



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: AGOSTO 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	07/08/2020	387.312.993	30.681,42
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			30.681,42
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			101.131,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			83,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			131.896,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			131.896,03

1-12



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\$ 3.386,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 828,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 246,00
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\$ 1.144,00
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\$ 329,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Holerite	R\$ 965,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Holerite	R\$ 99,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 3.759,00
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	561	R\$ 203,02
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 558,56
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 218,43
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 57,09
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 41,54
Recursos humanos (1)	FGTS - REEMBOLSO	FGTS	FGTS	R\$ 1.822,99
Outros Materiais de consumo	DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA	49.799.984/0001-79	NF: 5234	R\$ 3.225,00
Outros Materiais de consumo	VITAL FARMA	57.897.464/0001-60	NF 0107	R\$ 1.137,93
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				20.086,79

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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

Handwritten signature and date 1.12.



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	131.896,03
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	20.086,79
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	111.809,24

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, 31 de Agosto 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 30.775 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 6.916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60.931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 13405-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Mês de AGOSTO 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 - "IBRAS"									
DESPESAS									
ANO 2020	RECEITAS						Saldo		
Dia / Mês		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
07/08/20		Repasso	R\$ 30.681,42				387.312.993		R\$ 101.131,03
		Rendimento	R\$ 83,58						R\$ 131.812,45
03/08/20				MARIA EDUARDA CAMARGO DE MORAES	456.849.198-39	Pessoal	Holerite	R\$ 1.359,23	R\$ 131.896,03
06/08/20				LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Pessoal	Holerite	R\$ 3.386,00	R\$ 130.536,80
06/08/20				JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Pessoal	Holerite	R\$ 828,00	R\$ 127.150,80
06/08/20				AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Pessoal	Holerite	R\$ 246,00	R\$ 126.322,80
06/08/20				CAROLINE MUZEL GONÇALVES	347.725.238-12	Pessoal	Holerite	R\$ 378,00	R\$ 125.976,80
06/08/20				JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	Holerite	R\$ 1.144,00	R\$ 125.032,80
06/08/20				JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Pessoal	Holerite	R\$ 329,00	R\$ 124.703,80
06/08/20				PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	Pessoal	Holerite	R\$ 329,00	R\$ 124.374,80
06/08/20				RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	Pessoal	Holerite	R\$ 965,00	R\$ 123.409,80
06/08/20				EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	Pessoal	Holerite	R\$ 99,00	R\$ 123.310,80
20/08/20				CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Pessoal	Holerite	R\$ 3.759,00	R\$ 119.551,80
20/08/20				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	Pessoal	561	R\$ 203,02	R\$ 118.348,78
20/08/20				MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 558,56	R\$ 117.790,22
20/08/20				MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	2305	R\$ 218,43	R\$ 117.571,79
25/08/20				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	8301	R\$ 57,09	R\$ 117.514,70
25/08/20				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	8301	R\$ 41,54	R\$ 117.473,16
20/08/20				FGTS - REEMBOLSO	FGTS	Pessoal	FGTS	R\$ 1.822,99	R\$ 115.650,17
06/08/20				DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA	49.799.984/0001-79	Mat. De uso e consumo	NF: 5234	R\$ 3.225,00	R\$ 112.425,17
10/08/20				VITAL FARMA	57.897.464/0001-60	Mat. De uso e consumo	NF 0107	R\$ 1.137,93	R\$ 111.287,24
									R\$ 111.809,24
									R\$ 111.809,24
TOTAL		Receita no Mês	R\$ 30.765,00	***	***	***	Despesa no Mês	R\$ 20.086,79	R\$ 111.809,24
									Saldo Final

Itapeva, 31 de Agosto de 2020

Órgão Executor:
Assinature
FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

