENTRO - ITAPEVA - SP					
Data do documento 01/10/2020	Núm. do documento 0109	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2020	Nosso Número 157/00030183
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 932,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,50% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$20,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA 842, 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP					CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

CONFERE COM ORIGINAL

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

Emissão de comprovantes

G3331408040804291
14/10/2020 09:04:0914/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:04:11
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191570070301835923621200640007184040000093200
 BENEFICIARIO:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 NOME FANTASIA:
 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
 CNPJ: 57.897.464/0001-60
 PAGADOR:
 APAE DE ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====
 NR. DOCUMENTO 101.301
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 932,00
 VALOR COBRADO 932,00
 =====

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	30/09/2020
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	6. VALOR DO INSS	R\$ 278,35
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/10/2020	10. ATM, MULTA E JUROS	
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\$ 278,35
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 5247/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

 Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
0510x0510 SEGUNDA VIA 0014
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	09/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO INSS	278,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	278,35

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 4.8A8.E92.C59.AF2.F8D

G3322015386316
20/10/2020 15:4

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

ADMINISTRATIVO			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	30/09/2020
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP		6. VALOR DO INSS	R\$ 842,42
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/10/2020	10. ATM, MULTA E JUROS	
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\$ 842,42
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
0510x00510 SEGUNDA VIA 0010
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	09/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO INSS	842,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	842,42

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 9.680.9C8.F2A.371.A45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
0510x00510 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 957,89
	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\$ 957,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ITAPEVA		

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
 0510x00510 SEGUNDA VIA 0011
 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 20/10/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 957,89
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 957,89
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: A.6FE.625.CD4.D9D.A1A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 107003

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,90
ITAPEVA	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)	

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

CONFERE COM ORIGINAL

G3332216292481
 22/10/2020 16:4



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.20
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0010
 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 22/10/2020
 PERÍODO DE APURACAO 30/09/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 48,90
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 48,90
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 5.863.5DD.C1F.0FE.6DB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 90,81
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
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.	10 VALOR TOTAL	R\$ 90,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4249 / 2019

**CONFERE COM
ORIGINAL**



Emissão de comprovantes

G3342315390942
23/10/2020 15:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.44
0510X00510 SEGUNDA VIA 0009
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 22/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 90,81
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 90,81
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.A6D.F57.AB5.09F.69C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811	
03-FRAB 638	04-SIMPLES 1	06-REMUNERAÇÃO 86.348,57	08-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-78	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.907,88		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.907,88		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858800000695 078801792017 007645050846 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Emissão de comprovantes

G332071134714480
07/10/2020 11:40:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

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 85880000069-5 07880179201-7
00764505084-6 59091320001-5

Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 6.907,88
Valor Total 6.907,88
=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: A,8F4.B79.037.41C.454

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO 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\$ 242,86	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.809,48	R\$ 144,76	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9	
TOTAL	R\$ 5.723,24	R\$ 457,86			
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 3.235,22	R\$ 258,82	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\$ 402,00	R\$ 32,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9	
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.791,74	R\$ 143,34	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\$ 8.044,07	R\$ 648,53			
CRISTIANE HUSSNE	R\$ 1.252,90	R\$ 100,23	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\$ 680,07	R\$ 54,41	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9	
TOTAL	R\$ 7.694,28	R\$ 615,54			
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.900,88	R\$ 232,07	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 463,59	R\$ 37,08	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9	
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 442,00	R\$ 35,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
ELINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 432,00	R\$ 34,56	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 526,68	R\$ 42,13	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 CHAVINI DE ARAUJO MARIA	R\$ 877,51	R\$ 70,20	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$ 634,50	R\$ 50,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9	
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 462,00	R\$ 36,96	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\$ 571,95	R\$ 45,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 504,50	R\$ 40,36	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\$ 516,68	R\$ 41,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
TEODOSIO MACHADO FRANCA	R\$ 414,06	R\$ 33,12	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 492,77	R\$ 39,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9	
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 460,04	R\$ 36,80	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9	
TOTAL	R\$ 17.286,44	R\$ 1.382,92			
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\$ 1.057,60	R\$ 84,61	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 GONCALVES SOARES	R\$ 7.357,61	R\$ 588,61	LIBRAS - 47.067-8	547-9	
PAMELA BIFFIRQ	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\$ 16.298,99	R\$ 1.303,87			
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 464,59	R\$ 37,09	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 462,00	R\$ 36,96	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9	
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 2.585,62	R\$ 206,85	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\$ 6.787,21	R\$ 542,98			
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.380,56	R\$ 110,44	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.771,83	R\$ 141,75	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.502,55	R\$ 120,20	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.750,28	R\$ 140,02	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.521,94	R\$ 121,76	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9	
TOTAL	R\$ 7.927,16	R\$ 634,17			
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 2.357,33	R\$ 188,59	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9	
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 684,60	R\$ 53,17	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9	
TOTAL	R\$ 3.021,93	R\$ 241,75			
KARFN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82	SAHDF - 25047-3	547-9	
TOTAL	R\$ 9.672,75	R\$ 773,82			
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$ 442,00	R\$ 35,36	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
GABRIELA SEAWRRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 484,50	R\$ 38,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.638,00	R\$ 131,04	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 484,50	R\$ 38,76	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9	
TOTAL	R\$ 37.887,46	R\$ 243,92			
TOTAL DE GASTOS	R\$ 73.626,82	R\$ 6.907,88			

Pago com Recurso da
 Prefeitura Municipal de TAPEVA
 12-94/20 P1
 CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33126
29/10/

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:03
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	29/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.303,87

***** 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	C.946.A54.573.80D.C6D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM
ORIGINAL