



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: SETEMBRO 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

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	08/09/2020	511.286.626	6.136,28
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			6.136,28
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			111.809,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			121,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			118.067,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			118.067,02

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\$ 1.359,23
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R\$ 5.376,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 865,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 273,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Holerite	R\$ 378,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Holerite	R\$ 1.145,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 329,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Holerite	R\$ 376,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 955,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ 281,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 2.201,00
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	561	R\$ 904,21
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 222,18
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 899,80
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 95,85
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 42,04
Recursos humanos (1)	FGTS - REEMBOLSO	FGTS	FGTS	R\$ 1.226,69
Outros Materiais de consumo	VITAL FARMA	57.897.464/0001-60	NF 0108	R\$ 287,50
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				17.216,50

(*) 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.

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

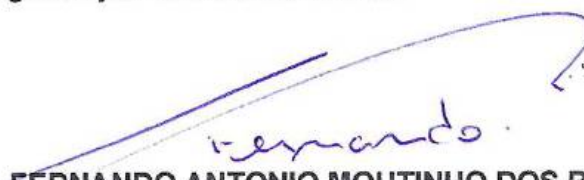


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	118.067,02
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	17.216,50
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	100.850,52

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 Setembro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Filiada à Federação Nacional das APAES - Nº 238 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 307/75 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 45.908.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeiteapeva.org.br - adm@apaeiteapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de SETEMBRO 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	DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação NF / RP / TB	Valor
08/09/20	Repasse	R\$ 6.136,28			511.286.626	
	Rendimento	R\$ 121,50				
01/09/20			MARIA EDUARDA CAMARGO DE MORAES	456.849.198-39	Pessoal	R\$ 1.359,23
04/09/20			LIDIANE GONCALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	R\$ 5.376,00
04/09/20			JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Pessoal	R\$ 865,00
04/09/20			AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	R\$ 273,00
04/09/20			CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	Pessoal	R\$ 378,00
04/09/20			JOELMA APARECIDA GONCALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	R\$ 1.145,00
04/09/20			JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	R\$ 329,00
04/09/20			PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	R\$ 376,00
04/09/20			RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Pessoal	R\$ 955,00
04/09/20			EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Pessoal	R\$ 281,00
04/09/20			CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	R\$ 2.201,00
18/09/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF		R\$ 904,21
18/09/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS		R\$ 222,18
18/09/20			MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS		R\$ 899,80
25/09/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIIS		R\$ 95,85
25/09/20			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIIS		R\$ 42,04
27/09/20			FGTS - REEMBOLSO	FGTS		R\$ 1.226,69
10/09/20			VITAL FARMA	57.897.464/0001-60	Mat. De uso e consumo	R\$ 287,50
						R\$ 100.850,52
						R\$ 100.850,52
TOTAL	Receita no Mês	R\$ 6.257,78	***	***	Despesa no Mês	R\$ 17.216,50
						Saldo Final
						R\$ 111.809,24

Itapeva, 30 de Setembro 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

G337061301941402096
06/10/2020 13:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.500,00 C	
01/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	0,72 C	
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.101	1.359,23 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	141,49 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	12.500,00 C	
04/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	8,25 C	
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.023.637	5.376,00 D	
				04/09 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.116	865,00 D	
				04/09 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.034.729	2.201,00 D	
				04/09 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.272	273,00 D	
				04/09 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.379	329,00 D	
				04/09 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.409	281,00 D	
				04/09 0510 47409-6 EVANDRO FERREI			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.047.442	376,00 D	
				04/09 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.110.931	955,00 D	
				04/09 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.122.948	378,00 D	
				04/09 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL			
04/09/2020		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.007.979	1.145,00 D	
				04/09 2145 7979-0 JOELMA APARECI			
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	329,25 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	511.286.626	6.136,28 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.136,28 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	500,00 C	
10/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	0,43 C	
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.001	287,50 D	
				VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
10/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	212,99 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	2.500,00 C	
18/09/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	3,45 C	
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.801	222,18 D	
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 08/2020			
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.802	899,80 D	
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 08/2020			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.803	904,21 D	
				DARF - 45.909.132/0001-79 -0561			

