



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: JULHO 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	06/07/2020	264.223.317	30.681,42
		-	
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			30.681,42
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			92.110,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			14,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D)			122.806,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			122.806,51

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\$ 1.021,95
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	Holerite	R\$ 3.209,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	Holerite	R\$ 527,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	Holerite	R\$ 250,00
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\$ 378,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	Holerite	R\$ 330,00
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\$ 81,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	Holerite	R\$ 3.368,00
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	561	R\$ 203,31
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	561	R\$ 16,15
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 534,13
Recursos humanos (1)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	2305	R\$ 218,43
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 41,54
Recursos humanos (1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	8301	R\$ 53,95
Recursos humanos (1)	FGTS - REEMBOLSO	FGTS	FGTS	R\$ 1.063,02
Recursos humanos (1)	LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.728-70	1ª p 13º salario	R\$ 2.002,00
Recursos humanos (1)	JEFERSON BRIENE FERREIA	368.674.448-14	1ª p 13º salario	R\$ 1.150,00
Recursos humanos (1)	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-58	1ª p 13º salario	R\$ 594,00
Recursos humanos (1)	CAROLINE MUZEL GONCALVES	347.725.238-12	1ª p 13º salario	R\$ 594,00
Recursos humanos (1)	JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	1ª p 13º salario	R\$ 594,00
Recursos humanos (1)	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.558-35	1ª p 13º salario	R\$ 594,00
Recursos humanos (1)	PAMELA RIBEIRO	432.576.738-9	1ª p 13º salario	R\$ 594,00
Recursos humanos (1)	RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.658-13	1ª p 13º salario	R\$ 594,00
Recursos humanos (1)	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.324.018-78	1ª p 13º salario	R\$ 594,00
Recursos humanos (1)	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.097.958-16	1ª p 13º salario	R\$ 1.398,00
Outros Materiais de consumo				
Serviços de terceiros				
Locações diversas				
Despesas financeiras e bancárias				
TOTAL				21.675,48

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

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

Declarada Utilidade Pública Municipal – Lei 30/75 de 3 de junho de 1975

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 6916 de 28 de junho de 1990

Declarada Utilidade Pública Federal – Dec. 60931 de 31 de maio de 1994

CNPJ 45.909.132/0001-79

Rua Inglaterra, 842 - Tel: (15) 3521-8888 - CEP 18406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP

www.apaeitapeva.org.br – adm@apaeitapeva.org.br

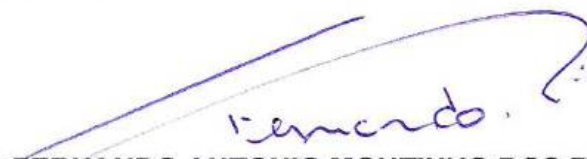


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	122.806,51
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	21.675,48
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	101.131,03

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 Julho de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS
Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Filial à Federação Nacional das APAES - Nº 230 em 28 de novembro de 1975
Declarada Utilidade Pública Municipal - Lei 307/5 de 3 de junho de 1975
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei 5916 de 28 de junho de 1990
Declarada Utilidade Pública Federal - Dec. 60631 de 31 de maio de 1994
CNPJ 45.909.132/0001-79
Rua Inglaterra, 642 - Tel. (15) 3521-8009 - CEP 13406-400 - Jd Europa - Itapeva/SP
www.apaeitapeva.org.br - adm@apaeitapeva.org.br