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



Extrato conta corrente

G331150947348258094
15/09/2020 10:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	1.359,23 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.359,23 C	0,00 C
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.008.530	3.225,00 D	
				06/08 0510 8530-8 DOGNANI FRAZIL			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.023.637	3.306,00 D	
				06/08 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.116	828,00 D	
				06/08 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.034.729	3.759,00 D	
				06/08 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.272	246,00 D	
				06/08 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.379	329,00 D	
				06/08 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.409	99,00 D	
				06/08 0510 47409-6 EVANDRO FERREI			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.442	329,00 D	
				06/08 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.110.931	965,00 D	
				06/08 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.122.948	378,00 D	
				06/08 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL			
06/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.007.979	1.144,00 D	
				06/08 2145 7979-0 JOELMA APARECI			
06/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.688,00 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	387.312.993	30.661,42 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.661,42 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	1.137,93 D	
				VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.137,93 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.910.040.804.938	103.000,00 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	67.177,83 C	
13/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	35.822,17 C	0,00 C
20/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	3.000,00 C	
20/08/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	0,24 C	
20/08/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.822,99 D	
				20/08 0510 547-9 APAE A DE P E			
20/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	218,43 D	
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 07/2020			
20/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.002	558,56 D	
				GPS- Ident.: 45909132000179 - 07/2020			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.003	203,02 D	

DARF - 45.909.132/0001-79 -0561						
20/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	197,24 D	0,00 C
25/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	500,00 C	
25/08/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.040.804.938	0,10 C	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.501	57,09 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -8301						
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.502	41,54 D	
DARF - 45.909.132/0001-79 -8301						
25/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	401,47 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331150947348258096
15/09/2020 10:20:59**Cliente**

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	53.683,78			5.356,281744		
03/08/2020	RESGATE	1.359,23	0,28		135,642822	10,022719784	5.220,638922
	Aplicação 08/05/2020	1.359,23	0,28		135,642822		
06/08/2020	RESGATE	14.688,00	2,43		1.465,649527	10,023153375	3.754,989395
	Aplicação 08/05/2020	2.044,63	0,44		204,035084		
	Aplicação 05/06/2020	12.643,37	1,99		1.261,614443		
07/08/2020	APLICAÇÃO	30.681,42			3.061,039664	10,023202365	6.816,029059
10/08/2020	RESGATE	1.137,93	0,18		113,547012	10,023249189	6.702,482047
	Aplicação 05/06/2020	1.137,93	0,18		113,547012		
13/08/2020	RESGATE	67.177,83	3,29	0,44	6.702,482047	10,023385119	
	Aplicação 05/06/2020	5.806,91	0,95		579,431311		
	Aplicação 07/07/2020	30.689,40	2,32		3.062,011072		
	Aplicação 07/08/2020	30.681,52	0,02	0,44	3.061,039664		
20/08/2020	APLICAÇÃO	197,24			19,677552	10,023604087	19,677552
25/08/2020	APLICAÇÃO	401,47			40,051822	10,023763489	59,729374
31/08/2020	SALDO ATUAL	598,72			59,729374		59,729374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.683,78
APLICAÇÕES (+)	31.280,13
RESGATES (-)	84.362,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,18
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,20
SALDO ATUAL =	598,72

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	36.720,84			27.046,590894		
13/08/2020	RESGATE	35.822,17	13,84		26.388,327337	1,358025067	658,263557
	Aplicação 09/12/2019	5.825,99	2,25		4.291,699272		
	Aplicação 10/01/2020	29.996,18	11,59		22.096,628065		
31/08/2020	SALDO ATUAL	894,20			658,263557		658,263557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.720,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.822,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,47
SALDO ATUAL =	894,20

Valor da Cota

31/07/2020	1,357688314
31/08/2020	1,358422366

Rentabilidade

No mês	0,0540
No ano	0,9432
Últimos 12 meses	1,9995

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

G331150947348258099
15/09/2020 10:21:29

Dados consultados

Agência 510-X
Conta 47067-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
13/08		Aplicação	- 1910040804938	
		valor capital		103.000,00
20/08		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		1,02
		valor IR		0,06-
		valor IOF		0,72-
		valor líquido		3.000,24
25/08		Resgate	- 1910040804938	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,28
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,16-
		valor líquido		500,10
31/08		Rendimento mensal	- 1910040804938	
		valor juros		83,58
31/08		Saldo final		
		valor capital		99.500,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910040804938	13/08/2020	103.000,00	99.500,00	95,00	18/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1910040804938	83,58