18/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	477,26 D	0,00 C
21/09/2020	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.041.167.610	8.500,00 D	
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.896,11 C	
21/09/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	603,89 C	0,00 C
25/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	1.500,00 C	
25/09/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	2,49 C	
25/09/2020	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.000.547	1.226,69 D	
			25/09 0510 547-9 APAE A DE P E			
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.501	42,04 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.502	95,85 D	
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301			
25/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	137,91 D	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337061301941402098
06/10/2020 13:33:21**Cliente**Agência 510-X
Conta 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020**BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	598,72			59,729374		
01/09/2020	APLICAÇÃO	141,49			14,115132	10,023993865	73,844506
04/09/2020	APLICAÇÃO	329,25			32,845785	10,024116993	106,690291
08/09/2020	APLICAÇÃO	6.136,28			612,148687	10,024165909	718,838978
10/09/2020	APLICAÇÃO	212,99			21,247433	10,024269440	740,086411
18/09/2020	APLICAÇÃO	477,26			47,609635	10,024441418	787,696046
21/09/2020	RESGATE	7.896,11	0,03	0,10	787,696046	10,024475669	
	Aplicação 20/08/2020	197,26			19,677552		
	Aplicação 25/08/2020	401,49	0,01		40,051822		
	Aplicação 01/09/2020	141,50			14,115132		
	Aplicação 04/09/2020	329,26			32,845785		
	Aplicação 08/09/2020	6.136,35	0,02	0,10	612,148687		
	Aplicação 10/09/2020	212,99			21,247433		
	Aplicação 18/09/2020	477,26			47,609635		
25/09/2020	APLICAÇÃO	137,91			13,757090	10,024649088	13,757090
30/09/2020	SALDO ATUAL	137,91			13,757090		13,757090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,72
APLICAÇÕES (+)	7.435,18
RESGATES (-)	7.896,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	137,91

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	894,20			658,263557		
21/09/2020	RESGATE	603,89	0,27		444,728397	1,358492069	213,535160
	Aplicação 10/01/2020	603,89	0,27		444,728397		
30/09/2020	SALDO ATUAL	290,03			213,535160		213,535160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	603,89
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,28
SALDO ATUAL =	290,03

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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

G337061301941402101
06/10/2020 13:33:57

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 47067-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		99.500,00
01/09		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		1,26
		valor juros no mês		0,12
		valor IR		0,18-
		valor IOF		0,48-
		valor líquido		1.500,72
04/09		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		10,50
		valor juros no mês		3,50
		valor IR		2,25-
		valor IOF		3,50-
		valor líquido		12.508,25
10/09		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,42
		valor juros no mês		0,25
		valor IR		0,14-
		valor IOF		0,04-
		valor líquido		500,49
18/09		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		2,10
		valor juros no mês		2,30
		valor IR		0,95-
		valor líquido		2.503,45
21/09		Aplicação	- 0510041167610	
		valor capital		8.500,00
25/09		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		1,26
		valor juros no mês		1,92
		valor IR		0,69-
		valor líquido		1.502,49
30/09		Rendimento mensal	- 0510041167610	
		valor juros		4,08
30/09		Rendimento mensal	- 1910040804938	
		valor juros		121,50
30/09		Saldo final		
		valor capital		89.500,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910040804938	13/08/2020	103.000,00	81.000,00	95,00	18/07/2025
0510041167610	21/09/2020	8.500,00	8.500,00	95,00	26/08/2025

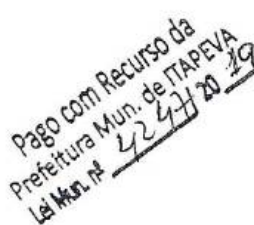
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0510041167610	4,08
30/09	1910040804938	189,54

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 ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência/Código do Cedente 0596761706-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP		CEP 13409330
Data do documento 13/08/2020	Nº do documento 180820	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 17/08/2020	Nosso Número 14/900000000003503-0
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: 01/09/2020 JUROS DE R\$: 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP AGOSTO 2020 MARIA EDUARDA C MORAES					
 					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/09/2020	Valor do Documento 1.359,23	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

Este documento não tem validade para cancelamento de cheques emitidos pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes

G3360209202328371
02/09/2020 09:31:41

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:43
051000510 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
 =====
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10497617018990010004400000360370183650000135923
 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 90.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 1.359,23
 VALOR COBRADO 1.359,23
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.10C.5B2.11A.376.C71
 =====
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Salor	Seq.fo	Fl
338	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00			
1	SALARIO	30,00	355,99		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69	
12	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28	
142	FARMACIA			56,18	
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA el Mun. nº 4257/2019		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 356,15	Total de Descontos 83,15	
			Valor Líquido	273,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		355,99	355,99	355,99	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
di Mun. nº 4257/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Amanda da Silva Diniz Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3360815142714101
08/09/2020 15:27:06

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
051000510 SEGUNDA VIA 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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 273,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.81B.24F.5E8.FCA.45A

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1

PSICOLÓGUA ADMISSÃO: 01/04/2013

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.794,17	
10	BONIFICACAO	3,00	83,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		266,98
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		53,03
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
142	FARMACIA			357,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.878,47	677,47
			Valor Líquido	2.201,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.794,17		2.878,00	2.878,00	230,24
				Base Calc. IRRF
				2.878,00
				Faixa IRRF
				7,50