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

ÓRGÃO EXECUTOR:		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		LEI Nº	4.247, de 31 de maio de 2019
RECEITAS		DESPESAS		Saldo	
ANO 2020					
Dia / Mês		Credor	CNPJ/CFF	Discriminação	Valor
Discriminação				Documentos NF / RP / TB	Saldo Inicial
07/07/20	Repasse				R\$ 92.110,55
07/07/20	Rendimento	MARIA EDUARDA CAMARGO DE MORAES	456.849.186-33	Pessoal	R\$ 1.021,95
07/07/20		LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.724-70	Pessoal	R\$ 1.21.784,56
06/07/20		JEFFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	R\$ 3.300,00
06/07/20		AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-38	Pessoal	R\$ 527,00
06/07/20		CAROLINE MUZZEL GONÇALVES	347.725.234-12	Pessoal	R\$ 118.048,56
06/07/20		JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	R\$ 250,00
06/07/20		JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.598-35	Pessoal	R\$ 379,00
06/07/20		PAMELA RIBEIRO	432.576.734-9	Pessoal	R\$ 117.420,56
06/07/20		RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.058-13	Pessoal	R\$ 379,00
06/07/20		EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.374.018-78	Pessoal	R\$ 330,00
06/07/20		CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.037.958-16	Pessoal	R\$ 3.900,00
20/07/20		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF	Pessoal	R\$ 805,00
20/07/20		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	R\$ 3.368,00
20/07/20		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	Pessoal	R\$ 203,31
20/07/20		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	R\$ 16,15
20/07/20		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS	Pessoal	R\$ 534,13
20/07/20		FGTS - REE MEDSO	FGTS	Pessoal	R\$ 218,43
20/07/20		LIDIANE GONÇALVES SOARES	183.739.724-70	Pessoal	R\$ 41,54
20/07/20		JEFFERSON BRIENE FERREIRA	368.674.448-14	Pessoal	R\$ 531,95
20/07/20		AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	473.393.058-38	Pessoal	R\$ 1.063,02
20/07/20		CAROLINE MUZZEL GONÇALVES	347.725.234-12	Pessoal	R\$ 109.839,03
20/07/20		JOELMA APARECIDA GONÇALVES DIAS	338.505.578-47	Pessoal	R\$ 2.002,00
20/07/20		JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTOS	445.628.598-35	Pessoal	R\$ 1.150,00
20/07/20		PAMELA RIBEIRO	432.576.734-9	Pessoal	R\$ 106.687,03
20/07/20		RAFAEL DA SILVA DINIZ	399.542.058-13	Pessoal	R\$ 594,00
20/07/20		EVANDRO FERREIRA DE PAULA	254.374.018-78	Pessoal	R\$ 594,00
20/07/20		CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	217.037.958-16	Pessoal	R\$ 104.405,03
TOTAL				Despesa no Mês	R\$ 101.331,03
					R\$ 101.331,03

Itapeva, 30 de julho de 2020

Órgão Executor:

Assinatura

FERNANDO ANTONIO MOUTINHO DOS REIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 47067-8

Cheques emitidos e não

Cheque nº Valor



Extrato conta corrente

G334040904183030123
04/08/2020 10:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 47067-8 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.021,95 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.021,95 C	0,00 C
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.023.637	3.209,00 D	
				06/07 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.116	527,00 D	
				06/07 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.034.729	3.368,00 D	
				06/07 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.272	250,00 D	
				06/07 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.379	330,00 D	
				06/07 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.409	81,00 D	
				06/07 0510 47409-6 EVANDRO FERREI			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.442	329,00 D	
				06/07 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.110.931	965,00 D	
				06/07 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.122.948	378,00 D	
				06/07 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL			
06/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.007.979	378,00 D	
				06/07 2145 7979-0 JOELMA APARECI			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.815,00 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	264.223.317	30.681,42 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.681,42 D	0,00 C
13/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.000.547	1.063,02 D	
				13/07 0510 547-9 APAE A DE P E			
13/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.063,02 C	0,00 C
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.023.637	2.002,00 D	
				20/07 0510 23637-3 LIDIANE GONCAL			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.033.116	1.150,00 D	
				20/07 0510 33116-3 JEFERSON BRIEN			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.034.729	1.398,00 D	
				20/07 0510 34729-9 CAMILA MARCOND			
20/07/2020		0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.272	594,00 D	
				20/07 0510 47272-7 AMANDA DA SILV			

20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.379	594,00 D		
			20/07 0510 47379-0 JOSE A RODRIGU				
20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.409	594,00 D		
			20/07 0510 47409-6 EVANDRO FERREI				
20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.047.442	594,00 D		
			20/07 0510 47442-8 PAMELA RIBEIRO				
20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.110.931	594,00 D		
			20/07 0510 110931-6 RAFAEL DA SILV				
20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.510.000.122.948	594,00 D		
			20/07 0510 122948-6 CAROLINE MUZEL				
20/07/2020	0510	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.145.000.007.979	594,00 D		
			20/07 2145 7979-0 JOELMA APARECI				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	534,13 D		
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.002	218,43 D		
			GPS- Ident.: 45909132000179 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.003	16,15 D		
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561				
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.004	203,31 D		
			DARF - 45.909.132/0001-79 -0561				
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.680,02 C	0,00 C	
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.401	41,54 D		
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301				
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.402	53,95 D		
			DARF - 45.909.132/0001-79 -8301				
24/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	95,49 C	0,00 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334040904183030124
04/08/2020 10:00:56