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC		CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/761708-9	
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA		UF SP		CEP 18409330	
Data do documento 13/07/2020	Nº do documento 060720	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 14/07/2020	Nosso Número 14/900000000003530-0
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 18406-400	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE RS: 27,18 APOS : 03/08/2020 JUROS DE RS: 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL - COMP JULHO 2020 PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO CONFERE COM ORIGINAL					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/08/2020	Valor do Documento 1.359,23	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes

G3360321209282241
03/08/2020 22:09:09

03/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 22:09:10
051000510 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10497617018990010004400000353086183360000135923
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 80.301
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.359,23
VALOR COBRADO 1.359,23
NR. AUTENTICACAO F.8CC.48C.3AE.62C.238

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

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.000.132/0001 79

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

SECT

GRUPO

Seção

PL

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	9630,00			
1	SALARIO	30,00	355,99		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28		
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,66	
142	FARMACIA			82,92	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>424</u> / 20<u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			356,27	110,27	
			Valor Líquido	246,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do MPAs	Caso Cálculo IRRF	Fórmula 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 4241/2019

DECLARO QUE RECEBI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/08/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Amanda da Silva Diniz Rodrigues

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3320709172485211
07/08/2020 09:22:52

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 246,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO C.653.600.08A.758.3E8

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Seloir	Sessão	Fl.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.794,17			
10	BICNIO	3,00	83,83			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35			
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		1.888,49			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		526,24		
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		317,93		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65		
142	FARMACIA			163,02		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>9247</u> / 20 <u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.766,84	1.007,84		
			Valor Líquido 	3.759,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.794,17		4.766,49	4.766,49	381,32	4.766,49	22,50

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
Camila M. de Verneque

DATA
06/08/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 3.759,00

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

NR.AUTENTICACAO A.E68.D39.D8C.8AC.221

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP BENSAL

45 909 132/0001 79

JUL 10/2020

CBO Emp. Local Depto. Salor Seção 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 IP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	355,99	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			405,06	27,06
			Valor Líquido	378,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		355,99	355,99	28,48
				Base Cál. IRRF
				355,99
				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

DATA

06/08/2020

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
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 06/08/2020
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 7.BE1.2BE.225.163.26E

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.502.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depdo. Setor Seção Fl.

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		0,20			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78		
142	FARMACIA			229,72		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>4247</u> 20 19			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			356,19	257,19		
			Valor Líquido 	99,00		
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 4243/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1

DATA

07/10/2020

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
051000510 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
VALOR TOTAL 99,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRO FERREIRA DE PAULA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.409-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO F.471.EDD.3DE.5AE.D0C

PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
INGLATERRA 842
15.203.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2020

327 JEFERSON BRIENE FERREIRA
CHEFE ADMINISTRATIVO
ADMISSÃO: 21/03/2019

CBO Emp. Local
142105
5 0 0 1

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,00		
1002	DIFERENCA CONV COLETIVA		690,00	
11	INSS SOBRE SALARIO		0,85	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	7,50	300,00	
142	PARIAACIA			74,25
				0,68
				87,92
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4247/2019				
		Total de Vencimentos	990,85	Total de Deductions
				162,85
		Valor Líquido	828,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
2.300,00	990,00	990,00	77,20	990,00
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/08/20
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
05100510 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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 828,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.2DA.36C.D21.EAC.586

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
 AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.657.AFA.0A0.D95.D54

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45 209 132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2020

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 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		0,64			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,67		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 9247/2019			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			356,63	27,63		
			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 9247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/08/20
DATA

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
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 06/08/2020
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 8.4E7.F8D.977.86E.89A

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

15.000.172/0001-72

JULHO/2020

CBO Emp. Local Dep. Senior Seção FL
171 LIDIANE GONCALVES SOARES 224135 5 0 0 1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	4.002,32			
10	BIENIO	4,00	160,09			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,85			
1138	GRATIFICACAO		13,80			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		443,60		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		203,02		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29		
142	FARMACIA			144,15		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.177,06	791,06		
			Valor Líquido	3.386,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.002,32		4.176,21	4.176,21	334,10	4.176,21	15,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/07/20

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:40
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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 3.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 4.817.093.837.888.869

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.909.132/0001-77

Julho/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Dep. Salor Seção Fl.