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAMILA M. DE VERNEQUE

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
051000510 SEGUNDA VIA 0010
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 378,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE MUZEL GONCALVES*
AGENCIA: 0510-X CONTA: 122.948-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 8.009.7EF.C02.DBB.FE3

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Salço	R.
333	CAROLINE MUZEL GONCALVES	261425			1.0	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019								

Cat.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	355,99			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			405,14	27,14		
			Valor Líquido	378,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		355,99	355,99	28,48	355,99	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]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2020

DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
051000510 SEGUNDA VIA 0010
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
VALOR TOTAL 281,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.848.495.5AE.323.C32

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	R.
344	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	261425			10	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/09/2019								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	355,99			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20		
142	FARMACIA			48,72		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4247</u> / 20 <u>19</u>			
			Total de Vencimentos 356,61	Total de Descontos 75,61		
			Valor Líquido ➡	281,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		355,99	355,99	28,48	355,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
05100510 SEGUNDA VIA 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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 329,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.379-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 9.55A.503.E7E.CCB.CAD

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salar	Seção	Fl.
327	JEFFERSON BRIENE FERREIRA	142105			5	0	0	1
CHIEFE ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 21/03/2012								

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	2330,00				
1	SALARIO	30,00	690,00			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		400,00			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		82,42		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85		
142	FARMACIA			22,33		
1213	DESPESAS DE REFEITORIO			120,00		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4247/2019</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.090,60	225,60		
			Valor Líquido	865,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00		1.090,00	1.090,00	87,20	1.090,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/20

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
051000510 SEGUNDA VIA 0010
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 2.201,00

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

NR.AUTENTICACAO D.48D.B79.B91.1AD.073

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

Racibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Líq.	Dep.	Salor	Seção	Fl.
348	JOELMA APARECIDA GONCALVES D	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/07/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAIMENTO ATUAL		0,24	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
19	ARREDONDAIMENTO ANTERIOR			0,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.236,20	91,20
			Valor Líquido	1.145,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
		1.186,64	1.186,64	1.186,64
				F.G.T.S. do Mês
				94,93
				Base Calc. IRRF
				1.186,64
				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

04/09/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 865,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON BRIENE FERREIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.116-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO C.DA7.D95.A31.589.166

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Setor	Seção	Fl.
343	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIGRAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO HP	2330,00				
1	SALARIO	30,00	355,99			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64		
			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 6247/2019			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			356,33	27,33		
			Valor Líquido	329,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		355,99	355,99	28,48	355,99	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
051000510 SEGUNDA VIA 0010
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 1.145,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR.AUTENTICACAO 6.83F.126.C96.64C.794

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo	Salor	Seqço	Fl.
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			5	0	0	1

COORDENADORA DA SAÚDE ADESSAO: 01/05/2011

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.002,32	
10	BIENIO	4,00	160,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,51	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		3.000,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		713,08
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		904,21
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
142	FARMACIA			168,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.162,92	1.786,92
			Valor Líquido	5.376,00
			Salário-Básico	Sal. Contr. INSS
			4.002,32	6.101,06
			Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			7.162,41	572,99
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			7.162,41	27,50

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 42.44/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 04/09/20

CONFERE COM ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 5.376,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 4.5AB.D73.FA5.389.A9F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001.79

Racibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSA
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depo	Salor	Seção	Fl.
347	PAMELA RIBEIRO	261425			10	0	0	1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 12/09/2019								

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	355,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		50,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		30,44
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			406,67	30,67
			Valor Líquido	376,00
1.186,64	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
405,99			405,99	32,48
			Base Cál. IRRF	Base IRRF
			405,99	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
04/09/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
051000510 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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 376,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA RIBEIRO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.442-8
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR. AUTENTICACAO 5.2EA.1ED.888.EDB.A96

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
AGOSTO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seq	Fl.
339	RAFAEL DA SILVA DINIZ	261425			10	0	0	1

~~INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/09/2019~~

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,34	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
142	FARMACIA			140,62
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.186,98	231,98
			Valor Líquido	955,00
			Salário Base	Sal. Contrib. INSS
			1.186,64	1.186,64
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.186,64	94,93
			Base Calc. IRRF	Falta IRRF
			1.186,64	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 42471/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2020
Rafael da Silva Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 955,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 6.772.C95.8E6.783.979

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	31/08/2020
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
	6. VALOR DO INSS	R\$ 222,18
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)	18/09/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recolta 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\$ 222,18
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CONFERE COM ORIGINAL

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



Emissão de comprovantes

G33718144433
18/09/2020 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0510x00510 SEGUNDA VIA 0008
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	08/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	222,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	222,18