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	44.663,30			4.457,721762		
01/07/2020	RESGATE	1.021,95	0,13		102,009507	10,019458283	4.355,712255
	Aplicação 08/05/2020	1.021,95	0,13		102,009507		
06/07/2020	RESGATE	9.815,00	1,41		979,694189	10,019871620	3.376,018066
	Aplicação 08/05/2020	9.815,00	1,41		979,694189		
07/07/2020	APLICAÇÃO	30.681,42			3.062,011072	10,020022551	6.438,029138
13/07/2020	RESGATE	1.063,02	0,17		106,100767	10,020568463	6.331,928371
	Aplicação 08/05/2020	1.063,02	0,17		106,100767		
20/07/2020	RESGATE	9.680,02	1,70		966,117467	10,021265871	5.365,810904
	Aplicação 08/05/2020	9.680,02	1,70		966,117467		
24/07/2020	RESGATE	95,49	0,01		9,529160	10,021870180	5.356,281744
	Aplicação 08/05/2020	95,49	0,01		9,529160		
31/07/2020	SALDO ATUAL	53.683,78			5.356,281744		5.356,281744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.663,30
APLICAÇÕES (+)	30.681,42
RESGATES (-)	21.675,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	53.683,78

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	36.691,88			27.046,590894		
31/07/2020	SALDO ATUAL	36.720,84			27.046,590894		27.046,590894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.691,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,96
SALDO ATUAL =	36.720,84

Valor da Cota

30/06/2020	1,356617639
31/07/2020	1,357688314

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,8887
Últimos 12 meses	2,2838

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 15/06/2020	Nº do documento 110620	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 16/06/2020	Nosso Número 14/900000000003454-1
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 18408-400	
Sacado/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
Multa de R\$: 6,00 APOS: 01/07/2020					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
BOLETO MENSAL- COMP JUNHO 2020 23 D MARIA EDUARDA					
CONFERE COM ORIGINAL					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 01/07/2020	Valor do Documento 1.021,95	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

CAIXA | 104-0 | 10497.61701 89900.100044 00000.345496 7 83030000102195

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 01/07/2020
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC					Agência / Código do Cedente 0596/761708-9
Data do documento 15/06/2020	Nº do documento 110620	Espécie do docto. DM	Agente NÃO	Data do processamento 16/06/2020	Nosso Número 14/900000000003454-1
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.021,95
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
Multa de R\$: 6,00 APOS: 01/07/2020					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Mora/Multa/Juros
BOLETO MENSAL- COMP JUNHO 2020					(-) Outros Acréscimos
23 D MARIA EDUARDA					(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA
ITAPEVA

CPF/CNPJ: 45.909.132/0001-79
UF: SP CEP: 18408-400
CPF/CNPJ:

Sacado/Avalista:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497617018990010004400000345496783030000102195

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 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.021,95

VALOR COBRADO 1.021,95

NR. AUTENTICACAO B.5C4.35D.BD0.E8A.74E

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JUNHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Setor FL
338 AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG 261425 10 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO. 07/06/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP 9330,00			
1	SALARIO 30,00		355,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,66	
11	INSS SOBRE SALARIO 7,50			76,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45
142	FARMACIA			79,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			356,65	106,65
			Valor Líquido	250,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
		1.186,64	355,99	355,99
		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF
		28,48		355,99
				Faixa IRRF
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

06/07/2020

DATA



Emissão de comprovantes

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:11
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 250,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.ABD.A6A.2C2.A32.C5F

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Salar	Seção	Fl.
210 CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	251505			6	0	0	1
PSICOLOGA	ADMISSÃO: 01/04/2013						

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.794,17	
10	BIENIO	3,00	83,83	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,65	
1002	DIFERENÇA CONV COLETIVA		1.500,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		458,42
13	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		224,19
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
39	FALTAS (DIAS)	1,00		95,93
142	FARMACIA			231,37
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.378,65	1.010,65
			Valor Líquido	3.368,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			2.794,17	4.282,07
			Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			4.282,07	342,57
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			4.282,07	22,50

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4274/2019

DECLARO-TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020 DATA
CAMILA M. DE VERNEQUE ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:11
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 3.368,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.64A.300.958.0F6.E7D

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.202.132/0001-79

CBO Emp. Local Deplo. Setor Sessão Fl.