347 PAMELA RIBEIRO 261425 10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 12/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
966	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9530,00				
1	SALARIO	30,00	355,99			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69		
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53		
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº <u>9247</u> de <u>20</u> <u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			356,22	27,22		
			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 9247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Pamela Ribeiro

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06/08/2020

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:40
05100510 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 329,00

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

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

NR.AUTENTICACAO 8.879.D39.2F0.1DD.DE2

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.200.132/0001-72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2020

CBO Emp. Local Depo Salar Seção Fl.
339 RAFAEL DA SILVA DINIZ 261425 10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

COD.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,58
142	FARMACIA			130,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.186,89	221,89
			Valor Líquido	965,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,73
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.186,64	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael da Silva Diniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/08/2020
DATA

CONFERE COM
ORIGINAL

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:40:40
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 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 965,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ

AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067

NR.AUTENTICACAO D.572.978.3FA.099.3C1

RECEBEMOS DE DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000005234 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA  RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP: 18400-410 - ITAPEVA - SP TEL: (15) 3522-0411	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005234 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0849 7999 8400 0101 5500 1000 0052 3410 0005 3181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352006683 52843 06/08/2020 08:38:30 CNPJ / CPF 49.799.984/0001-01
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 372003861118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. SP		CNPJ / CPF 49.799.984/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.A. E ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEP DE ITAPEVA				CNPJ / CPF 45.909.132/0001-79		DATA DA EMISSÃO 06/08/2020	
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842				BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA		CEP 18400-000	
MUNICÍPIO ITAPEVA				FONE / FAX (15) 3521-8888		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115		HORA DA SAÍDA 08:57:00	

FATURA		NÚMERO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		A VISTA	3.225,00	0,00	3.225,00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DISTRIBUIDOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	3.225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	CX. PAPL					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
06715115	ARQUIVO ACO 4 GAV OF 48 LCM K582 CZ 9350 PANDIN*** (N Pedido: 34446)	94031000	0102	5102	UN	5,00	845,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Mun. nº 4297/2019

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:57:57
 051000510 SEGUNDA VIA
 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 06/08/2020
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.008.530
 VALOR TOTAL 3.225,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DOGNANI FRAZILLI CIA LTDA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 8.530-8
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
 NR. AUTENTICACAO 8.9C4.913.BEE.6A2.1B2

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CREDITO DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS Tributos Aprox. Import. R\$ 179,31 Est. R\$ 387,00 Fonte:IBPT - 20.2.A TELEFONES: (011) 53521-8888 (015) 9784349 (015) 35217312 OP B BRASIL AG 0510-X C/C 8570-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00045.049236 21200.640007 7 83430000113793	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO				10/08/2020
Beneficiário		CNPJ/CPF 57.897.464/0001-60		Agência/Código Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA				9232/12006-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário final				
PRACA ANCHIETA, 65, 18400450 - CENTRO - ITAPEVA - SP				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento
29/07/2020	0107	DM	N	29/07/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número
				157/00000450
				(=) Valor do Documento
				1.137,93
				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE DE ITAPEVA				CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842, 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP				
Beneficiário Final				CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00045.049236 21200.640007 7 83430000113793	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO				10/08/2020
Beneficiário		CNPJ/CPF 57.897.464/0001-60		Agência/Código Beneficiário
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA				9232/12006-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário final				
PRACA ANCHIETA, 65, 18400450 - CENTRO - ITAPEVA - SP				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento
29/07/2020	0107	DM	N	29/07/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R\$		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número
				157/00000450
				(=) Valor do Documento
				1.137,93
				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador - APAE DE ITAPEVA				CNPJ/CPF 45.909.132/0001-79
RUA INGLATERRA 842, 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP				
Beneficiário Final				CNPJ/CPF