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: B.6D0.485.241.D2A.2CC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0510x00510 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	31/08/2020
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
	6. VALOR DO INSS	R\$ 899,80
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM, MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	R\$ 899,80
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	18/09/2020	
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.		
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4294/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0510x00510 SEGUNDA VIA 0007
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	08/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	899,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	899,80

=====

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D9.CB6.1A8.0A4.87C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
0510x00510 SEGUNDA VIA 0007
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

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 904,21
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	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\$ 904,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 9297/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.36
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 18/09/2020
PERÍODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 904,21
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 904,21
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.D48.A97.D84.D97.2D9
Modelo Aprovado pela SRF - ADP
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 091803

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 01/09/2020 - 19:31:55

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 83.125,80	06-QTDE TRABALHADORES 87	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017880-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.650,04		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.650,04	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000668 500401792007 907644050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4247/2019G333081116059
08/09/2020 11:

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.28
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 85800000066-5 50040179200-7
90764405084-8 59091320001-5
Data do pagamento 04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 6.650,04
Valor Total 6.650,04DOCUMENTO: 000401
AUTENTICACAO SISBB: 7.5BE.49E.587.0DA.E22

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALÁRIO MÊS				
FUNÇÃOÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 391,59	R\$ 31,33	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 425,04	R\$ 34,00	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 2.918,69	R\$ 233,50	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 1.779,92	R\$ 142,39	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 5.515,24	R\$ 441,22		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 3.180,37	R\$ 254,43	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 441,17	R\$ 35,29	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 355,99	R\$ 28,48	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 1.779,92	R\$ 142,39	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 389,47	R\$ 31,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 359,55	R\$ 28,76	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 7.693,11	R\$ 615,45		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 2.967,26	R\$ 237,38	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 1.589,63	R\$ 127,17	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 2.125,46	R\$ 170,04	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.391,65	R\$ 111,33	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 431,69	R\$ 34,54	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 826,97	R\$ 66,16	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 9.332,66	R\$ 746,61		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 2.788,84	R\$ 223,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 445,54	R\$ 35,64	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 455,99	R\$ 36,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 467,81	R\$ 37,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 1.559,35	R\$ 124,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 951,35	R\$ 76,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 616,80	R\$ 49,34	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 355,99	R\$ 28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 533,26	R\$ 42,66	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 436,80	R\$ 34,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 495,06	R\$ 39,60	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 547,81	R\$ 43,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 366,67	R\$ 29,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 504,51	R\$ 40,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 443,11	R\$ 35,45	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 16.372,48	R\$ 1.309,80		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 393,29	R\$ 31,46	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 363,11	R\$ 29,05	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 756,40	R\$ 60,51		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 2.878,00	R\$ 230,24	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 1.090,00	R\$ 87,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 355,99	R\$ 28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 7.162,41	R\$ 572,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 405,99	R\$ 32,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.186,64	R\$ 94,93	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 15.333,64	R\$ 1.226,69		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 505,54	R\$ 40,44	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 355,99	R\$ 28,48	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 1.725,77	R\$ 138,06	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 1.604,77	R\$ 128,38	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 1.544,21	R\$ 123,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 5.736,28	R\$ 458,90		
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 771,72	R\$ 61,74	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 1.405,76	R\$ 112,46	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 1.863,85	R\$ 149,11	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 1.496,51	R\$ 119,72	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 1.706,24	R\$ 136,50	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 7.244,08	R\$ 579,53		
BIANCA SANTOS LEONELLI	R\$ 1.204,17	R\$ 96,33	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.333,21	R\$ 106,66	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 2.537,38	R\$ 202,99		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 9.620,25	R\$ 769,62	SAUDE - 25047-3	547-9
TOTAL	R\$ 9.620,25	R\$ 769,62		
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 355,99	R\$ 28,48	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 526,80	R\$ 42,14	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 1.574,49	R\$ 125,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 526,80	R\$ 42,14	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$ 36.249,66	R\$ 238,73		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 70.521,27	R\$ 6.650,04		

Pago com recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
 0247/2017

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33425142810
25/09/2020 14

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:25
051000510 SEGUNDA VIA 0009
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	25/09/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.226,69

***** 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	9.25F.75F.6D3.321.000
------------------	-----------------------

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 42,04
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	08 VALOR DA MULTA	
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ITAPEVA	10 VALOR TOTAL	R\$ 42,04
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Emissão de comprovantes

G33425142810
 25/09/2020 14

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.12
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0004
 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 25/09/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2020
 NÚMERO DO CNPJ 45.909.132/0001-79
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 42,04
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 42,04
 =====
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.BC5.511.D49.222.617
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 092501

CONFERE COM ORIGINAL

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 95,85
	08 VALOR DA MULTA	
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.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 95,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.12
 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 25/09/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 95,85
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 95,85
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 9.ED0.A36.6EF.8C1.CC1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 002502

CONFERE COM
 ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.