333 CAROLINE MUZEL GONCALVES 261425 10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	50,00	555,99	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			404,98	26,98
			Valor Líquido	378,00
		Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.
		1.186,64	355,99	355,99
		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF
		28,48		355,99
				Faixa IRRF
				0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4247/1919

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Caroline Muzel Gonçalves

06/07/2020

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
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 06/07/2020
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 C.E04.6D4.6E1.939.643

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45 209 132/0001 79

CBO Emp. Local Depto. Selo Seção FL

Código Nome do Funcionário

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 REDUÇÃO SALARIO MP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	355,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,09
15	DEBITO ESTOURO DE SALARIO			35,94
142	FARMACIA			213,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			356,77	275,77
			Valor Líquido	81,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		355,99	355,99	28,48
			Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
			355,99	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4297/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/07/2020

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
VALOR TOTAL 81,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.12C.C02.CDE.384.28B

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45 902 132/0001 79

JULHO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
327 JEFERSON BRIENE FERREIRA 142105 5 0 0 1

CHEFE ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 21/03/2019

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
965		DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00			
1		SALARIO	30,00	690,00		
16		ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68		
11		INSS SOBRE SALARIO	7,50		51,75	
19		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,47	
142		FARMACIA			111,46	
CONFERE COM ORIGINAL				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				690,68	163,68	
				Valor Líquido	527,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.300,00		690,00	690,00	55,20	690,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/10/20

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
051000510 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 527,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.E5D.B75.664.5D9.305

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP HENGAL

45 909 132/0001 72

06/07/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Salar Seção FL

348 JOELMA APARECIDA GONCALVES D 261425

10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/07/2019

INTERLOCUTOR DE FIBRAS - ADMISSÃO: 28/07/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.186,64			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		91,11		
17	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39		
1006	ADIANTAMENTO SALARIAL			766,00		
CONFERE COM ORIGINAL			Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de LAPEIRA Lei Mun. nº 4147/2019			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.235,50		857,50	
			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		1.186,64	1.186,64	94,73	1.186,64	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de ITAPEVA Lei Muns. nº 9243/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2020

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 378,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO B.285.776.797.E0F.EF0

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
15.209.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JULHO/2020

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
343 JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO 261425 10 0 0 1
INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 02/09/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇAO SALARIO RP	9330,00		
1	SALARIO	30,00	355,99	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,69
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			356,93	26,93
			Valor Líquido	330,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.186,64	355,99
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			355,99	28,48
			Base Cál. IRRF	Falta IRRF
			355,99	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da
Procuradoria Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4247/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/07/20

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
05100510 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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 330,00

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

NR.AUTENTICACAO E.925.1D8.8EF.3BB.051

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA SP MENSAL
JUNHO/2020

45.909.132/0001-79

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

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.002,32	
10	BICHO	4,00	160,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		441,67
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		203,31
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
142	FARMACIA			308,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.162,70	953,70
			Valor Líquido	3.209,00
Salário-Base 4.002,32				
Sal. Contr. INSS 4.162,41				
Base Cálculo F.G.T.S. 4.162,41				
F.G.T.S. do Mês 332,99				
Base Cálculo IRRF 4.162,41				
Faixa IRRF 15,00				

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 929/17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
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 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 3.209,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE GONCALVES
AGENCIA: 0510-X CONTA: 23.637-3
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO 7.9ED.2AE.00D.82F.DD6

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCULP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

45.909.132/0001-79

JUNHO/2020

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Deplo Selor Seção FL

347 PAMELA RIBEIRO

261.425

10 0 0 1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 12/09/2019

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 12/07/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
965	DIAS DE REDUCAO SALARIO MP	9330,00				
1	SALARIO	30,00	355,99			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,53			
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50			26,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,83	
CONFERE COM ORIGINAL			Para com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapicuru Lei Mur. nº 4247/19			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			356,52	27,52		
			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

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4247/19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Pamela Ribeiro

06/07/2020
DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
051000510 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA

AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.067-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020

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 2.891.6F4.A21.E92.83F

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001 79

Código Nome do Funcionário

339 RAFAEL DA SILVA DINIZ

261425

CBO Emp. Local

Deplo

Selot

Seção

R.