8361020192080841
10/08/2020 20:54:34



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

34191570070004504923621200640007783430000113793
BENEFICIÁRIO:
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 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.137,93
VALOR COBRADO 1.137,93
NR. AUTENTICACAO B.7EB.58B.6F5.D7B.CAC

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

LIBRAS			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	31/07/2020
		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\$ 218,43
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/08/2020	11. TOTAL	R\$ 218,43
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 BANCÁR	

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 4297/2019



Emissão de comprovantes

G3352108301359321
21/08/2020 08:54:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.21
0510X00510 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	218,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	218,43

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: D,ADD,5BA.353.48D,FF5

ADMINISTRATIVO			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4. COMPETÊNCIA	31/07/2020	
	5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79	
	6. VALOR DO INSS	R\$ 558,56	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ITAPEVA RUA INGLATERRA 842 JD EUROPA- ITAPEVA-SP	7.		
	8.		
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO (Uso do INSS)	20/08/2020		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	R\$ 558,56
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRI			

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.21
0510x00510 SEGUNDA VIA 0004
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	07/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO INSS	558,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	558,56

=====

DOCUMENTO: 002002
AUTENTICAÇÃO SISBB: F.B10.CD8.55C.8A9.640

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.21
0510x00510 SEGUNDA VIA 0004

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	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	20/08/2020
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 203,02
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte ITAPEVA	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/59	
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\$ 203,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.21
 0510X00510 SEGUNDA VIA 0001
 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 20/08/2020
 PERÍODO DE APURACAO 31/07/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 203,02
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 203,02
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 7.05F.8D9.4E5.C7C.F5C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 082003



FUNDO DE GARANTIA DO TRABAHO DE HOJE

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2020 - 15:05:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.570,87	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.909.132/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.965,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.965,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858400001198 656601792002 807643050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM
ORIGINALPago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 424/2019

Emissão de comprovantes

G333100748040801
10/08/2020 07:54:2SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.22
0510X0510 SEGUNDA VIA 0002

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 85840000119-8 65660179200-2
80764305084-0 59091320001-5

Data do pagamento 07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2020
VALOR DEPOSITO 11.965,66
Valor Total 11.965,66
=====