10

0

0

1

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA SP MENSAL

JUNHO/2020

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO. 07/08/2019

INTERLOCUTOR DE LIGRAS ADMISSÃO: 01/08/2017						
Ord	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO		30,00	1.186,64		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,58		
11	INSS SOBRE SALARIO		9,00			91,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,91
142	FARMACIA					130,20
CONFERE COM ORIGINAL				Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapetininga		
				Lei Mun. nº 2267-19/19		
				Total de Vencimentos		Total de Descontos
				1.187,22		222,22
				Valor Líquido ➡		965,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálco. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		1.186,64	1.186,64	94,73	1.186,64	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 4267/1979

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael da Silva Diniz

06/07/2020

DATA

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:12
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 06/07/2020
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 F.861.7A4.674.48B.53D

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2020 - 08:40:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP				02-DDD/TELEFONE (0015)35222811
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.794,38	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.503,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.503,55	

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

858700000758 035501792000 707642050840 590913200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.39
0510X00510 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000075-8 03550179200-0
70764205084-0 59091320001-5
Data do pagamento 07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF 45909132/0001-79
COMPETENCIA 06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPOSITO 7.503,55
Valor Total 7.503,55

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 2.BC8.A70.BB1.938.BC9

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO REEMBOLSO DE PAGAMENTO FGTS					CONVENIO	CONTA DE REEMBOLSO
FUNCIONÁRIO	BASE FGTS		%			
CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	R\$	991,59	R\$	79,33	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$	1.025,04	R\$	82,00	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
NAYARA DE SOUZA	R\$	3.418,69	R\$	273,50	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
PRISCILA CRUZ FERREIRA LEITE	R\$	2.023,06	R\$	161,84	CITI ESTADUAL - 101301-7	547-9
TOTAL	R\$	7.458,38	R\$	596,67		
BIANCA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$	2.714,40	R\$	217,15	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\$	1.955,84	R\$	156,47	CITI - 39555-2	547-9
FERNANDA CORDEIRO MORAIS	R\$	789,47	R\$	63,16	CITI - 39555-2 - CHEQUE	547-9
LUAN CAMPANHA LOPES DOS SANTOS	R\$	359,55	R\$	28,76	CITI - 39555-2	547-9
TOTAL	R\$	7.803,06	R\$	624,24		
EBERTON ANTONIO MAXIMIANO	R\$	3.689,22	R\$	295,14	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
DELITA APARECIDA RODRIGUES GUIMARAES DOS SANTOS	R\$	2.189,63	R\$	175,17	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\$	1.493,11	R\$	119,45	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0 - CHEQUE	547-9
RUAN DE SOUZA GOMES	R\$	1.131,69	R\$	90,54	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
SARA SOFIA EUGENIO	R\$	1.561,62	R\$	124,93	EDUCAÇÃO MUNICIPAL - 39556-0	547-9
TOTAL	R\$	12.190,73	R\$	975,26		
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\$	1.045,54	R\$	83,64	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
DANIELA SILVA MATTOS	R\$	355,99	R\$	28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
EDILSON PEDRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	R\$	2.074,49	R\$	165,96	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\$	1.067,81	R\$	85,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
ELIANE MARIA DA SILVA	R\$	2.059,35	R\$	164,75	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
JACQUELINE CHIAVINI DE ARAUJO FARIA	R\$	651,35	R\$	52,11	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
JOSEMARIA CUNHA DA CRUZ	R\$	436,80	R\$	34,94	EDUC. ESTADUAL - 100723-9	547-9
LEONARDO DORIGUELO	R\$	355,99	R\$	28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS	R\$	355,99	R\$	28,48	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
MIRIAM LUZIA FRANCO	R\$	2.059,35	R\$	164,75	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
RUDIANE FURTADO HOFFMAN	R\$	1.163,26	R\$	93,06	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\$	1.195,06	R\$	95,60	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
SONIA MARIA RODRIGUES DE ASSIS	R\$	1.067,81	R\$	85,42	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
TEODÓSIO MACHADO FRANÇA	R\$	966,67	R\$	77,33	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VANUSA DUARTE DA SILVA SANTOS	R\$	1.154,51	R\$	92,36	EDUC. ESTADUAL - 100723-8	547-9
VERÔNICA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULINO	R\$	759,55	R\$	60,76	EDUC. ESTADUAL - 100723-8 - CHEQUE	547-9
TOTAL	R\$	22.249,77	R\$	1.779,98		
DALVA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	R\$	639,57	R\$	51,17	FEDERAL - 101329-7	547-9
JOSÉ ASTOR PEREIRA	R\$	963,11	R\$	77,05	FEDERAL - 101329-7	547-9
TOTAL	R\$	1.602,68	R\$	128,21		
AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIGUES	R\$	355,99	R\$	28,48	LIBRAS - 47.067-8	547-9
CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	R\$	4.282,07	R\$	342,57	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\$	690,00	R\$	55,20	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
LIANE GONÇALVES SOARES	R\$	4.162,41	R\$	332,99	LIBRAS - 47.067-8	547-9
PAMELA RIBEIRO	R\$	355,99	R\$	28,48	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\$	13.287,71	R\$	1.063,02		
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$	945,54	R\$	75,64	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\$	2.725,77	R\$	218,06	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
POLIANA BENFICA FIGUEIRA	R\$	2.104,77	R\$	168,38	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
VANESSA TEREZA JUSTINO	R\$	2.244,21	R\$	179,54	NOVA CAMPINA - 39552-8	547-9
TOTAL	R\$	8.376,28	R\$	670,10		
ELIANE MATEUS DE PONTES SANTOS	R\$	1.329,39	R\$	106,35	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
LUZINEIA SANTOS DE MATTOS	R\$	1.998,10	R\$	159,85	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
MARCIA DO CARMO FERREIRA	R\$	1.715,64	R\$	137,25	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
NADIR APARECIDA ALPES	R\$	2.319,23	R\$	185,54	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - 44670-X	547-9
TOTAL	R\$	7.362,36	R\$	588,99		
KAREN PANSARDI GRISOTTO	R\$	9.416,55	R\$	753,32	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
NATALIA SIQUEIRA ROSA SANTOS	R\$	542,88	R\$	43,43	RIBEIRÃO BRANCO - 39542-0	547-9
TOTAL	R\$	9.959,43	R\$	796,75		
AILTON FERREIRA DA SILVA	R\$	355,99	R\$	28,48	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
GABRIELA SEAWRIGHT SIMOES SILVA	R\$	436,80	R\$	34,94	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
JACQUELINE OLIVEIRA BENFICA	R\$	2.274,49	R\$	181,96	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
MARCUS VINICIUS DE CAMPOS SILVA	R\$	436,80	R\$	34,94	TAQUARIVAI - 39553-6	547-9
TOTAL	R\$	3.504,08	R\$	280,33		
TOTAL DE GASTOS	R\$	93.794,48	R\$	7.503,55		



Emissão de comprovantes

G3361310093708771
13/07/2020 10:25:02

13/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:08:53
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	13/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	1.063,02

***** 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.FD3.C00.886.800.0C7

=====

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	30/06/2020
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
		6. VALOR DO INSS	R\$ 534,13
		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\$ 534,13
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/07/2020			
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.			

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 429 HM 19

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3362821
28/07/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.05.32
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	06/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	534,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	534,13

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: F.D54.71C.310.5B6.8CF

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4. COMPETÊNCIA	30/06/2020
		5. IDENTIFICADOR	45.909.132/0001-79
		6. VALOR DO INSS	R\$ 218,43
		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\$ 218,43
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2. VENCIMENTO (Uso do INSS) 20/07/2020			
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.			