DOCUMENTO: 000701
AUTENTICACAO SISBB: F.66C.C0A.0A4.784.10E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS SALARIO MÊS MAIS 1ª PARCELA 13º SALARIO				
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS	%	CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$ 1.763,55	R\$ 141,08	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 1.998,63	R\$ 159,89	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$ 5.450,64	R\$ 436,05	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$ 3.046,17	R\$ 243,69	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$ 12.258,99	R\$ 980,72		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$ 4.098,74	R\$ 327,90	CITI - 39555-2	547-9
AGDA GILDERLANIA ANDRADE SILVA	R\$ 1.169,17	R\$ 93,53	CITI - 39555-2	547-9
BRUNA APARECIDA SANTOS FERREIRA	R\$ 1.718,16	R\$ 137,45	CITI - 39555-2	547-9
BRUNO SOARES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
CAROLINA DE FATIMA ROSSI ALMEIDA	R\$ 2.696,93	R\$ 215,75	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$ 1.471,80	R\$ 117,74	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$ 952,87	R\$ 76,23	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$ 13.056,98	R\$ 1.044,56		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$ 4.888,95	R\$ 391,12	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$ 3.142,42	R\$ 251,39	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JULIANA GORSKI ANTUNES PASSOS	R\$ 3.188,19	R\$ 255,06	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
POLIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.152,74	R\$ 172,22	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$ 2.035,73	R\$ 162,86	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$ 2.254,77	R\$ 180,38	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
AILTON EFRREIRA DA SILVA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$ 1.043,47	R\$ 83,48	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
JAQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$ 3.087,50	R\$ 247,00	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$ 1.043,47	R\$ 83,48	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$ 23.786,55	R\$ 1.902,92		
ANDRÉ RIBEIRO QUEIROZ	R\$ 4.155,92	R\$ 332,47	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
CLAUDENICE BUENO FORTES VIANNA	R\$ 1.782,79	R\$ 142,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 2.874,56	R\$ 229,96	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDINALVA DOS SANTOS SILVA CHAVES DE OLIVEIRA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 2.006,85	R\$ 160,55	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$ 2.967,13	R\$ 237,37	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
GABRIELA APARECIDA PEDROSO COSTA	R\$ 899,87	R\$ 71,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
HELTON JULIO SEGLIN	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JAQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$ 1.726,19	R\$ 138,10	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARA CUNHA DA CRUZ	R\$ 1.264,80	R\$ 101,18	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$ 692,20	R\$ 55,38	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$ 899,87	R\$ 71,99	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$ 2.897,78	R\$ 231,82	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$ 2.131,49	R\$ 170,52	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SABRINA DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 1.164,80	R\$ 93,18	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SANDRA DE LIMA QUARESMA FEHLMANN	R\$ 2.002,73	R\$ 160,22	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$ 1.991,21	R\$ 159,30	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANCA	R\$ 1.563,87	R\$ 125,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$ 1.974,94	R\$ 158,00	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$ 1.370,20	R\$ 109,62	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$ 38.995,09	R\$ 3.119,61		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 1.296,23	R\$ 103,70	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$ 1.555,98	R\$ 124,48	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$ 2.852,21	R\$ 228,18		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$ 6.163,58	R\$ 493,09	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAROLINE MUZEL GONCALVES	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
EVANDRO FERREIRA DE PAULA	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JEFFERSON BRIENE FERREIRA	R\$ 2.140,00	R\$ 171,20	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	LIBRAS - 47.067-8	547-9
JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
LIDIANE GONCALVES SOARES	R\$ 6.177,37	R\$ 494,19	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	LIBRAS - 47.067-8	547-9
RAFAEL DA SILVA DINIZ	R\$ 1.779,96	R\$ 142,40	LIBRAS - 47.067-8	547-9
TOTAL	R\$ 22.787,42	R\$ 1.822,99		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 1.675,45	R\$ 134,04	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
JULIANO DOS PASSOS CONCEIÇÃO	R\$ 949,31	R\$ 75,94	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
NATALIA APARECIDA DUARTE SANTOS	R\$ 3.620,52	R\$ 289,64	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$ 3.068,01	R\$ 245,44	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$ 3.078,94	R\$ 246,32	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$ 12.392,23	R\$ 991,38		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$ 2.437,92	R\$ 195,03	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$ 2.288,20	R\$ 183,06	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$ 2.507,82	R\$ 200,63	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$ 2.242,37	R\$ 179,39	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$ 9.476,31	R\$ 758,10		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$ 12.675,75	R\$ 1.014,06	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$ 1.289,34	R\$ 103,15	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$ 13.965,09	R\$ 1.117,21		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 149.570,87	R\$ 11.965,66		

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

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3352108301359321
21/08/2020 08:54:02

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:06:50
05100510 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	20/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.822,99

***** 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	0.D00.5E1.D6C.E67.FE5
------------------	-----------------------

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 52 97 / 20 107

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

ADMINISTRATIVO		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01 NOME / TELEFONE		
Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais		
Campos multa/juros calculados pelo contribuinte	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 57,09
	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\$ 57,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ITAPEVA		

CONFERE COM ORIGINAL

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

G3312518157833541
25/08/2020 18:38:26

 Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.27
 0510x00510 SEGUNDA VIA 0013

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 25/08/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 57,09
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 57,09

=====

AUTENTICAÇÃO SISBB: E, E3F, 10D, B94, 26F, 0C9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082501

LIBRAS		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01 NOME / TELEFONE <i>Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais</i>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 41,54
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\$ 41,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.27
 0510x00510 SEGUNDA VIA 0006
 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 25/08/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
 NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 41,54
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 41,54
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: F.9C7.384.783.3A3.A91
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 082502

Transação efetuada com sucesso por: JCT11793 GENIVALDO TEZOTO.