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de ITAPEVA
Lei Mun. nº 923/19

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3382821
28/07/202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.05.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0002
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	06/2020
IDENTIFICADOR	45909132000179
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	218,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	218,43

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: A.5B3.71F.E51.B33.40F



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.909.132/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 16,15

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL - 1.025/99

10 VALOR TOTAL

R\$ 16,15

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 424/19

**CONFERE COM
ORIGINAL**



Emissão de comprovantes

G3382821
28/07/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.06.27
0510X00510 SEGUNDA VIA 0008

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 20/07/2020
PERIODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 16,15
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 16,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.806.2B1.3FF.89B.3C3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072003

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

Apae Assoc dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campos multa/juros calculados
pelo contribuinte

ITAPEVA

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

45.909.132/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

R\$ 203,31

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

R\$ 203,31

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

Pago com Recurso da
Prefeitura Muni. de Itapeva
Lei Muni. nº 4297, em 19

**CONFERE COM
ORIGINAL**

G3382821
28/07/2020



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 22.07.07
 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 20/07/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020
 NÚMERO DO CNPJ 45.909.132/0001-79
 CÓDIGO DA RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 203,31
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 203,31

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.ABA.6C6.6DE.4D5.389
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072004

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 136 SAL 1a P
JULHO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
338	AMANDA DA SILVA DINIZ RODRIG	261425	10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 07/08/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16 97	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,68 593,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			594,00	0,00
			Valor Líquido	594,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.186,64	0,00
			Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			593,32	47,47
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 424/19

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Amanda Silva Diniz Rodriguez

20/07/2020
DATA



Emissão de comprovantes

G3382821
28/07/2021

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:25
05100510 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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.272
VALOR TOTAL 594,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.272-7
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
NR. AUTENTICACAO D.BF5.8A4.B68.A84.B77

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 72

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 1ª. P
JULHO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	R.
216	CAMILA MARCONDES DE VERNEQUE	25.1505	6	0	0	1

PSICOLOGA ADMISSAO: 01/04/2013

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,91 1.397,09	
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 241/19 CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.398,00	0,00
			Valor Líquido	1.398,00
Salário-Básico			Base Cálculo, F.G.T.S.	Base Cálculo, IRRF
2.794,17			111,77	0,00
Sal. Contr. INSS			Faixa IRRF	
0,00			0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/2020
CAMILA M. DE VERNEQUE
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:25
05100510 SEGUNDA VIA 0006

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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.034.729
VALOR TOTAL 1.398,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.72A.2AD.010.D26.678

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. LA. P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
333	CAROLINE MUZEL GONCALVES	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LITRAS ADESSAU: 07/08/2019

INTERLOCUTOR DE FÉRRAS ADESSAO: 07/06/2017						
CM	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO LA. PARCELA	6,00	0,68 593,32			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>21 ADELA</u> Lei Mun. nº <u>4271170</u> <u>19</u> CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			594,00	0,00		
			Valor Líquido	594,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,64		0,00	593,32	47,47	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 422/170

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/2020

DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:25
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.122.948
VALOR TOTAL 594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.953.42D.36A.693.02F

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 1a. P
JULHO/2020

CBO	Emp.	Local	Dep'to.	Salor	Seção	Fl.
344	EVANDRO FERREIRA DE PAULA	261425	10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADITSSAD: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,68 593,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			594,00	0,00
			Valor Líquido	594,00
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.186,64		0,00	593,32	47,47
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 424/170 19

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/20

DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:25
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.409
VALOR TOTAL 594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.26F.382.4C6.FA5.8F8

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

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 1A. P
JULHO/2020

CBO	Emp.	Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
327	JEFERSON BRIENE FERREIRA	142105	5	0	0	1

CHEFE ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 21/03/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	1.150,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.150,00	0,00
			Valor Líquido	1.150,00
			Salário-Básico	Sal. Contr. INSS
			2.300,00	0,00
			Básico Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			1.150,00	92,00
			Básico Calc. IRRF	Falta IRRF
			0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 922-17/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/07/20

DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:25
051000510 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.116
VALOR TOTAL 1.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.914.02D.6C2.A97.907

APAC ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 136 SAL LA P

45.909.132/0001-79

JULHO/2020

Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Salor	Seção	Fl.
348	JOELMA APARECIDA GONCALVES D	261425			10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSAO: 26/09/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68	
77	130. SALARIO LA. PARCELA	6,00	593,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			594,00	0,00
			Valor Líquido	594,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.186,64	0,00
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			593,32	47,47
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 4227/2019

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

JOELMA APARECIDA GONCALVES D

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/09/2020

DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26
051000510 SEGUNDA VIA 0006

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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 552.145.000.007.979
VALOR TOTAL 594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA APARECIDA G DIA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 7.979-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO 8.13F.85B.344.679.1CF

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.152/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA 130. SAL. 1a. P
JULHO/2020

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
343	JOSE ANTONIO RODRIGUES SANTO	261425			10	0	0	1.

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 02/09/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,68 593,32	
Papo com Recurso da Prefeitura Mun. de Itapeva Lei Mun. nº 424/2019 CONFERE COM ORIGINAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			594,00	0,00
			Valor Líquido	594,00
			Salário-Base	Sal. Contr. INSS
			1.186,64	0,00
			Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
			593,32	47,47
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/07/20

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26
05100510 SEGUNDA VIA 0006
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.379
VALOR TOTAL 594,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.A46.3B8.C3C.159.CB1

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

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 18. P

JUL 10/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Sector	Seq.	R.
171	LIDIANE GONCALVES SOARES	224135			5	0	0	1

COORDENADORA DA SAUDE ADMISSAO: 01/03/2011

COORDENADORA DA SAÚDE

ADMISSÃO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 92	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1A. PARCELA	6,00	0,84 2.001,16			
Papo com Recurso da Prefeitura Mun. de 240 REVA Lei Mun no 4247/11 B			CONFERE COM ORIGINAL			
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.002,00	0,00		
			Valor Líquido	2.002,00		
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		0,00	2.001,16	160,09	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Muni. de Itapeva
Lei Muni nº 424/11

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Lidiane Gonçalves Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/07/20

DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.023.637
VALOR TOTAL 2.002,00

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

NR. AUTENTICACAO B.FB4.034.4AB.130.033

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001 77

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA 130. SAL. 1a. P
JULHO/2020

CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	R.
347	PAMELA RIBEIRO	261425	10	0	0	1

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADRESSAU. 12/09/2019

INTERLOCUTOR DE LIBRAS - ADIÇÃO Nº 12/09/2007						
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 97	ARREDONDAMENTO ATUAL 130. SALARIO 1a. PARCELA	6,00	0,00 593,32			
Pago com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>1a. PARCELA</u> Lei Mun nº <u>427</u> 13^{ma} F			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			594,00	0,00		
			Valor Líquido	594,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.186,64		0,00	593,32	47,47	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun nº 427/13 em PI

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Pamela Ribeiro

20/07/2020
DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.442
VALOR TOTAL 594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.096.A68.106.1C5.BAD

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.907.132/0001 79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVALDO SAL. 1a. P
JULHO/2020

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

INTERLOCUTOR DE LIBRAS ADMISSÃO: 07/08/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,68			
22	130. SALARIO LA. PARCELA	0,00	593,32			
Papo com Recurso da Prefeitura Mun. de <u>Tagua</u> Lei Mun. nº <u>4247</u> em <u>19</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			594,00	0,00		
			Valor Líquido	594,00		
Salário-Base		Sel. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.186,64		0,00	593,32	47,47	0,00	0,00

Pago com Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun nº 4247 em 19/11/19

CONFERE COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafael S. Diniz

20/07/2020

DATA

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:19:26
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 20/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.510.000.110.931
VALOR TOTAL 594,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DA SILVA DINIZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 110.931-6
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.067
=====

NR.AUTENTICACAO C.E32.CB5.5DD.45F.94E

Transação efetuada com sucesso por: JC111793 GENIVALDO TEZOTO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.909.132/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
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	08 VALOR DA MULTA	
ITAPEVA	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 em Recurso da
Prefeitura Mun. de Itapeva
Lei Mun. nº 424, de 19



Emissão de comprovantes

G3323009071942841
30/07/2020 08:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56
0510x0510 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 24/07/2020
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2020
NUMERO DO CPNJ 45.909.132/0001-79
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 41,54
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 41,54
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.A56.D90.971.C9E.714
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 072401